

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu 2017. a tegevusaruanne

Aktsiaseltsi asutamisleping sõlmiti 13.11.2014. Eesti Vabariik Maaeluministeriumi kaudu, kasutas aktsiaseltsi asutamisel endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid tegid rahalised sissemaksed.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid Indrek Grusdam, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus asutamisest ja Ulve Märtsen alates 19.01.2015. a. Nõukogu esimees oli Indrek Grusdam kuni 28.08.2017, mil AS-i erakorraline üldkoosolek muutis põhikirja ja kutsus tagasi nõukogu liikmed ning valis uuteks liikmeteks Toomas Kevvai, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus ja Ulve Märtsen. Nõukogu koosolekul 25.09.2017 valis uus nõukogu nõukogu esimeheks Toomas Kevvai.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. a.

Perioodil pidas nõukogu 4 koosolekut:

- 1) 18.02.2017;
- 2) 20.04.2017;
- 3) 25.09.2017;
- 4) 13.12.2017.

Koosolekul 18.02.2017. a arutas nõukogu 2016. a esialgseid majandustulemusi ning kinnitas 2016. a nõukogu tegevusaruande üldkoosolekule esitamiseks, lisaks arutati finantseesmärke ja täiendati strateegilisi eesmärke, mida üldkoosolekule esitada. Koosolekul oli juttu esmakordselt väljastatud viivisarvetest, mille puhul oli näha positiivset mõju. Juhatus teatas 4 töötaja koondamisest aprilli lõpus seoses töömahu vähenemise ja töö ümberorganiseerimisega.

20.04.2017. a toimunud koosolekul vaatas nõukogu läbi 2017. a I kvartali majandustulemused ja muutis 2017. a aastaeelarvet lähtudes põhivara arvelevõtmise piiri muutmise tagajärjel toimunud täiendavast kuludesse kandmisest (2016) ja amortisatsioonieraldise vähendamisest (2017). Nõukogu kiitis heaks 2016. a majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosolekule esitamiseks. Nõukogu kinnitas üldkoosoleku päevakorra, päevakorras oli lisaks strateegilistele eesmärkidele ja 2016.a majandusaasta aruandele ja audiitori valimisele 2017. a majandusaastaks ka ettepanek kasumit mitte jaotada.

Juhatus informeeris nõukogu välisprojektide olukorrast Ukrainas, Moldovas (ei lähe töösse 2017. a) ja Leedus (arutelud jätkuvad) ning vaidlusest PRIAga põllumajandusloomade aretustoetuse teemal.

25.09.2017. a koosolekul valis nõukogu uueks esimeheks Toomas Kevvai. Nõukogu arutas 2017. a I poolaasta ja esimese kaheksa kuu majandustulemusi. Lisaks arutas nõukogu AS-i naaberkinnistul toimuvat, kus plaanitakse ehitustegevust ja uuriti sellega seoses AS-i seisukohta. Juhatus andis selgitusi Eesti Maakarjakasvatajate Seltsiga toimunud arutelu kohta piimaveiste tõuraamatu haldamise lepingu sõlmimisel, arutelu puudutas eesti maatõugu veiseid, kes on tõuraamatus, kuid ei osale piimaveiste jõudluskontrollis. Nõukogu arutas juhatuse liikme lepingut

(volitused kehtivad kuni 13.11.2017) ja tegi esimehele ülesandeks pidada juhatuse liikmega läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks.

13.12.2017. a vaadati üle 2017.a esimese 10 kuu majandustulemused ja kinnitas 2018. aasta eelarve. Nõukogu andis juhatusele voli sõlmida 2017. aastaks kinnitatud audiitoriga (Vilja Kübar, Audiitorbüroo Fides OÜ) audiitorteenuse leping ühe aasta asemel kaheks aastaks (2017 ja 2018). Kuna AS-il on plaanis sulgeda 2018. a esindused Pärnus ja Jõgeval, siis tehti juhatusele ülesandeks valmistada ette ülevaade piirkondlike kontorite kasutamisest ja nägemusest nende rollist tulevikus.

Kokkuvõttes jõuti 2017. a headele majandustulemusteni, nii et AS-il on tõenäoline ellu viia 2018. a plaan soetada laborisse uus analüsaator, mis on vajalik tagamaks klientidele jätkuvalt kvaliteetse teenuse pakkumine ning uute teenuste efektiivseks juurutamiseks.

AS on reageerinud paindlikult turuolukorrale (klientide arvu vähenemine) ja reorganiseerinud töökorraldust (e-teenuste täiendamine ja propageerimine, kallite ülalpidamiskuludega ja vähekülastatavate piirkondlike kontorite sulgemine).