

**Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokoll**

**Aeg:** 01. mai 2015

**Toimumiskoht:** Raudsilla Puhkekeskuses

**Algus:** 11.10

**Lõpp:** 15.25

Osalejate nimekiri lisatud protokollile (lisa 1).

**Protokollilised küsimused:**

**Üldkoosoleku juhataja kinnitamine.**

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Siim Künnapas.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Siim Künnapas kinnitada üldkoosoleku juhatajaks.

**Üldkoosoleku protokollija kinnitamine.**

Ettepanek kinnitada protokollijaks Piret Niinepuu-Kiik.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Piret Niinepuu-Kiik kinnitada üldkoosoleku protokollijaks.

**Kvoorum kontrollimine.**

**Kohal 26 ühistu liiget + 56 volitust. Seega on osaleb üldkoosolek 82 metsaomanikku.**

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

05. 05. 2015

### Häältelugemiskomisjoni liikmete valimine.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni moodustamiseks. ....

Ettepanek valida häältelugemiskomisjoni Tõnu Tomann.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

Ettepanek valida häältelugemiskomisjoni Vilve Luik.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tõnu Tomann ja Vilve Luik.

### Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

#### Koosoleku juhataja loeb ette päevakorra ja teeb ettepaneku lisada punkt 9.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse liikmed (Peep Põntson ja Rünno Viir) annavad ülevaate Eesti Metsaühistu 2014 aasta tegevusest ja enda kui juhatuse liikme tegevusest Eesti Metsaühistu arengu heaks 2014 aastal.
2. Eesti Metsaühistu 2014 aasta aastaaruande kinnitamine
3. Eesti Metsaühistu juhatuse erakorralised valimised
4. Ühistu revisjonikomisjon ja revisjonikomisjoni töö
5. Erametsaliit ja Eesti Metsaühistu ühinemise küsimus Erametsaliiduga.
6. Võimalikud põhikirja muudatused.
7. Liikmete väljaarvamine ühistust
8. Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele.
9. Eesti Metsaühistu võimaliku nõude arutamine juhatuse liikme Peep Põntsoni vastu.

Ettepanek kinnitada päevakord koos lisapunktiga 9.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

**Päevakorrapunkt nr 1.** Juhatuse liikmed (Peep Põntson ja Rünno Viir) annavad ülevaate Eesti Metsaühistu 2014 aasta tegevusest ja enda kui juhatuse liikme tegevusest Eesti Metsaühistu arengu heaks 2014 aastal.

Kuna juhatuse liige Peep Põntson ei ole kohale tulnud, annab Rünno Viir ülevaate Eesti Metsaühistu 2014 aasta tegevustest ja enda kui juhatuse liikme tegevusest Eesti Metsaühistu arengu heaks 2014 aastal.

Üldkoosolek võttis informatsioon teadmiseks.

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

05. 05. 2015

**Päevakorra punkt nr 2 Eesti Metsaühistu 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Raamatupidaja Kadri Hermits tutvustab aruannet, soovijad saavad eelnevalt elektroonselt saadetud 2014 aasta aastaaruandega tutvuda veel ka paber kandjal. Kuna eelmisel üldkoosolekul jäi revisjonikomisjon valimata, on aruanne revisjonikomisjoni poolt üle vaatamata. Võtta aastaaruanne teadmiseks, valida revisjonikomisjon aruannet üle vaatama ja järgmisel üldkoosolekul esitada uuesti kinnitamiseks koos revisjonikomisjoni aruandega.

**Koosoleku juhataja ettepanek hääletamiseks:** kes on aastaaruande kinnitamise poolt ilma revisjonikomisjoni aruandeta?

Vastuhääli 47. Erapooletuid 35. Poolt 0.

**OTSUS:** Majandusaasta aruande kinnitamine lükatakse edasi. Kinnitada majandusaasta aruanne järgmisel üldkoosolekul peale seda, kui revisjonikomisjon on kõik vajalikud dokumendid üle vaadanud.

**Päevakorra punkt nr 3 - Eesti Metsaühistu juhatuse erakorralised valimised**

**Koosoleku juhataja ettepanek hääletuseks:** praegused juhatuse liikmed Rünno Viir ja Peep Põntson kutsuda tagasi koostöövõime puudumise tõttu.

**Vastuhääli** 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** juhatuse liikmed tagasi kutsuda.

Ettepanek lasta tulevastel võimalikel juhatuse liikmete kandidaatidel veel mõnda aega (järgmiste valimisteni) koostöös revisjonikomisjoniga kogu dokumentatsiooniga tutvuda. Kuni järgmise 2016 aasta üldkoosolekuni oleks juhatuses 1 liige.

**Koosoleku juhataja ettepanek:** valida uude juhatusse 1 liige.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** juhatus on 1-liikmeline.

**Koosoleku juhataja ettepanek:** valida juhatuse liikmeks Rünno Viir.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 35. Poolt 47.

**OTSUS:** Rünno Viir on juhatuse liige



**Päevakorra punkt nr 4 - Ühistu revisjonikomisjon ja revisjonikomisjoni töö**

Koosoleku juhataja: valime revisjonikomisjoni selle mõttega, et mõned selle liikmed oleksid hiljem võimalikud uue (3-liikmelise) juhatuse kandidaadid. Kandidaadid ei pea olema ühistu liikmed.

**Koosoleku juhataja:** ettepanek, et revisjonikomisjon oleks 3-liikmeline. Kes on vastu?

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Revisjonikomisjon on 3-liikmeline.

Kandidaatideks esitatakse Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass.

Kandidaatide valimine:

Margus Välling - Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

Randam Feldberg - Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48

Peeter Prass - Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Revisjonikomisjoni liikmed on Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass.

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

05. 05. 2015

**Päevakorra punkt nr 5 - Erametsaliit ja Eesti Metsaühistu ühinemise küsimus**

Erametsaliiduga.

Täpsustatakse, et ühinemise all on mõeldud Eesti Metsaühistu astumist Erametsaliidu liikmeks.

**Koosoleku juhataja:** Lükata see küsimus järgmise üldkoosoleku päevakorda. Ja kutsuda uuesti esinema Erametsaliidu esindaja, kes annab eelnevalt ülevaate Erametsaliidu tööst.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Pakkuda Erametsaliidu esindajale välja võimalus osalemiseks järgmisel üldkoosolekul.

**Päevakorra punkt nr 6 - Võimalikud põhikirja muudatused.**

Tuleb moodustada töögrupp, kes põhjalikult asjaga tegeleb ja kooskõlastab põhikirja MTÜ-de seadusega. Töögrupi töö tulemused edastada ühistu liikmetele elektrooniliselt. Ettepanekuid võivad teha kõik ühistu liikmed 1 kuni 2 kuu jooksul enne järgmist üldkoosolekut.

**Koosoleku juhataja:** Järgmise korralise 2016 aasta üldkoosoleku teade tuleb seoses arutusele tulevate võimalike põhikirja parandustega saata laiali 2 kuud enne koosolekut.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** saata üldkoosoleku teated laiali 2 kuud enne toimumist, et anda aega põhikirja võimalike muudatuste korrektsele vormistamisele enne hääletust.

05. 05. 2015

**Päevakorra punkt nr 7 - Liikmete väljaarvamine ühistust.**

Kohalviibijad arutavad seda küsimust pikalt ja leitakse, et Peep Põntsonile tuleb edastada kutse järgnevale üldkoosolekule. Ja anda talle võimalus tutvustada oma tööd Eesti Metsaühistu juhatuse liikmena juhatuse liikmeks oldud aja jooksul. Selleks ajaks on töö teinud ka revisjonikomisjon.

**Koosoleku juhataja:** kes on poolt, et Peep Põntson ühistust välja arvata.

Vastuhääli 19. Erapooletuid 51. Poolt 12.

**OTSUS:** Peep Põntsonit ühistust mitte väljaarvata Otsustada küsimus lõplikult järgmisel üldkoosolekul.

**Päevakorra punkt nr 8 – Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele.**

Millal on järgmine üldkoosolek?

Ettepanek teha koosolek sel, 2015. aasta sügisel esimesel võimalusel, kui revisjonikomisjon on tutvunud raamatupidamisdokumentide ja 2014 aasta majandusaata aruandega.

OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

**Päevakorra punkt nr 9 – Eesti Metsaühistu võimaliku nõude arutamine juhatuse liikme Peep Põntsoni vastu.**

Peep Põntson on palganud advokaadi, kes esindab tema huve juhatuse liikmena. Kosolekult puudusid nii Peep Põntson kui ka tema esindaja.

Arutelu: Juhatuse liikmel ei ole ilma üldkoosoleku nõusolekuta õigust palgata ühistu rahade eest ennast esindama advokaati. Küll ta saab seda teha erisikuna finantseerides seda tegevust ise.

**Koosoleku juhataja:** Üldkoosolek volitab juhatust koos revisjonikomisjoniga kaasama juriidilist abi võimalikes õigusvaidlustes EMÜ huvide kaitseks.

Vastuhääli 0. Erapooletuid 34. Poolt 48.

**OTSUS:** Üldkoosolek volitab juhatust koos revisjonikomisjoniga kaasama juriidilist abi võimalikes õigusvaidlustes EMÜ huvide kaitseks. Otsus tuleb vastu võtta lihthäälte enamusega.

Koosolekut juhatas: Siim Künnapas



Koosolekut protokollis: Piret Niinepuu-Kiik

