Eesti Metsaühistu (**registrikood 80140229)**

üldkoosoleku protokoll

|  |  |
| --- | --- |
| Aeg ja koht: | 25.04.2021, Kooli talu, Keelva küla, Lääne-Harjumaa |
| Liikmete arv ja koosolekust osavõtjad: | Ühistu liikmete arv: 342 liiget. Kohal 5 liiget, volikirja alusel 48 liiget (s.o kokku 53 liiget). Üldkoosolek on otsustusvõimeline |
| Koosoleku juhataja: | Rünno Viir |
| Protokollija: | Piret Niinepuu-Kiik |

Esitatud päevakord:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Juhatuse liikme poolt sõlmitud lepingute kinnitamine või mittekinnitamine
3. [*päevakorrapunkti 2 otsustamise ettepaneku projekt:*] MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5 kohaselt nõustuda Eesti Metsaühistu juhatuse liikme (Rünno Viir) ja OÜ Laindeviir juhatuse liikme (Rünno Viir)/konsulendi Rünno Viir vahel sõlmitud nõustamisteenuse osutamise käsunduslepinguga, mis on sõlmitud 01.01.2020 (üldkoosoleku kokkukutsumise teate lisa 4 ja lisa 5)
4. Isiku või isikute määramine, keda volitatakse tulevikus konsulendi lepingut ja teisi juhatuse liikmega seotud lepinguid sõlmima, s.t ühistu liige või liikmed, kes ei kuulu ühistu juhatusse
5. Volituste ja lepingutega seotud küsimused
6. Ringkäik Kooli talu metsades (tutvumine tehtud raietega, üraskipüüniste paigaldamine, lõkke tegemine ja ettevalmistus saabuvaks volbriööks)

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Ettepanek: Kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Rünno Viir .

Hääletamine: poolt 28, vastu 0 , erapooletuid 25

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Rünno Viir .

Ettepanek: Kinnitada üldkoosoleku protokollijaks Piret Niinepuu-Kiik.

Hääletamine: poolt 28, vastu 0 , erapooletuid 25

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku protokollijaks Piret Niinepuu-Kiik.

2. ja 3. Juhatuse liikme poolt sõlmitud lepingute kinnitamine või mittekinnitamine

Ettepanek: MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5 kohaselt nõustuda Laindeviir OÜ (juhatuse liige Rünno Viir) ja Eesti Metsaühistu (juhatuse liige Rünno Viir) vahel sõlmitud nõustamisteenuse osutamise käsunduslepinguga, mis on sõlmitud 01.01.2020.

Hääletamine: poolt 28, vastu 0, erapooletuid 25

Otsustati: MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5 kohaselt nõustuda Laindeviir OÜ (juhatuse liige Rünno Viir) ja Eesti Metsaühistu (juhatuse liige Rünno Viir) vahel sõlmitud nõustamisteenuse osutamise käsunduslepinguga, mis on sõlmitud 01.01.2020.

4. Isiku või isikute määramine, keda volitatakse tulevikus konsulendi lepingut ja teisi juhatuse liikmega seotud lepinguid sõlmima, s.t ühistu liige või liikmed, kes ei kuulu ühistu juhatusse

Ettepanek: Volitada Eesti Metsaühistu poolt sõlmima konsulendi- ja muid lepinguid Eesti Metsaühistu poolt juhul, kui Eesti Metsaühistu juhatuse liige on lepingupartneri juhatuse liige, alljärgnevaid Eesti Metsaühistu liikmeid, kellel igaühel on esindamise õigus iseseisvalt:

1. Aarne Plunt, 35112160274
2. Allan Selin, 36410130265
3. Peeter Leidmaa, 36711130224
4. Piret Niinepuu-Kiik, 45803040266

Hääletamine: poolt 28, vastu 0, erapooletuid 25

Otsustati: Volitada Eesti Metsaühistu poolt sõlmima konsulendi- ja muid lepinguid Eesti Metsaühistu poolt juhul, kui Eesti Metsaühistu juhatuse liige on lepingupartneri juhatuse liige, alljärgnevaid Eesti Metsaühistu liikmeid, kellel igaühel on esindamise õigus iseseisvalt:

1. Aarne Plunt, 35112160274
2. Allan Selin, 36410130265
3. Peeter Leidmaa, 36711130224
4. Piret Niinepuu-Kiik, 45803040266

5. Volituste ja lepingutega seotud küsimused

Ettepanek: MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5 kohaselt nõustuda kõigi perioodil 2010–2021 Laindeviir OÜ ja Eesti Metsaühistu vahel sõlmitud konsulendi- ja muude lepingutega.

Hääletamine: poolt 28, vastu 0, erapooletuid 25

Otsustati: MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 27 lg 5 kohaselt nõustuda kõigi perioodil 2010–2021 Laindeviir OÜ ja Eesti Metsaühistu vahel sõlmitud konsulendi- ja muude lepingutega.

6. Ringkäik Kooli talu metsades (tutvumine tehtud raietega, üraskipüüniste paigaldamine, lõkke tegemine ja ettevalmistus saabuvaks volbriööks)

Otsustamist vajavaid küsimusi ei olnud.

Lisad:

1. Üldkoosolekul osalejate nimekiri

2. Liikmete volikirjad

Rünno Viir Piret Niinepuu-Kiik

Koosoleku juhataja Protokollija