

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS nõukogu 2015.a tegevusaruanne

Aktsiaseltsi asutamisleping sõlmiti 13.11.2014. Asutamislepingu punkti 1.7. kohaselt määrati seltsi nõukogu liikmed: Indrek Grusdam, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus. Aktsiaseltsi erakorralisel üldkoosolekul 19.01.2015. a valiti nõukogu liikmeks Ulve Märtsen.

Aruanne kajastab perioodi asutamisest, kuni 31.12.2015. a.

Perioodil asutamisest kuni erakorralise üldkoosolekuni 19.01.2015. a, tegi nõukogu kahel korral otsuseid ÄS 323 lg 6 alusel ilma koosolekut kokku kutsumata. 17.12.2014. a otsustati juhatuse liikme lepingu küsimus, anti volitused selle sõlmimiseks. Samuti otsustati uue teenuse juurutamiseks vajaliku investeringu tegemine, kui aastaeelarve väline (eelne) küsimus. Järgnevalt tegeles nõukogu erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega ja selle päevakord kinnistati 13.01.2015. a.

Järgnevalt, kuni 31.12.2015. a pidas nõukogu 5 koosolekut:

- 1) 09.02.2015;
- 2) 27.02.2015;
- 3) 08.05.2015;
- 4) 28.08.2015; ja
- 5) 13.11.2015.

Nõukogu esimees valiti 09.02.2015, selts alustas toetuse taotlemist piimaveiste jõudluskontrolliks. Aastaeelarve kinnitati 27.02.2015, selts asus läbi viima esimest hinnatõusu.

08.05.2015 ja 28.08.2015 koosolekutel arutati Eesti Tõuloomakasvatajate Liidu ettepanekut liikmeks astumise kohta, kuid tuvastamata, mil moel liikmelisus toetaks täiendavalt seltsi äritegevust, pole kulu tehtud. Samadel koosolekutel käsitleti klientide võlgnevusi, mis hõlmas nii võlakäitlust, kui sihte (kõrvalnõuete juurutamine ja ajaline piir).

28.08.2015 markeeris nõukogu kaubandustegevuse ärisuuna tähtsust, mis võib aidata vähemalt marginaale hoida ka kahaneval turul ning nägi ette võimaliku tarkvaraarenduse (Possu 4) koostöös ETSAÜ-ga.

28.08.2015 ja 13.11.2015 koosolekutel arutas nõukogu seltsi strateegilisi eesmärke. Dokumendiprojekti kinnitati kolmandal lugemisel bilansipäeva järgselt 08.01.2016 nõukogu koosolekul ja otsustati saata üldkoosolekule heakskiitmiseks.

13.11.2015 koosolekul kuulati ära OÜ Tervisliku Piima Tehnoloogiate Arenduskeskuse pakkumine ja määratleti omapoolsed tingimused konsortsiumi partnerina osalemiseks, andes samas juhatusele volituse sääraseks tehingu kokkuleppimiseks.

Kokkuvõtvalt pole ühe riigieelarvelise asutuse ümberkujundamine paljude eraaktsionäridega äriühinguks igapäevane. Ning oleks ennatlik lugeda see saavutatuks ühe aastaga. Mis asetab märksa suurema vastutuse aktsiaseltsiga seotud inimestele. Kelle panustega õnnestus säilitada ja kasvatada aktsionäride vara esimesel majandusaastal.