

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 108

02. veebruar 2012.a.

Toimumise koht: Riigi Kinnisvara AS, Lasnamäe 2

Koosoleku algus: 14.00, koosoleku lõpp 16.05

Juhatas: nõukogu esimees Taavi Rõivas

Nõukogu liikmetest võtsid osa¹: Jüri Eerik, Arto Aas, Kalev Kukk, Tarmo Porgand ja Arnout Lugtmeijer

Nõukogu liikmetest ei osalenud: Meelis Niinepuu

Kohal viibisid: juhatuse liikmed Jaak Saarniit, Elari Udam ja Piia Kallas, õigus- ja hankeosakonna juhataja Merle Salmistu, finantsanalüüsi osakonna juhataja Andrus Ait, kommunikatsiooni- ja turundusjuht Madis Idnurm

Kutsutud: auditikomitee esimees Guido Viik (p 1-4 arutelul)

Protokollis: Merle Salmistu

Otsustati kinnitada 02.02.2012.a nõukogu koosoleku alljärgnev päevakord:

1. RKAS 2011.a. majandustulemused
2. Nõusoleku andmine riigigümnaasiumide investeringute teostamiseks „Kooliinvesteringute programmi“ raames
3. Nõusoleku andmine AS Erika Neli lõpetamiseks (likvideerimine)
4. Siseauditi 2012.a. aastaplaanist
5. Miikaeli Ühenduse pöördumisest seoses Tallinnas Vene 31 asuva kinnistuga
6. Tallinnas Kaare tn 10 kinnistu võõrandamine
7. Ülevaade kliendi rahulolu uuringust (2011)

/.../

¹ Äriseadustiku § 321 lg 2 kohaselt on nõukogu koosolek otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

1/3

1/3

Taavi Rõivas

Arto Aas

Tarmo Porgand

Ei osalenud

Meelis Niinepuu
Arnout Lugtmeijer

Kalev Kukk

Jüri Eerik

3. Nõusoleku andmine AS Erika Neli lõpetamiseks (likvideerimine)

Koosoleku materjalidele lisatud juhatuse seletuskiri (lisa 5).

E.Udam teavitas, et AS Erika Neli osas on eesmärgiks ettevõttele kuuluvate varade müük. Ettevõtte omamiseks RKASil vajadus puudub. ASile Erika Neli kuuluv vara (9 kinnistut) on plaanis müüa korraga. Rahavoog laekub ASile Erika Neli, pärast likvideerimist tekib positiivne rahavoog RKASile.

K.Kukk palus täpsustada ASile Erika Neli antud laenu tagastamise küsimust. E.Udam selgitas, et laenukohustus RKASi ees tuleb katta AS Erika Neli vara müügist.

Otsustati:

Anda nõusolek AS Erika Neli lõpetamiseks ettevõtte likvideerimise teel.

Otsus võeti vastu ühehäälselt (kuue poolthäälega, M.Niinepuu arutelul ega hääletamisel ei osalenud).

4. Siseauditi 2012.a. aastaplaanist

Koosoleku materjalidele lisatud KPMG Baltics OÜ ettepanekud tööplaani osas (lisa 6).

G.Viik teavitas, et KPMG Baltics OÜ on RKASi siseaudiitor ka järgmised 2 aastat, siseaudiitor valiti riigihanke teel. Siseauditi 2012. aastaplaan on hetkel koostamisel, plaanis on kalendriaastas läbi viia 4 auditit. Hetkel on sõelale jäänud 5 auditit, millest 2012.a. võiks teostada 4.

G.Viik teavitas, et auditikomitee koosolekul pakuti komitee liikmete poolt järgmiseid auditite teemasid – RKAS tegevuse jätkusuutlikkus ja kohanemisvõime, riigivara ülevõtmine, CO2 projekt, finantsjuhtimine, kommunikatsioon. Siseauditi aastaplaani koostamisel soovime arvestada ka nõukogu seisukohtadega, eesmärgiga järgmisel auditikomitee koosolekul 2012.a. aastaplaan ära kinnitada.

T.Rõivas märkis, et tihti on olnud vajalik selgitada või ümber lükata arusaama, et „RKAS on liiga kallis“ – kas seda põhjendatakse parema kvaliteediga, amortisatsiooniga vm. Seondub kindlasti ja kommunikatsiooniküsimustega.

G.Viik märkis, et kohanemisvõime ja jätkusuutlikkuse auditi teema on hetkel kõige ebaselgema sisu ja eesmärgiga. Auditikomitee oli seisukohal, et alustada võiks CO2 projekti auditiga, sest see võib olla kõige kriitilisem, arvestades projekti lõpptähtaega 30.11.2012.a.

K.Kukk tõstatas märksõnana Facio ning analoogsed ettevõtted, kes turul endiselt tegutsevad, kuigi nende äriiline käitumine, ebaetilisused jm on üldteada. M.Salmistu selgitas, et Euroopa Liidu direktiividest tuleneb, et lepingute täitmata jätmise fakti saab tõendada üksnes jõustunud kohtuotsusega, kuid kohtumenetlused kestavad aastaid, mistõttu sisuliselt puuduvad seaduslikud võimalused selliseid ettevõtteid hangetest eemal hoida.

Otsustati:

Nõukogu esitab vajadusel ettepanekud 2012.a. auditiplaani osas auditikomiteele 2 nädala jooksul.

2/3

2/3

Taavi Rõivas

Arto Aas

Tarmo Porgand

Ei osalenud

Meelis Niinepuu
Arnout Lugtmeijer

Kalev Kukk

Jüri Eerik

Otsus võeti vastu ühehäälselt (kuue poolthäälega, M.Niinepuu arutelul ega hääletamisel ei osalenud).

Labkas G.Viik

/.../

Protokollija: Merle Salmistu

Lisad:

- 1) RKASi 2011.a. kasumiaruanne ja bilanss;
- 2) Ülevaade 2011.a. investeeringute plaani täitmisest;
- 3) Presentatsioonimaterjalid – RKAS 02.02.2012.a. nõukogu koosolek;
- 4) Juhatuse seletuskiri – Nõusoleku andmine riigigümnaasiumide investeeringute teostamiseks „Kooliinvesteeringute programmi“ raames;
- 5) Juhatuse seletuskiri – Nõusoleku andmine AS Erika Neli lõpetamiseks (likvideerimine);
- 6) Siseauditi tööplaani ettepanekud (KPMG Baltics OÜ);
- 7) Miikaeli Ühenduse 18.01.2012.a. kiri seoses Tallinnas Vene 31 kinnistuga;
- 8) Juhatuse seletuskiri – Tallinnas Kaare tn 10 kinnistu võõrandamine;
- 9) RKAS klientide ja kasutaja rahulolu (uuring 2011, TNS Emor).

3/3

3/3

Taavi Rõivas

Arto Aas

Tarmo Porgand

Ei osalenud

Meelis Niinepuu
Arnout Lugtmeijer

Kalev Kukk

Jüri Eerik