

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll
13.09.2023

Koht: Eesti Maaülikooli Metsamaja

Aeg: 13.09.2023, kell 13.00 – 14.00

Osalejad: Aegviidu Puit, Baltic Connexions OÜ, Barrus AS, Combimill Reopalu OÜ, Combimill Sakala OÜ, Combiwood OÜ, Ecobirch AS, Eesti Energia AS, Eesti Maaülikool, Estonian Cell AS, Estonian Plywood AS, Graanul Invest AS, HD Forest AS, Karo Mets OÜ, Kohila Vineer OÜ, Lemeks AS, Luua Metsanduskool, Metsä Forest Eesti AS, Preferred by Nature OÜ, Palmako AS, Peetri Puit OÜ, Puidukoda OÜ, Rait AS, Roger Puit AS, Stora Enso Eesti AS, Tartu Graanul AS, Toftan AS, UPM OÜ, Valga Puu OÜ, Vara Saeveski OÜ, Warmeston OÜ, Viiratsi Saeveski AS, Viru-Nigula Saeveski AS, Woodwell AS, Woodpecker Systems OÜ, Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus, Viru Keemia Grupp AS

Osalesid: 37 liiget 73-st. Üldkogu on vastavalt põhikorra punktile 4.4.6 pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust.

Kinnitada koosoleku läbi viimise kord: koosoleku juhataja on Henrik Välja, protokollija Kerli Alliksaar ja häälte lugejad Jaan Lindmäe ning Helena Täär

Hääletamine:

37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsus: Kinnitada koosoleku läbiviimise kord.

Täname liikmeid üldkoosolekul osalemast, tavapäraselt on sügisene üldkoosolek toimunud novembris kuid tulenevalt vajadusest valida juhatusesse asendusliikmeid tõime koosoleku tavapärasest varasemaks. Seetõttu ei ole tänasel üldkoosolekul liidu tegevuste ülevaadet, selle tarbeks teeme eraldi infopäeva või veebikoosoleku novembri kuus. Rohkem üldkoosolekuid korraldada käesoleval aastal plaanis ei ole.

Tuletame meelde liidu konkurentsieeskirju ja palume neist kinni pidada. Kui kellegil on kahtlusi konkurentsieeskirjade rikkumise osas palume pöörduda EMPL-i õigusloome teemajuhhi Jaan Lindmäe või tegevjuhi Henrik Välja poole.

Päevakord:

1. Juhatusel liikme valimised
2. Korrigeeritud 2022 majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
3. 2023 aasta majandusaasta aruande audiitori valimine
4. Kohapeal algatatud küsimused
5. Juhatusel valimise tulemuste välja kuulutamine

Henrik: Kas keegi soovib lisada päevakorrapunkti?

Raido Valgeväli ettepanek: Sooviks arutleda liikmemaksu teemal

Henrik, lisab liikmemaksu teema päevakorda.

Hääletamine. Kinnitada päevakord: 37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsus: Kinnitada päevakord

1. Juhatuse liikmete valimine

Vastavalt EMPL põhikirjale ei või juhatus olla väiksem kui 5 liikmeline, kuid juhatuse liikmete arvu otsustab üldkogu. 2022 aasta novembris sai valitud juhatus, kuid seoses ühe juhatuse liikme tagasiastumisega on õigus taasvalida juhatuse liige. EMPL juhatus on teinud ettepaneku valida uus juhatuse liige ja teeb ettepaneku üldkoosolekule suurendada ka juhatuse kohtade arvu juhul kui kandidaate on rohkem.

Juhatuse valimise kord: üldkogu otsustab juhatuse liikmete arvu. Igal liikmel on õigus esitada liikme kandidaate ja üldkogu otsusega nimekiri suletakse. Juhul kui kandidaate on rohkem kui kohti, millele kandidaate esitatakse, viiakse läbi salajane hääletus.

Hääletamine:

Kinnitame valimiskorra

Poolt 37, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Kinnitada valimiskord.

Enne üldkoosolekut on laekunud kolm kandidatuuri:

1. Jaano Haidla, Graanul Invest
2. Meelis Kall, Luua Metsanduskool
3. Gert Rahnel, Combiwood grupp
- 4.

Kas soovitakse kandidaate üles seada, keda esitatud ei ole.

Kandidaate rohkem ei lisandu.

Hääletamine:

Sulgeda kandidaatide nimekiri

Poolt 37, erapooletu 0, vastu 0

Otsus: Kandidaatide nimekiri on suletud.

Vastavalt valimiste korrale otsustab juhatuse liikmete arvu üldkoosolek. Eelmisel sügisel otsustati 15. Juhatusel on ettepanek suurendada juhatuse liikmete arvu, et juhatuse töös saaksid osaleda kõik suuremad ettevõtted.

Kas suurendada juhatuse liikmete kandidaate 16 või 17-le või jääda 15 liikmelise juhatuse juurde?

Ando, Lauri: ettepanek suurendada 17ni.

Tiit Nilson: kas on kohustus valida uus juhatuse liige kui on alla 15

Henrik: kuni 5 liikmeni ei ole kohustust uut liiget valida. Hetkel oli juhatuse ettepanek valida uus juhatuse liige tagasiastunud juhatuse liikme asemele.

Hääletamine:

Kinnitada juhatuse liikmete arvuks 17 liiget

Poolt: 36, vastu 1, erapooletu 0

Otsus: Kinnitada juhatuse liikmete arvuks 17

Tulenevalt juhatuse liikmete arvu otsusest on võimalik läbi viia lihthääletus kogu kandidaatide nimekirjale.

Ettepanek kinnitada EMPL juhatuse liikmeteks

1. Jaano Haidla
2. Meelis Kall
3. Gert Rahnel

Poolt: 36, erapooletu 0, vastu 1

Otsus:

Kinnitada EMPL juhatuse liikmeteks Jaano Haidla, Meelis Kall, Gert Rahnel

2. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kevadel jäi majandusaasta aruanne kinnitamata, sest aruandele oli lisatud audiitori märkus tehingutega seotud osapoolte kohta. Nüüdseks on audiitori jaoks täpsustatud tehinguid kõikide seotud osapooltega. Audiitor korrigeeris otsust ja enam ei ole ühtegi märkust. Audiitor on lisanud: aruanne kajastab seisut tõeselt. Tõime tehingutena seotud osapooltega välja kõikide juhatuse liikmetega seotud kõikide ettevõtete tehitud tehingud kus nad on kas juhatuse liikmed, nõukogu liikmed või omavad vähemalt 10% osalust.

Hääletamine:

Kinnitada majandusaasta aruanne

Poolt: 37, erapooletu 0, vastu 0

Otsus: Kinnitada 2022 aasta majandusaasta aruanne

3. Audiitori valimine

Kuigi senise audiitoriga läks käesoleval aastal ajaline raam väga paigast ära mistõttu ei saanud üldkoosolekule esitada soovitud kvaliteedis auditeeritud majandusaasta aruannet, siis olles võtnud mõningaid pakkumisi teistelt büroodelt ja suhelnud ka praeguse audiitoriga on ettepanek jätkata sama audiitoriga.

Jõudsimme audiitori ja raamatupidajaga kokkuleppele viisis, kuidas veebruari kuu jooksul majandusaastaruande auditeeritud saada.

Paljud audiitorbürood ei soovi MTÜ-ga tegeleda ja uue teemaga ennast kursi viia. Väga suurte büroode hinnatase on samas väga kõrge.

Hääletamine:

Kinnitame 2023 majandusaasta audiitoribürooks E-Audit OÜ

Poolt 36, erapooletu 1, vastu 0

4. Liikmemaksude temaatika

Raido Valgeväli: liikmete maksude summa on vähenenud võrreldes eelmise aastaga. Kas on põhjus? Olen suhelnud puidusektoris erinevate ettevõtetega, küsinud miks nad liidus ei ole. Tihti on põhjus selles, et nende käivete juures on liidu liikmemaks liiga kallis.

Kas meil on rohkem raha vaja või rohkem liikmeid vaja?

Olen valmis ka kontakte jagama

Henrik: uute liikmete kaasamisega teeme regulaarselt tööd ja on õnnestunud ka see aasta mõned kaasata, kuigi pigem jah suuremad ettevõtted, mitte väiksed/keskmised.

Tõsi on, et meie liidu liikmemaks on suhteliselt kõrge. See tuleneb ülesandest, mis meie ees seisab ja sektori struktuurist. Kuna valdav enamus sektorist on suunatud B2B ekspordile on liit peamine sektori turundaja ning maine kujundaja lõpptarbija ja kohaliku elaniku suunal.

Ootame kontakte ja infot ettevõtete kohta, kellega tööd teha ja liikmeks kutsuda.

Kutsume üles osalema EMPL jahiüritusel novembris ja anname teada ka sügisese infotunni toimumise aja, kus anname tavapäraselt üldkoosolekul tehtud liidu tegevuste ülevaate ja järgmise aasta plaani.

Täname tulemast.

Koosolekut juhatas

Henrik Välja

Protokollis

Kerli Alliksaar