

MTÜ Eesti Metsaühistu üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud MTÜ Eesti Metsaühistu liikmed. **Eesti Metsaühistu üldkoosolek toimub 26.05.2018. aastal algusega kell 10.00**

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. Juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse erakorralised valimised

Tagasikutsumise põhjus:

01.08.2014. a MTÜ Eesti Metsaühistu revisjonikomisjoni aktist ilmneb, et juhatuse liige Peep Põntson on Eesti Metsaühistu pangakontolt sularahas välja võtnud kokku 12 100 eurot. Käesolevaks ajaks on Peep Põntson osaliselt eelviidatud summa tagastanud, ent tagastamata on veel 6585 eurot. Sellega seoses on 21.09.2015. a Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri poolt alustatud kriminaalmenetlust Karistusseadustiku § 201 lg 1 järgi omastamise kahtluses. Sellest tulenevalt on põhjendatud kahtlus, et Peep Põntsoni edasine tegevus juhatuse liikmena võib kahjustada ühingu huve ning tekitada ühingule täiendavalt varalist kahju. Lisaks on Peep Põntson teinud tehinguid MTÜ Eesti Metsaühistu ja enesega seotud ühingute vahel, millega on kaasnenud MTÜ-le Eesti Metsaühistu olulised kohustused. Peep Põntsonil ei olnud õigust selliseid lepinguid sõlmida, kuivõrd talle ei ole antud õigust tehingute tegemiseks enda või endaga seotud äriühingutega. Seega oleks selliste tehingute tegemiseks olnud vajalik üldkoosoleku nõusolek.

3. Ühistu revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni tegevust puudutavad küsimused.

Kuivõrd kohtuotsusega on tuvastatud 01.05.2015. a toimunud üldkoosoleku päevakorra punktide tühisus (sh punkt nr 4, mille alusel valiti ühingule revisjonikomisjon kolmeliikmelises koosseisus – Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass), ning eelmise revisjonikomisjoni volitused on lõppenud, on vajalik majandusaasta aruande kinnitamise eesmärgil valida revisjonikomisjon, kes esitaks revisjoni arvamuse ühistu majandustegevuse suhtes.

4. MTÜ Eesti Metsaühistu põhikirja võimalikud muudatused

Ettepanek põhikirja muutmiseks:

Põhjusel, et ühistu liikmesus on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud, tekib olukord, kus üldkoosoleku kokkukutsumise teate kättetoimetamine võib osutuda aeganõudvaks. Lähtudes analoogia korras aktsiaseltside suhtes kehtivast Äriseadustiku regulatsioonist üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, tuleks sarnaselt ÄS § 294 lg-le 1, näha põhikirjas ette võimalus teate avaldamiseks üleriigilise levikuga ajalehes ja täiendavalt nt ühistu kodulehel. Ka kehtiv Põhikirja ei näe ette kohustust kõiki liikmeid ühistu üldkoosolekust isiklikult teavitada, ent selguse huvides on mõistlik põhikirjaga määrata koht (teatud 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 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.”

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

Täiendada Põhikirja punkti 3.5 selliselt, et liikmemaksu maksimaalse suuruse määrab üldkoosolek aga iga liikme liikmemaksu suuruse osas on võimalik otustada juhatusel.

5. 2014 aasta aastaaruande kinnitamine

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

6. 2015. aasta aastaaruannete kinnitamine.

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

7. 2016 aasta aastaaruande kinnitamine.

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

8. 2017 aasta aastaaruande kinnitamine.

9. Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt isendaga või endaga seotud ettevõteteга sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

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 volitust selliste tehingute tegemiseks, seega on juhatuse liikmega või temaga seotud ettevõtteга tehingu tegemiseks vajalik üldkoosoleku nõusolek. Antud juhul üldkoosolek selliste tehingute tegemiseks nõusolekut andnud ei ole.

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

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

11. Audiitorkontrolli korraldamise otsustamine

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

12. Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

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

Endine Eesti Metsaühistu juhatuse liige Peep Põntson on algatanud 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku suhtes tsiviilasja 2-17-11807 ja juhul kui kohus oma 31.05.2018 toimival istungil tühistab 07.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsused .

14. Peep Põntsoni sõnavõtt seoses tsiviilasja 2-17-11807 Eesti Metsaühistu poolse kompromissetepanekuga.

Vaatamata asjaolule, et Peep Põntson ei ole enam Eesti Metsaühistu liige ja tema liikmelisuse taastamist ei saa arutada enam Eesti Metsaühistu üldkoosolekul (kuna Peep Põntson pole ettenähtud tähtaja jooksul esitanud vastavasisulist avaldust) annab Eesti Metsaühistu juhatuse võimaluse esineda Eesti Metsaühistu üldkoosolekul sõnavõttuga.

Lugupidamisega,
Rünno Viir

MTÜ Eesti Metsaühistu juhatuse esimees