

Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokoll

Aeg: 07.05.2017

Toimumiskoht: Näkiallika tööriistamuseumis, Kupu küla, Kuusalu vald, Harjumaa

Algus: 10.00

Lõpp: 12.30

Osalejate nimekiri lisatud protokollile (lisa 1).

1. Protokollilised küsimused:

Üldkoosoleku juhataja kinnitamine.

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Tõnu Tomann.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 1

Poolt 71

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Tõnu Tomann

Üldkoosoleku protokollija kinnitamine.

Ettepanek kinnitada protokollijaks Piret Niinepuu-Kiik.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 1

Poolt 71

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku protokollijaks Piret Niinepuu-Kiik

Vajaliku kvoorumi olemasolu kontrollimine.

Kohal 13 ühistu liiget + 59 volitustega esindatud ühistu liiget. Seega on osaleb üldkoosolekul 72 metsaühistu liiget.

OTSUS: üldkoosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on koos ja üldkoosoleku on otsustusvõimeline.

Rünno Viir: 23 ühistu liiget on teinud Rünno Viirile volitused ja soovinud, et Rünno Viir ei kasutaks nende poolt antud häält päevakorrapunkti nr. 2 juures.

Häältelugemiskomisjoni liikme valimine.

Ettepanek valida häältelugemiskomisjoni Riin Ojamäe.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 1

Poolt 71

OTSUS: Kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeks Riin Ojamäe.

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

Koosoleku juhataja loeb ette päevakorra.

Üldkoosoleku päevakord:

- 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse erakorralised valimised**
- 3. Ühistu revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni tegevust puudutavad küsimused.**
- 4. MTÜ Eesti Metsaühistu põhikirja võimalikud muudatused.**
- 5. 2014 aasta aastaaruande kinnitamine.**
- 6. 2015 aasta aastaaruande kinnitamine.**
- 7. 2016 aasta aastaaruande kinnitamine.**
- 8. Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või endaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine.**
- 9. Juhatuse liikme Peep Põntsoni kohustamine tagastama tema valduses oleva MTÜ Eesti Metsaühistu vara ja dokumentatsiooni, mille ta on saanud seoses juhatuse liikme kohustuste täitmisega.**
- 10. Audiitorkontrolli korraldamise otsustamine**

11. Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele

12. MTÜ Eesti Metsaühistu nimel kahju hüvitamise nõude esitamise otsustamine juhatuse liikme Peep Põntsoni vastu

Ettepanek kinnitada päevakord.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

2. Juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse erakorralised valimised

Rünno Viir:

Tagasikutsumise põhjus:

01.08.2014. esitatud MTÜ Eesti Metsaühistu revisjonikomisjoni 2013 majandusaastat käsitlevast aktist ilmneb, et juhatuse liige Peep Põntson on Eesti Metsaühistu pangakontolt sularahas välja võtnud kokku 12 100 eurot. Käesolevaks ajaks on Peep Põntson eelviidatud summa osaliselt tagastanud, kuid tagastamata on veel 6585 eurot. Sellega seoses alustas 21.09.2015. a Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur kriminaalmenetluse Karistusseadustiku § 201 lg 1 alusel ning Peep Põntsoni kahtlustatakse omastamises. Arvestades eelpool välja toodut eksisteerib põhjendatud kahtlus, et Peep Põntsoni edasine tegevus juhatuse liikmena võib halvendada ühingu majanduslikku seisust ning tekitada ühingu täiendavalt varalist kahju. Lisaks on Peep Põntson sõlminud lepinguid MTÜ Eesti Metsaühistu juhatuse liikmena ja temaga seotud ühingute vahel. Peep Põntsonil ei olnud õigust selliseid lepinguid sõlmida, kuivõrd talle ei ole antud üldkoosoleku otsusega õigust tehingute tegemiseks enda või endaga seotud äriühingutega. Vastavalt põhikirjale oleks taoliste tehingute tegemiseks olnud vajalik üldkoosoleku otsust..

Eksisteerib võimalus, et nimetatud lepingud on sõlmitud tagantjärele, mistõttu on lepingute sõlmimise asjaolude uurimiseks algatatud Peep Põntsoni suhtes kriminaalmenetlus võltsimise kahtluses.

Ettepanek kutsuda tagasi kaheliikmeline juhatus koosseisus Peep Põntson ja Rünno Viir.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 23

Poolt 49

OTSUS: Kutsuda tagasi Eesti Metsaühistu kaheliikmeline juhatus koosseisus Peep Põntson ja Rünno Viir.

Tõnu Tomann: ettepanek esitada uued Eesti Metsaühistu juhatuse kandidaadid.

Kaia Vask: seada kandidaadina üles Rünno Viir.

Tõnu Tomann: Kas on teisi ettepanekuid ? (*ettepanekuid pole*)

Ettepanek valida uude juhatusse Rünno Viir.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 23

Poolt 49

OTSUS: Valida Eesti Metsaühistu juhatusse Rünno Viir.

3. Ühistu revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni tegevust puudutavad küsimused.

Kuivõrd 26.08.2016 kohtuotsusega on tuvastatud 01.05.2015. a toimunud üldkoosoleku päevakorra punktide tühisus (sh punkt nr 4, mille alusel valiti ühinguks revisjonikomisjon kolmeliikmelises koosseisus – Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass), ning eelmise revisjonikomisjoni volitused olid lõppenud.

Kaia Vask : Aastaruande saab kinnitada üldkoosolek ka ilma revisjonikomisjoni otsuseta (Eesti Metsaühistu põhikiri punkt 6.1.)

Ettepanek kinnitada 2014.a. valitud revisjonikomisjoni koosseis 2014.a. aastaruande revideerimiseks.

Vastuhääli 0

Erapooletuid: 0

Poolt 72

OTSUS: kinnitada 2014. a. valitud revisjonikomisjon koosseisus Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass 2014. a aruande revideerimiseks.

Ettepanek jätta tänasel üldkoosolekul uus revisjonikomisjon valimata, kuna vastavalt põhikirja punktile 6.1. võib üldkoosolek kinnitada aastaaruande ka ilma revisjonikomisjoni akti olemasoluta.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: jätta praegu revisjonikomisjon valimata.

4. MTÜ Eesti Metsaühistu põhikirja võimalikud muudatused

Ühistu liikmelisus on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud, mistõttu võib tekkida olukord, kus üldkoosoleku toimumise teate kättetoimetamine võib osutuda aeganõudvaks. Lähtudes analoogiast Äriseadustikus aktsiaseltsidele sätestatud reeglitest üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, tuleb sarnaselt ÄS § 294 lg-le 1, näha põhikirjas ette võimalus teate avaldamiseks mõnes üleriigilise levikuga ajalehes ja täiendavalt nt ühistu kodulehel. Kehtiv Põhikiri ei näe ette kõikide liikmete ühistu üldkoosolekust isiklikult teavitamise kohustust, kuid selguse huvides on mõistlik põhikirjaga määrata koht (üleriigilise levikuga ajaleht, Metsaühistu kohtuleht või mõlemad), kus teade avaldatakse.

Juhatuse liikme Rünno Viiri ettepanek oleks täiendada Põhikirja punkti 4.9 järgmiselt: “Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse liikmele liikme poolt juhatusele liikme avaldusel või liikme avalduse muutmise avaldusel edastatud e-postiaadressil ning avaldatakse MTÜ Eesti Metsaühistu kodulehel. Lisaks avaldatakse teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta üleriigilise levikuga ajalehes hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üleriigilise levikuga ajalehes avaldatud teates märgitakse Üldkoosoleku päevakorraga tutvumise võimalus on tagatud ühistu asukohas ja kodulehel.”

Tõnu Tomann: kui kellegi e-posti aadress muutub ja ta pole vaevunud ühistut sellest teavitama, siis selliseid liikmeid teavitatakse edaspidi üldkoosoleku kokkukutsumisest vastava sisulise kuulutuse avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes.

Ettepanek: kiita heaks põhikirja punkti 4.9 täiendus alljärgnevas sõnastuses: Üldkoosoleku

kokkukutsumise teade koos toimumiskoha ja päevakorraga saadetakse liikmele liikme poolt juhatusel edastatud e-postiaadressile ning avaldatakse MTÜ Eesti Metsaühistu kodulehel. Lisaks avaldatakse teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta üleriigilise levikuga ajalehes hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üleriigilise levikuga ajalehes avaldatud teates märgitakse, et Üldkoosoleku päevakorraga tutvumise võimalus on tagatud ühistu asukohas ja kodulehel.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: kiita heaks põhikirja punkti 4.9 täiendus alljärgnevas sõnastuses:
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos toimumiskoha ja päevakorraga saadetakse liikmele liikme poolt juhatusel edastatud e-postiaadressile ning avaldatakse MTÜ Eesti Metsaühistu kodulehel. Lisaks avaldatakse teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta üleriigilise levikuga ajalehes hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üleriigilise levikuga ajalehes avaldatud teates märgitakse, et Üldkoosoleku päevakorraga tutvumise võimalus on tagatud ühistu asukohas ja kodulehel.

Täiendada Põhikirja punkti 6.2 selliselt, et määrata revisjonikomisjoni volituste tähtaeg. Juhatusel liikme Rünno Viiri ettepanek oleks täiendada Põhikirja punkti 6.2 järgmiselt: “Ühingu revisjonikomisjon valitakse kolmeliikmelisena **kolmeks aastaks**. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.”

Ettepanek: kiita heaks põhikirja punkti 6.2 täiendus alljärgnevas sõnastuses: Ühingu revisjonikomisjon valitakse kolme liikmeline volitustega kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: muuta põhikirja punkti 6.2. alljärgnevalt: Ühingu revisjonikomisjon valitakse kolme liikmeline volitustega kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

Täiendada Põhikirja punkti 3.5 selliselt, et liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek, aga liikmemaksust vabastamise otsustab juhatus ühistuliikme avalduse alusel.

Ettepanek: kiita heaks põhikirja punkti 3.5 täiendus alljärgnevas sõnastuses: Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

Liikmemaksust vabastamise otsustab juhatus ühistuliikme avalduse alusel.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: kiita heaks põhikirja punkti 3.5 täiendus alljärgnevas sõnastuses: Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek. liikmemaksust vabastamise otsustab juhatus ühistuliikme avalduse alusel.

Ettepanek : Määrata Eesti Metsaühistu liikmetele aastane liikmemaks suurusega 10,00 EUR

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: Määrata Eesti Metsaühistu liikmetele aastane liikmemaks suurusega 10,00 EUR

5. 2014 aasta aastaaruande kinnitamine.

03.08.2015 esitas Peep Põntson hagiavalduse Harju Maakohtule 01.05.2015 toimunud Eesti Metsäühistu üldkoosoleku õigustühiseks tunnistamiseks.

26.08.2016 tegi Harju Maakohus kohtuotsuse 01.05.2015 toimunud Eesti Metsäühistu üldkoosoleku osas, kuulutades koosoleku ja seal tehtud otsused õigustühiseks.

11.02.2016 esitas Peep Põntson hagiavalduse 12.11.2015 toimunud Eesti Metsäühistu üldkoosoleku õigustühiseks tunnistamiseks.

Harju Maakohus tegi 10.04.2017 otsuse 12.11.2015 toimunud Eesti Metsäühistu üldkoosoleku osas – sõlvides kompromisslepe, aga kuulutas seejuures koosolekul tehtud otsused õigustühiseks.

12.04.2017. a esitas Peep Põntsoni esindaja Tartu Maakohtu registriosakonnale Harju Maakohtu 10.04.2017 kohtumääruse tsiviilasjas 2-16-2282 kompromissi kinnitamise kohta.

18.04.2017 tegi Tartu Maakohus Eesti Metsäühistu suhtes korraldava määruse, milles annab 45 päevase tähtaja aastaaruande uuesti kinnitamiseks.

Ettepanek võtta teadmiseks 2015 a koostatud 2014. majandusaastat puudutav revisjonikomisjoni aruanne. Kinnitada 2014 a. majandusaasta aastaaruanne.
Vastuhääli 0

Erapooletuid 23

Poolt 49

OTSUS: võtta teadmiseks 2015. a. koostatud revisjonikomisjoni aruanne ühistu 2014 aasta tegevuse kohta. Kinnitada 2014. majandusaasta aastaaruanne.

6. 2015. aasta aastaaruande kinnitamine

18.01.2017 esitatud hagiavaldus 18.10.2016 toimunud üldkoosoleku õigustühiseks tunnistamise kohta.

Rünno Viir: Peep Põntson on esitanud hagiavalduse 18.10.2016 toimunud Eesti Metsäühistu üldkoosoleku õigustühiseks tunnistamiseks. Kohus pole otsust veel teinud. 2015 aasta aastaaruanne on kinnitatud 18.10.2016 toimunud üldkoosolekul. 2015 aasta aruande kinnitamine tuleb otsustada juhuks kui kohus kuulutab 18.10.2016. toimunud üldkoosoleku otsused õigustühiseks.

Ettepanek: 2015 . majandusaasta aastaaruanne kinnitada.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 1 + 23

Poolt 48

OTSUS: 2015 . majandusaasta aastaaruanne kinnitada.

7. 2016. aasta aastaaruande kinnitamine

Rünno Viir: selgituseks EMÜ tööst:

2016 aasta bilansimaht 44 442.-, tulem ” - “ märgiga - 1526.-

Ettepanek: 2016 .majandusaasta. aastaaruanne kinnitada.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 1

Poolt 71

OTSUS: 2016 . majandusaasta aastaaruanne kinnitada.

8. Eesti Metsaihistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või endaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine

Selgituseks:

Vastavalt MTÜS § 19 lg 1 p-le 4 ja Põhikirja p-le 4.3 kuulub üldkoosoleku pädevusse juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine. Käesoleval juhul on juhatuse liige Peep Põntson sõlminud lepinguid ühingutega, mille juhatuse liikmeks on ainuisikuliselt Peep Põntson. Peep Põntsoniga ei ole eelnevalt sõlmitud lepingut või antud üldkoosoleku otsusega volitusi taoliste tehingute tegemiseks. Juhatuse liikmega või temaga seotud ettevõttega tehingu tegemiseks vajalik üldkoosoleku nõusolek. Antud juhul üldkoosolek selliste tehingute tegemiseks Peep Põntsonile volitusi andnud ei ole.

Muuhulgas on Peep Põntson lepingute olemasolu teiste juhatuse liikmete ja üldkoosoleku eest pikalt varjanud ning esitanud need tagantjärele 2015. aastal kuigi lepingul olevate

kuupäevade järgi otsustades olid lepingud sõlmitud juba 2011. aastal. Seepärast ei ole lepingud kajastatud ka Eesti Metsaühistu aruandluses ega raamatupidamises. Eksisteerib kahtlus, et tegelikult on lepingud sõlmitud tagantjärele ning nimetatud asjaolude uurimiseks on algatatud Peep Põntsoni suhtes kriminaalmenetlus võltsimise kahtluses.

Tõnu Tomann: ettepanek hääletuseks.

Kas me kiidame heaks Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või temaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingud?

Vastuhääli 72

Erapooletuid 0

Poolt 0

OTSUS: Peep Põntsoni poolt iseendaga või temaga seotud ettevõtetega sõlmitud lepinguid mitte aktsepteerida ning seega tunnistada lepingud tühiseks.

9. Juhatuse liikme Peep Põntsoni kohustamine tagastama tema valduses oleva MTÜ Eesti Metsaühistu vara ja dokumentatsiooni, mille ta on saanud seoses juhatuse liikme kohustuste täitmisega.

Ettepanek: Üldkoosolek kohustab Peep Põntsoni tagastama tema valduses oleva MTÜ Eesti Metsaühistu vara ja dokumentatsiooni, mille ta on saanud seoses juhatuse liikme kohustuste täitmisega kuu aja jooksul peale üldkoosoleku protokolliga avalikustamist.

Varade ja dokumentatsiooni nimekiri edastada Eesti Metsaühistu juhatusele Peep Põntsonile peale käesoleva üldkoosoleku protokolliga avalikustamist.

Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul tagastamist ei toimu, võtta juhatusele kasutusele meetmed, mis on vajalikud käesoleva otsuse täitmiseks.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: Üldkoosolek kohustab Peep Põntsoni tagastama tema valduses oleva MTÜ Eesti Metsaühistu vara ning ja dokumentatsiooni, mille ta on saanud seoses juhatuse liikme kohustuste täitmisega kuu aja jooksul peale üldkoosoleku protokolliga avalikustamist. Varade ja dokumentatsiooni nimekiri edastada Eesti Metsaühistu juhatusel Peep Põntsonile peale käesoleva üldkoosoleku protokolliga avalikustamist. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul tagastamist ei toimu, võtta juhatusel kasutusele meetmed, mis on vajalikud käesoleva otsuse täitmiseks.

10. Audiitorkontrolli korraldamise otsustamine

Rünno Viir: Audiitorfirmalt auditi tellimine maksab kuni 3000 EUR. Kõik dokumendid on raamatupidamises olemas.

Ettepanek: kes on poolt, et korraldada audiitorkontroll?

Vastuhääli 71

Erapooletuid 1

Poolt 0

OTSUS: mitte korraldada audiitorkontrolli.

11. Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele

Küsimus ei ole

12. MTÜ Eesti Metsaühistu nimel kahju hüvitamise nõude esitamise otsustamine juhatuse liikme Peep Põntsoni vastu

Rünno Viir: Kui toetusi taotleda, siis saab seadmeid osta. Osa seadmeid Peep Põntsoni käes, hind üle 4000 €. Kui tuleb PRIA kontroll ja meil pde seadmeid ette näidata, tuleb toetus tagasi maksta. 5 aastat soetamisest peavad varad olema Metsaühistu arvel. Peale selle rahaline nõue 6585.–

Kaia Vask: Aegumise tähtaega peab jälgima.

Ettepanek: Kas me algatame kiirmenetluse MTÜ Eesti Metsähistu nimel Peep Põntsonilt kahju hüvitamise kohta? Kuna nõuete summa ületab 6400 eurot ei ole võimalik kiirmenetlusega nõudeid Peep Põntsonilt sisse nõuda ja tuleb alustada hagimenetlus.

Vastuhääli 0

Erapooletuid 0

Poolt 72

OTSUS: esitada kohtule kahjude hüvitamiseks tsiviilhagi endise juhatuseliikme Peep Põntsoni vastu.

Koosolekut juhatas: Tõnu Tomann

Koosolekut protokollis: Piret Niinepuu-Kiik