

# Eesti Mesinike Liidu (EML) üldkoosoleku protokoll

## 24.märtsil 2018 Nelijärvel

Koosoleku algus 10.00

Koosoleku juhatajaks valiti Ülo Lippa  
Protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld  
Koosolekust võttis osa 68 EML liiget, lisaks 52 volitust.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda ja koosoleku korraldust.

### **PÄEVAKORD:**

1. JUHATUSE TERVITUS – juhatusesimees Aleksander Kilk
2. JUHATUSE UUE KOOSSEISU VALIMINE – 1.osa
  - 2.1. Häältelugemiskomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
  - 2.2. Juhatusesimeeskandidaatide tutvustamine
  - 2.3. Juhatusesimeesu suuruse määramine
  - 2.4. Juhatusesimeeste valimine
  - 2.5. Häältelugemise komisjoni alustamine
3. 2017. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE
  - 3.1. Tegevusaruanne – juhatusesimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
  - 3.2. Raamatupidamise aruanne – tegevjuht Marianne Rosenfeld
  - 3.3. Revisjonikomisjoni aramus – revisjonikomisjoni liige
  - 3.4. Sõnavõtted-arvamused.
  - 3.5. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
4. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE  
Revisjonikomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
5. LIIKMEDE JA LIIKMEMAKS – tegevjuht Marianne Rosenfeld
  - 4.1. Ülevaade liikmete hetkeseisust
  - 4.2. Ülevaade 2017. a. liikmemaksu laekumistest
  - 4.3. Ülevaade võlgnikest ja pikaajaliste võlgnike väljaarvamise organisatsioonist
6. JUHATUSE UUE KOOSSEISU VALIMINE – 2.osa (juhul, kui ei hääletata nimekirja poolt)
  - 6.1. Häältelugemiskomisjoni protokollide kinnitamine
  - 6.2. Revisjonikomisjoni liikmete volituste andmine juhatusesimeestega lepingute sõlmimiseks
7. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED

Päevakord kinnitati poolthääle enamusega.

#### **1. JUHATUSE TERVITUS – juhatusesimees Aleksander Kilk**

Aleksander Kilk edastab lühikese tervituse ja annab kohalolijatele teada, et EMLi koosolekut austab oma külaskäiguga Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Seepärast on vajalik koosolekut pidada väga konstruktiivselt, et olla kell 12.15 valmis presidendi vastuvõtuks.

#### **2. JUHATUSE UUE KOOSSEISU VALIMINE**

##### **2.1. Häältelugemiskomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine**

Häältelugemiskomisjoni kinnitati 3-liikmeline ja liikmeteks: Erki Naumanis, Paavo Püvi, Jaanus Tõnisson.

Häältelugemiskomisjon kinnitati poolthäälte enamusega.

## 2.2. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine

Tegevjuht tutvustab juhatuse liikmekandidaate (PP-slaidid lisatud protokollile, protokollile lisa nr. 1).

Esitatakse üksikuid lisaküsimusi, millele saadakse ka vastused.

Info võetakse teatavaks.

## 2.3. Juhatuse koosseisu suuruse määramine

Saalis algab aktiivne arutelu, kui suur peab olema juhatuse koosseis.

Juhatuse esimees Aleksander Kilk teeb teatavaks 07.03 juhatuse koosoleku otsuse, kus soovitatakse juhatuse koosseis valida 7-liikmeline.

Saalist tehakse ettepanek kinnitada juhatusse kogu nimekiri ehk kõik kandidaadid.

Saalist tehakse ettepanek valida juhatus 9-liikmeline.

Asutakse hääletama juhatuse koosseisu suuruse üle, andes märku käetõstmisega.

7-liikmelise juhatuse poolt 38 häält

9-liikmelise juhatuse poolt 22 häält

11-liikmelise juhatuse poolt 43 häält

Hääletusest jäi välja 17 häält.

Kuna enim hääli sai otsus valida kõik kandidaadid juhatuse liikmeteks, siis jääb ära salajase nimelise hääletamise vajadus ja pannakse hääletusele otsus: kinnitada esitatud kandidaadid nimekirja alusel juhatuse liikmeteks. Häältelugemiskomisjon loeb kokku käetõstmised ja koostab selle kohta häältelugemiskomisjoni protokollile. (Häältelugemisprotokoll lisatud)

**Otsus:** kinnitada esitatud juhatuse liikmekandidaadid nimekirja alusel juhatuse liikmeteks. Seega juhatusse osutusid valituks: Aleksander Kilk, Ülo Lippa, Priit Nõgisto, Maire Valtin, Vallo Vain, Eve Raik, Rea Raus, Andres Tamla, Siiri Otsmann, Tanel Veinpalu, Aado Oherd. Juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat, lõppedes 31.märts 2021.

Poolt	110
Vastu	8
Erapooletu	2

## 3. 2017. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE

**3.1.** Tegevusaruanne – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld tutvustavad 2017.tegevuste aruannet (PP-esitlus ja RIK-i laetav tekst lisatud protokollile)

**3.2.** Raamatupidamise aruanne – tegevjuht Marianne Rosenfeld tutvustab EMLi 2017.aasta finantsnäitajaid (RIK-i laetav aruanne lisatud protokollile)

**3.3.** Revisjonikomisjoni arvamus – revisjonikomisjoni liige Erki Naumanis loeb ette arvamuse

ja palub selle üldkoosolekul kinnitada.

Üldkoosolek kinnitab revisjonikomisjoni arvamuse poolthäältega

### **3.4. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsus: Kinnitada 2017.aasta majandusaasta aruanne.

Vastu ja erapooletuid ei ole, majandusaasta aruanne kinnitatakse poolthäältega.

### **4. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE**

Tehakse ettepanek, et revidendid Ulvi Ajalik ja Erki Naumanis jätkavad oma tööd revisjonikomisjonis. Mõlemad on oma nõusoleku andnud.

Otsus: kinnitada revisjonikomisjon 2-liikmeline ning liikmeteks Ulvi Ajalik ja Erki Naumanis 3 aastaks ehk 31.märts 2021.

Vastu ja erapooletuid ei ole, revisjonikomisjon kinnitatakse poolthäältega.

Revisjonikomisjoni koosseis on kinnitatud ja nüüd saab anda revidentidele volitused juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks ja juhatuse uue koosseisu 1.koosoleku läbiviimiseks.

Otsus: Volitada revisjonikomisjoni liiget Erki Naumanist sõlmima juhatuse liikmetega juhatuse lepingud ja viima läbi juhatuse uue koosseisu esimese töökoosoleku.

Vastu ja erapooletuid ei ole, otsus kinnitatakse poolthäältega.

### **5. LIIKMED JA LIIKMEMAKS**

Tegevjuht Marianne Rosenfeld teeb kiirülevaate liikmemaksu laekumistest ja võlgnevuste . Ja palub kinnitada juhatuse 07.03 protokollilise otsuse, milles arvatakse välja pikaajalised võlgnikud.

Otsus: kinnitada juhatuse 07.03 protokollilise otsuse lisa pikaajaliste võlgnike väljaarvamise kohta.

Vastu ja erapooletuid ei ole.

### **6. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED**

Küsimusi ei algatata.

Kell 12.20 saabub Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.  
Presidendi tervituskõne. Küsimused – Vastused. Ühispildi tegemine.

Koosolek lõppes kell 13.00

**Koosoleku juhataja**  
Ülo Lippa

**Protokollija**  
Marianne Rosenfeld