

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

22.02.2022 nr 1-34/4

Algus kell 10:00 lõpp kell 10:30

Juhatas: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Protokollis: Juristi assistent Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige Tavo Uuetalu
Kutsutud: Tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee reglemendi kinnitamine

1. RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee reglemendi kinnitamine

KUULATI:

Rainer Laigu: Uues RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee reglemendis on täpsustatud ja uuendatud infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee (ITK) ülesandeid. Muudetud on ITK koosseisu koostamise põhimõtet ja määratud ametikohad, mis kuuluvad ITK koosseisu. Kui seni toimusid ITK koosolekud kord kuus, siis uue reglemendi kohaselt toimuvad koosolekud kord kvartalis. Muudetud ja täpsustatud on reglemendi sõnastust ja vormindust.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee reglement?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

1.1. K i n n i t a d a „RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee reglement”.

1.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 04.02.2014 otsus nr 1-32/8 „RMK infotehnoloogia arendus- ja järelevalvekomitee moodustamine ja reglemendi kinnitamine”.

Otsus nr 1-32/13.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige