

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu aruanne

OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi ka RBE) on riigi äriühing, mis asutati 10.10.2014. Käesolev nõukogu aruanne hõlmab perioodi 01.01.2017 – 31.12.2017.

Asutamisel oli RBE põhieesmärgiks Eesti riigi huvide esindamine aktsiate omamisel ning aktsionäri õiguste teostamisel Läti Vabariigis 28.11.2014. a asutatud äriühingus RB Rail AS (edaspidi ka RBR), mis on Rail Balticu projekti arendamiseks (raudtee projekteerimine, ehitamine ja turundus) loodud Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte.

Osäühing Rail Baltic Estonia 24.10.2017 ainuosaniku otsusega kinnitati ettevõtte põhikiri uues redaktsioonis, mille kohaselt osäühingu tegevus on peamiselt seotud Rail Baltic raudtee arendamise ja rajamisega Eesti Vabariigi territooriumil Eesti Vabariigi huvides, samuti osalemine riikidevahelises koostöös, mis on vajalik kogu Rail Baltic raudtee rajamiseks ning Eesti Vabariigi huvides aktsiate omamine ja aktsionäri õiguste teostamine Läti Vabariigis asutatud ühisettevõttes RB Rail AS.

Rail Baltic raudtee arendamise ja rajamise all peetakse silmas 1435 mm standardil põhineva raudtee ja sellega seonduvate ehitiste tehnilist projekteerimist, ehitamist ning haldamist ja nendega kaasnevat tegevust.

Arvestades projekti keerukust, äriühingu rolli olulist kasvu, ressursside piiratust ja projekti avalikkuse huvi hüppelist kasvu, on ettevõtte juhtkonna töö olnud antud aruandeperioodil hea. Juhatusel tulemustasu ei määratud. 2018. aasta eelarve on koostatud konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt.

Nõukogu koosseis

2017. aastal kuulusid OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu kolm liiget:

- Anti Moppel (alates 10.10.2014), nõukogu esimehena;
- Illar Kaasik alates (10.10.2014);
- Kalle Viks alates (22.11.2016)

Nõukogu pädevus on määratletud äriühingu põhikirjas. OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu teostas perioodil jaanuar 2017 kuni detsember 2017 järelevalvet juhatuse tegevuse üle, osales ettevõtte tegevuse planeerimise ja juhtimise korraldamisel ning otsustas igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemise. Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses ega kasuta äriühingule tehtud ärilisi pakkumisi isiklikes huvides ning lähtuvad oma tegevuses ettevõtte ja Eesti riigi kui äriühingu omaniku huvidest. Nõukogu liikmed peavad rangelt kinni konkurentsikeelust ega osale ettevõtluses äriühinguga samal tegevusalal.

Järgmistes tabelites on välja toodud ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasud.

Juhataja	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Indrek Orav	juhatuse tasu liikme	53 644	01.01.2017-15.12.2017	juhatuse liikme leping
Riia Sillave	juhatuse tasu liikme	2 683	16.12.2017-31.12.2017	juhatuse liikme leping
Kokku		56 327		

Nõukogu liikmete tasud 2017

Nõukogu liige	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Anti Moppel	nõukogu liikme tasu	3 540	01.01.2017-31.12.2017	rahandusministri käskkiri
Illar Kaasik	nõukogu liikme tasu	2 124	01.01.2017-31.12.2017	rahandusministri käskkiri
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	2 124	01.01.2017-31.12.2017	rahandusministri käskkiri
Kokku		7 788		

Nõukogu peamine töövorm on koosolek. 2017. majandusaastal toimus 5 nõukogu koosolekut ja lisaks sellele võeti vastu 5 otsust koosolekut kokku kutsumata. Juhatus informeerib nõukogu kõigist olulistest asjaoludest ja tehingutest.

Kuupäev	Anti Moppel	Illar Kaasik	Kalle Viks
11.01.2017	jah	jah	jah
03.02.2017	jah	jah	jah
28.03.2017	jah	jah	jah
18.05.2017	jah	jah	jah
20.06.2017	jah	jah	jah
22.08.2017	jah	jah	jah
20.09.2017	jah	jah	jah
29.11.2017	jah	jah	jah
09.10.2017	jah	jah	jah
08.12.2017	jah	jah	jah

Toimusid nõukogu koosolekute vahelised arutelud, analüüsima Rail Balticu projekti arenguid ja RBE osa ning võimalusi selles. Lisaks on nõukogu liikmed osalenud Rail Balticu projektiga seotud seminaridel ja ärikohtumistel. RBE nõukogu on regulaarselt informeeritud ühissettevõtte RB Rail AS tegevustest.

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 179 lõikest 2 on osahingu Rail Baltic Estonia nõukogu vaadanud läbi osahingu 2017 majandusaasta aruande ning kiitnud selle heaks. Nõukogu teeb osahing Rail Baltic Estonia ainuosanikule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Kuna tegu on Rail Balticu arendusettevõttega, mida finantseeritakse iga-aastaselt 100% ulatuses riigieelarvest ja Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest ning millel puuduvad muud tulud ja kasum, ei näe juhatuse poolt ainuosanikule esitatav kahjumi katmise ettepanek ette väljamaksete teostamist osanikule.

Lisaks tavapärasele raamatupidamise auditile ei ole toimunud aruandlusperioodil teisi auditeid.

Olulisemad tegevused ja otsused

2017 majandusaasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 7 inimest - üks juhatuse liige ja 5 spetsialisti. Enamus aktiivsest Rail Balticu planeerimise, keskkonnamõtjude hindamise ja eelprojekteerimise tööd tehti ja tehakse mais 2013 sõlmitud Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja konsultandi vahelise koostöölepingu raames, mis lõppes veebruaris 2018. RBE spetsialistid osalesid MKM/TJA koostööpartneritena selles protsessis. Sellekohast koostööd on RBE nõukogu monitoorinud jooksvalt.

Oluline on märkida, et 30.09.2016 allkirjastati RB koguprojekti hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise kokkulepe (**Contracting Scheme Agreement**), millega reguleeritakse, mis ettevõtted või institutsioonid korraldavad milliseid hankeid nii uuringute, projekteerimise kui ka ehituse osas. Lepiti kokku, et projekti ehitusfaasi korraldamise (detailne ühtne põhiprojekt näiteks), piiriüleste tegevuste eest projektis ning suurt ühisosa omavate tegevuste - nagu uuringud ja projekteerimine - eest vastutab ühissetevõtte RB Rail AS.

Kuid ehitustegevuste hanked nii raudteetammi, sildade-tunnelite-teede, depoode ja jaamade kui raudtee pealishituse osas viivad läbi ning nende eest vastutavad kolm Balti riiki oma territooriumil toimuvate tegevuste osas. See tähendab Eesti riigi territooriumil OÜ Rail Baltic Estonia vastutust.

Nõukogu on arutanud koostöös juhatusega spetsialistide juurde palkamise vajadust lähitulevikus ning on seisukohal, et suurem personali vajaduse kasv algab perioodist 2018.

2017. aasta lõpuks on Rail Baltica jõudnud ettevalmistusfaasist projekteerimisfaasi. Siinkohal peab nõukogu oluliseks tihedat koostööd RB Rail AS spetsialistidega põhiprojekti koostamisel ning vajalike keskkonnaalaste tegevuste osas.

2017 aasta eelarve maht riigieelarvelistest vahenditest ainult RBE kulutusteks oli 1 000 000 €.

RBE 2017 eelarve koostamisel lähtuti 15.12.2016 RBE ainuosaniku otsusega nr 16-0071 seatud omaniku ootustest ning seal kajastatud finantseesmärkidest. Eelarves kajastatud tulude allikateks on 2017. a. riigieelarve seaduse (vastu võetud 19.12.2016) ning EL-i Euroopa

Ühendamise Rahastuga (CEF) sõlmitud rahastuslepete alusel saadavad vahendid. Riigieelarves oli RBE-le eraldatud vahendeid kogusummas 1 650 000 €. Sellest 650 000 € moodustab RB Rail AS aktsiakapitali sissemakse, mis eraldatakse RBE-le Vabariigi Valitsuse eraldi otsuse alusel ning mille RBE kandis üle RB Rail AS-ile.

2017. aastal olid ettevõtte peamisteks uurimis- ja arendustegevusteks Eestis:

- Muuga multimodaalse kaubaterminali ruumilise ja tehnoloogilise vajaduse analüüsi jätkamine;
- Ülemiste reisiterminali põhi- ja kõrvalfunktsioonide väljaselgitamise uuring;
- Raudteeinfrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise ja ruumilise vajaduse eeluuring;
- Sõiduautode pealelaadimisjaama asukoha tehnilise lahenduse uuring;
- Rail Balticu kaudsete majandusmõjude analüüs;
- Eesti Rail Balticu projekti riskianalüüs.

Olulisemad nõukogu otsused ja tegevused:

- Rail Baltic Estonia OÜ 2017. a. eelarve kinnitamine; Rail Baltic Estonia OÜ põhikirja muutmise ettepaneku heakskiitmine;
- Rail Baltic Estonia OÜ hankeplaani kinnitamine ja hankekorra muudatuste kinnitamine;
- Rail Baltic Estonia OÜ 2017-2020 finantsplaani kinnitamine;
- Rail Baltic Estonia OÜ struktuuri ning võetud ning planeeritud kohustuste täitmise arutelud lähiaastatel ning pikemas perspektiivis;
- Avaliku teabe temaatika analüüs - RBE kui eraõigusliku teabevaldaja kohustused teabe avalikustamisel;
- Rail Baltic Estonia OÜ 2016 a. majandusaasta aruande heakskiitmine;
- 2017 aasta eelarve täitmise jälgimine (kvartaalsete aruannetega tutvumine ning nende analüüs) regulaarne informatsioon CEF finantseeringu eelarvestatud ja tegeliku kasutamise kohta;
- Auditikomitee loomise vajaduse analüüs - materjalide ettevalmistamises osalemine ja vastavad arutelud;
- Regulaarsed Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse ülevaated hankeplaani täitmisest;
- Regulaarsed ülevaated Rail Baltic Estonia OÜ PR tegevusest
- Regulaarsed ülevaated RB Rail AS-i tegevusest ning projekti juhtimisega seotud arengutest;
- Ühisettevõtte RB Rail AS edasine rahastamine, ühisettevõtte hanked;

- Avaliku konkursi läbiviimine Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liikme leidmiseks. Uus juhatuse liige Riia Sillave asus tööle 16.12.2017.

Nõukogu istungitel analüüsiti RBE majandustegevust (hanked, analüüsid, õigusabi, uute kontoriruumide rentimine, raamatupidamisteenuse sisse ostmine) ja edasisi tegevusplaane.

Regulaarselt arutati RBE nõukogu istungitel ühisettevõtte RB Rail AS nõukogu koosoleku teemadel ning olulisematest otsustest, mis on vastu võetud ja kavandamisel.

Nõukogu liikmed on arutanud korduvalt koosolekul Rail Balticu projektiga seotud avalike suhete ning kogu projekti arenguga seotuid küsimusi ning on osutanud juhatuse tähelepanu vajadusele tunduvalt aktiivsemalt tegeleda RB tervikprojekti proaktiivse selgitustööga ning positiivsete sõnumite edastamisega ühiskonnale.

Üha olulisemaks küsimuseks projekti sisuliseks õnnestumiseks on ärikogukonna varajane kaasamine Rail Balticu arendamisse. Rail Baltic Estonia OÜ on liitunud MTÜ-ga Rail Baltic Business Network ja osalenud äriõrgustiku töös. Nõukogu liikmed on samuti kaasatud äriõrgustiku kohtumistesse.

Arvestades projekti keerukust ning oluliselt suurenenud töömahtu on väga oluline kvaliteetne infovahetus. Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse ja nõukogu vahelist suhtlust ning infovahetust võib pidada heaks. 2017. aastal avas OÜ Rail Baltic Estonia ettevõtte veebilehe <https://rbestonia.ee>, millel tutvustatakse Rail Balticu projekti Eesti osa üldiselt ning avalikustatakse uuringuid, analüüse ja muid kohustuslikus korras avalikustatavaid dokumente. Rail Baltica ühisettevõtte veebileht, mis asub aadressil www.railbaltic.info, annab informatsiooni kogu projekti ajakava, struktuuri, tasuvuse ning hangete kohta.

Anti Moppel
Nõukogu esimees