

OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus **11. aprillil 2025. a. algusega kell 16.00** Tallinnas Suur-Ameerika 1.

Üldkoosolekul osalesid OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ainuosanik Eesti Vabariik, kellele kuuluva osa nimiväärtus on 1 582 126 eurot ja kes omab 1 582 126 häält **energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt isikus**, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel, hääletamisõigusega nõukogu esimees Antti Tooming, hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört, hääletamisõigusega Kliimaministeeriumi osaluspoliitika valdkonna juht Margit Dengo, hääletamisõigusega Kliimaministeeriumi strateegia ja innovatsiooni asekancler ja hääletamisõigusega energeetika- ja keskkonnaministri nõunik Emma Kruusmäe.

Üldkoosolekut juhatas Andres Sutt, protokollis Margit Dengo.

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte (juhatuse esimehe ettekanne tegevuseesmärkide täitmisest, majandustulemustest, investeringutest ja olulistest tehingutest. Nõukogu esimehe ettekanne hinnangust nõukogu ja juhatuse tööle, sh seatud eesmärkide saavutamisele).
 - *EKUK-i äritulud olid aruandeaastal kokku 11 078 093 eurot (2023. aastal 10 094 240 eurot). Äritulud kasvasid 10% võrreldes eelmise aruandesaastaga.*
 - *Majandusaasta puhaskasum oli 290 154 eurot*
 - *EKUK investeeris materiaalsesse põhivarasse 2024. aastal 922 944 eurot.*
 - *OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus täitis 2024. majandusaastal kõik omaniku ootustega määratud strateegilised ja finantseesmärgid.*
 - *Lähtudes 2024. a majandusaasta aruandest ning osaihingu nõukogu 13.03.2025 aruandest hindan OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2024.a majandusaasta väga edukaks. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on täitnud 2024. majandusaastal kõik omaniku ootustega määratud eesmärgid. Riigi osalus osaihingus on vajalik (detailsed põhjendused esitatud 08.04.2022 üldkoosolekul kinnitatud omaniku ootustes).*
2. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal.
 - *Osaihing täidab omaniku ootusi olla keskkonnauuringute kompetentsikeskus, sh kindlustada riigi strateegiliste funktsioonide täitmine keskkonnauuringute valdkonnas, tagada vajalikes valdkondades akrediteeritud laboriteenus, tagada välisõhu seires võimalikest ohtudest teavitamise süsteem, osutada tollilabori teenuseid ning kõrgekvaliteediline laborianalüüside võimekus.*
 - *Äriühing avalikustab seadustega nõutud teavet tähtaegselt ja nõutavas mahus;*
 - *Olemas on vajalikud sisekorrad, sisekontroll toimib ja äriühingu tegevus vastab seadustele;*
 - *Äriühingu andmed ja dokumendid Äriregistris on ajakohased ning vastavad seadustele.*

3. 2024.a majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 2024. aasta majandusaasta aruanne.

4. 2024.a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine.

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek maksta ainuosanikule (riigile) dividende 25 000 eurot. Dividendi maksmise otsus jõustub, kui Vabariigi Valitsus on kinnitanud dividendide summad 2025. aastaks samas summas.

5. 2025.a majandusaasta ootused.

- *Efektiivus andmete edastamisel - arendada edasi täiendavaid liideseid erinevate riiklike ja ettevõtete e-süsteemide vahel (vee-ettevõtted, Terviseamet, Keskkonnaamet jne.), et vähendada ettevõtete koormust andmete käsitsi edastamisel.*
- *Bürokraatia vähendamine – EKUKi mõtmis- ja mudelandmed on sisendiks keskkonnakaitselubades väljastamise protsessis ning järelevalves sh uuendatakse keskkonnalubade väljastamise protsessi võimaldades siduda loavajaduse paremini saasteainete keskkonnoahtlikkuse ja selle kaudu väljenduva probleemiga.*
- *Välisõhu seirevõrgu täielik uuendamine vastavalt uue õhukvaliteedi direktiivi kohustustele ning luua süsteem, mis võimaldab hinnata välisõhu kvaliteedist tulenevaid inimeste asukohapõhiseid terviseriske.*
- *Arendustööd kliima inventuuri ja prognooside täpsustamiseks - KHG täpsema aruandlussüsteemi arendamine, mis lõpptulemusena võimaldab kasutusele võtta rohkem riigispetsiifilisi erihiteid, mille rakendamine aruandluses vähendab märkimisväärselt kulusid.*

6. Omaniku ootused äriühingule.

Omaniku ootused, mis on kinnitatud 08.04.2022 üldkoosolekul, on jätkuvalt ajakohased. EKUK peab tagama keskkonnauuringute kompetentsikeskuse, sh kindlustama riigi strateegiliste funktsioonide täitmise keskkonnauuringute valdkonnas, tagama vajalikes valdkondades akrediteeritud laboriteenuse, tagama välisõhu seires võimalikest ohtudest teavitamise süsteemi, osutama tollilabori teenuseid ning tagama kõrge usaldusväärsuse ja kvaliteediga laborianalüüside võimekuse.

Tulenevalt riigivaraseaduse nõudest uuendada omaniku ootuseid vähemalt igal kolmandal aastal, vaadatakse omaniku ootused 2025. aasta jooksul üle.

7. Muud koosolekul tõstatatud teemad.

Muid teemasid ei tõstatatud.

Koosoleku juhataja:

Andres Sutt
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margit Dengo
(allkirjastatud digitaalselt)