

## **Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS nõukogu 2019. a tegevusaruanne**

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

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid 2019. aastal Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus ja Ulve Märtsen. Nõukogu esimees oli Toomas Kevvai.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2019-31.12.2019. a.

Perioodil pidas nõukogu 4 koosolekut:

- 1) 18.02.2019;
- 2) 25.04.2019;
- 3) 30.09.2019;
- 4) 09.12.2019.

18.02.2019 toimunud koosolekul vaatas nõukogu üle ja võttis teadmiseks 2018. a majandustulemused. Ühtlasi vaadati üle juhatuse liikme lepingu täitmine ja määrati vastav täiendav tasu.

Nõukogu otsustas kinnitada 2019. a eelarve.

Juhatus liige tegi kokkuvõtte kliendigruppidega toimunud kohtumistest (piimatööstused, lihavedekasvatatajad, seakasvatatajad) ja plaanitavatest kohtumistest (PRIAga andmevahetuse teemal ja piimavedekasvatatajatega). Juhatusle tehti ülesandeks analüüsida võimalust võtta piimatööstustelt proove vastu kõikidel tööpäevadel ja neid ka analüüsida vastavalt saabumisele ühe kuu pikkusel katseperioodil. Lisaks tehti juhatusele ülesandeks küsida piimakäitlejatelt ühe kuu kohta informatsiooni (anonüümselt) toorpiima varumise kohta kuupäevade lõikes ning analüüsida võimalikku korrelatsiooni proovi päevadega.

Nõukogu arutas audiitori valimist ja tegi juhatusele ülesandeks võtta vähemalt kolm pakkumist uue audiitori valimiseks.

Juhatus informeeris nõukogu Eesti Maaülikooli plaanist tulevikus aadressil Kreutzwaldi 46, Tartu asuv kinnisvara, kus asub EPJ piimalabor, müüki panna. Nõukogu volitas juhatust uurima erinevaid võimalusi labori kolimiseks.

25.04.2019 toimunud koosolekul vaatas nõukogu üle ja võttis teadmiseks 2019. a esimese kvartali majandustulemused.

Nõukogu otsustas kinnitada üldkoosolekule esitatavad aruanded: 2018. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; strateegilised finantseesmärgid; nõukogu tegevusaruanne 2018. a kohta.

Nõukogu otsustas esitada üldkoosolekule kinnitamiseks uueks audiitoriks ELSS AS.

Nõukogu otsustas võtta teadmiseks esialgse kokkuvõtte piimatööstustele pakutava igapäevase proovide analüüsamise võimaldamisest.

Lepiti kokku, et kohtumine kliendigrupi piimavedekasvatatajatega võiks toimuda 30.05.2019.

30.09.2019 toimunud koosolekul vaatas nõukogu üle ja võttis teadmiseks 2019. aasta 6 kuu ja 8 kuu eelarve täitmise.

Nõukogu kuulas ära juhatuse liikme ülevaate arengukava koostamise hetkeseisust ning otsustas teha pikema arutelu arengukava teemal järgmisel nõukogu koosolekul 05.12.2019, juhatusele tehti ülesandeks esitada arengukava esimene versioon nõukogule hiljemalt 05.11.2019.

Nõukogu kuulas ära juhatuse liikme kokkuvõtte Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas kokkulepitud pilootprojektist (piimatööstustele igapäevane proovide analüüsimine aprillis) ja tegi talle ülesandeks täpsustada esitatud statistikat (pidurdusainete esinemise osas), teha lühikokkuvõtte anonüümsemate andmetega ning uurida suurematelt teenuse kasutajatelt, milliste pidurdusainete leidmise vastu on piimatööstuste huvi. Nõukogu tegi ühtlasi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajale üleskutse esitada ettepanek Maaeluministeriumile määruse muudatuseks.

09.12.2019 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2019. aasta 10 kuu eelarve täitmise aruande ja võlgade seisu. Võlglaste olukord otsustati üle vaadata jaanuaris.

Nõukogu vaatas üle EPJ arengukava ning tegi omapoolsed ettepanekud muutmiseks (muuta üldisemaks mõned peatükid; SWOT-analüüsis prioritseerida erinevad punktid; võtta arvesse märgistamisvahendite pakkumisel riigihanke toimumist 2020. aastal; tegevuskavale tuua juurde 2025. aasta; eraldi näidata 2020. aasta tegevuskava). 2020. aasta eelarve osas tegi nõukogu juhatusele ülesande esitada eelarve versioon, mis näeks ette kõikide teenuste lõikes 3% hinnatõusu ja piimatööstuste osas on eesmärgiks saavutada vähemalt 2015. aasta müügitulu tase.

Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse tehtud lühiülevaate piimatööstustelt saabunud vastustest pidurdusainete määramisest. Juhatuselt soovitakse järgmiseks nõukogu koosolekuks esitada piimatööstustele teenuse pakkumise hinnakalkulatsioon kahe variandi osas: 1) piimaproovide analüüsimine igal tööpäeval (sarnaselt 2019. aasta aprillis toimunud pilootprojektiga, ja 2) piimaproovide vastuvõtmine igal tööpäeval, kuid analüüsimine vastavalt labori töögraafikule.