

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 9

Toimumise aeg: laupäev, 02.veebruar 2019

Toimumise koht: Ehitajate tee 5, Tallinn

Osalejad:

EML juhatuse liikmed: Aleksander Kilk, Andres Tamla, Aado Oherd, Ülo Lippa, Rea Raus, Priit Nõgisto.

Teised osalejad

- Töökohustustega seoses osales tegevjuht Rasmus Paesüld.
- Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed:
Osales revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis.
- Revisjonikomisjoni esimees kaasas koosolekule nõustajana Kristina Kamsi.
- Kutsutud olid EML liikmed Maire Valtin, Eve Raik, Vallo Vain, kuid ei osalenud

Koosolek algas kell 10.00

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk.

Koosoleku protokollijaks valiti Rasmus Paesüld.

Koosoleku teade ja päevakava oli välja saadetud juhatuse esimehe kt. poolt 24.01.2018 ja eelnevalt läbi arutatud e-kirja teel.

Koosoleku päevakava:

1. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. tegevuskava arutamine ja kinnitamine.
2. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. majandustegevuse kava ja eelarve arutamine ja kinnitamine.
3. Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku korraldamine 02. märtsil 2019.
4. EML juhatuse 2018.a. töödest ja 2018.a. tegevuskava täitmisest.
5. EML Koolituskeskuse tegevusest 2018.a. ja 2019.a. tegevuskava, nõukogu uuendamine.
6. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

Koosoleku alguses lepitati koosolekul osalejate vahel kokku, et koosolekut ei lindistata.

1.Eesti Mesinike Liidu 2019.a. tegevuskava arutamine ja kinnitamine.

Arutati:

Tegevjuht Rasmus Paesüld andis juhatusele ja revisjonikomisjonile ülevaate Eesti Mesinike Liidu 2019.a. tegevuskavast, mis oli eelnevalt saadetud juhatuse liikmetele tutvumiseks ja täiendamiseks.

Andres Tamla andis ülevaate plaanitavatest ja pooleliolevatest projektidest – KIK, LEADER.

Otsustati: Tutvustada EML2019.a. tegevuskava korralisel üldkoosolekul ja saada ka liikmetelt täienduste ettepanekuid tegevuskavasse.

2. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. majandustegevuse kava ja eelarve arutamine ja kinnitamine.

Arutati: Tegevjuht R.Paesüld tutvustas juhatusele ja revisjonikomisjonile majandustegevuse kava ja eelarve kava. Eelarve kava oli eelnevalt saadetud juhatuse liikmetele tutvumiseks.

Ajakirja “Mesinik” väljaandmiseks finantsiliste vahendite leidmine ja EML liikmetele huvitavate kirjutiste ja hea taseme tagamine peale mesindusprogrammi lõppu alates 01.08.2019 vajab tähelepanu. Perspektiivis oleks vajalik toimetuse kolleegiumi loomine.

Otsustati: Võtta majandustegevuse kava ja eelarve teadmiseks ja tutvustada liikmetele EML korralisel üldkoosolekul.

3. Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku korraldamine 02. märtsil 2019.

Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsus 3. päevakava punkti arutelule ka EML liikmed Maire Valtini, Vallo Vainu ja Eve Raiki. Maire Valtin, Eve Raik ja Vallo Vain EML juhatuse koosolekule erakorralise üldkoosoleku korraldamisega seotud arutelule ei ilmunud.

Arutati:

Üldkoosoleku võimaliku toimumiskohana Kose-Uuemõisa (Oxforell). Arvestada vähemalt 100 liikme osavõetuga erakorralisest üldkoosolekust. Ülo Lippa lubas teha erakorralise koosoleku registreerimisvormi EML kodulehele.

Juhatus ühtne seisukoht oli, et vastavalt EML põhikirjale ja MTÜ seadusele tuleb üldkoosoleku päevakava ja kutse osalemiseks erakorralisel koosolekul saata liikmetele

korraga ja vähemalt kuu aega enne koosoleku toimumist. Revisjonikomisjon nõustus juhatusega.

Revisjonikomisjon koos juhatusega arutas läbi 02.märtsil 2019 toimuva Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku päevakava.

Revisjonikomisjon tutvustas omapoolset EML põhikirja muudatuste tegemise tegevusplaani. Juhatuse võttis teadmiseks.

Eesti Mesinike Liidu (erakorraline) üldkoosolek peab langetama Eesti Mesinike Liidu hea käekäigu ja arengu nimel hästi läbimõeldud tarku otsuseid, mis suures osas sünnivad kohapeal koosolekul osalejate aruteludele ja nende poolt kinnitatud otsustele tuginedes.

Juhatuse arutas, et erakorralise üldkoosoleku alguses tuleb koosoleku kodukorra otsusega kokku leppida sõnavõtude ja repliikide maksimaalsed ajalised pikkused, et anda arutelule kontsentreeritum sisu, kuid tagades piisavalt aega ja tähelepanu probleemide lahendamiseks ning liikmete küsimustele vastamiseks.

Aleksander Kilk püstitas küsimuse, kas pärast üldkoosolekut võiks toimuda loeng. Revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis arvas, et see pole vajalik.

Rea Raus tegi ettepaneku, et üldkoosolekule peab esitama mitme juristi seisukoha hinnanguga tekkinud olukorra kohta.

Rea Raus küsis revisjonikomisjonilt, kas nad on tegelenud lahkunud juhatuse liikmete Eve Raiki, Maire Valtini ja Vallo Vainu kirjalikult revisjonikomisjonile esitatud süüdistuste uurimisega allesjäänud juhatuse aadressil. R.Raus tuletab meelde, et juhatuse ootab seda hinnangut, kuna vajalik on seda arutada ning esitada erakorralisel üldkoosolekul.

Otsustati:

EML juhatuse, arvestades revisjonikomisjoni arvamusega, otsustas kokku kutsuda Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku laupäeval, 02.märtsil 2019.a. EML üldkoosolek toimub Harjumaal Kose-Uuemõisas.

EML juhatuse otsustas kinnitada 02.03.2019 Kose-Uuemõisas toimuva erakorralise koosoleku päevakava järgmiselt:

10.00 – 11.00 kogunemine ja registreerimine.

11.00 – 11.40 EML juhatuse aruanne.

11.40 – 12.00 Revisjonikomisjoni aruanne.

12.00 – 12.20 EML põhikirja muutmine.

12.20 – 13.20 Sõnavõttud ja arutelu EML tegevuse, olukorra ja arengute teemadel.

13.20 – 14.00 Lõunapaus.

14.00 – 15.00 EML juhatuse koosseisu arutamine ja otsustamine.

15.00 – 16.00 Arutelu Eesti mesinduse ja EML arengukavade teemadel.

16.00 – 17.00 Kohapeal algatatud küsimused.

Eesti Mesinike Liidu juhatus leidis, et EML erakorraline üldkoosolek peab langetama Eesti Mesinike Liidu hea käekäigu ja arengu nimel hästi läbimõeldud tarku otsuseid. Need probleemid arutatakse läbi kohapeal ja otsused sünnivad koosolekul osalevate EML liikmete aruteludele tuginedes. EML juhatuse otsuse kohaselt saavad koosoleku otsuste vastuvõtmisel hääletada ainult koosolekule kohale tulnud ja arutus osalenud EML liikmed ning volituste alusel hääletamist ei toimu.

Sõnavõttude ja repliikide pikkus kinnitatakse erakorralise üldkoosoleku alguses koosoleku kodukorra arutamise ja otsust vastuvõtva hääletamisega.

4. EML juhatuse 2018.a. töödest ja 2018.a. tegevuskava täitmisest.

Otsustati: 2018 tehtud tööde küsimust arutatakse järgmisel juhatuse koosolekul ja nendest töödest antakse liikmetele põhjalik ülevaade 02.03.2019 toimival erakorralisel üldkoosolekul.

5. EML Koolituskeskuse tegevusest 2018.a. ja 2019.a. tegevuskava, nõukogu uuendamine.

Arutati:

Aleksander Kilk andis juhatusele lühiülevaate Koolituskeskuse tegevusest. Tõstatati küsimus, mitme liikmeline peab olema Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuse nõukogu, et keskuse tegevus oleks hästi juhitud.

Aleksander Kilk tegi Eesti Mesinike Liidu juhatusele ettepaneku valida järgneva kolmeks aastaks uus Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuse nõukogu.

Arutati ka EML Koolituskeskuse majandustegevust puudutavaid küsimusi.

Otsustati:

EML Koolituskeskuse nõukogu peab olema 5-7 liikmeline. Kõik EML kohalolevad juhatuse liikmed hääletasid poolt.

Otsustati Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuse uue nõukogu liikmeteks järgmiseks kolmeks aastaks valida Antu Rohtla, Andres Tamla, Jorma Õigus, Rea Raus, Aleksander Kilk, Anna Aunap ja Valmar Lutsar (kui ta annab nõusoleku). Otsuse poolt hääletasid kõik kohalolevad EML juhatuse liikmed.

EML Koolituskeskuse tuludest 40% kantakse EML arvele ja 60% tuludest läheb EML Koolituskeskuse arendustegevuseks. Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul viibivad EML juhatuse liikmed.

6. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

Arutati: Uute liikmete vastuvõtmist ja lahkumisavaldusi.

Otsustati: Seoses erakorralise EML üldkoosoleku toimumisega 02.03.2019, et uued liikmed võetakse vastu või vajadusel liikmed kustutatakse nimekirjast juhatuse koosolekul, mis toimub pärast EML erakorralist üldkoosoleku. Kõik kohalolevad juhatuse liikmed poolt.

Arutati: “EMLliikmete” libalisti küsimust. Juhatuse on seisukohal, et pidades silmas uuenenud andmekaitse seadust ning EML kohustust kaitsta oma liikmete isikuandmeid, peab tegevjuht selles küsimuses konsulteerima Andmekaitse Inspeksiooniga. Vajadusel võetakse tarvitusele seadusest tulenevad meetmed.

Arutati: EML juhitava mesindusprogrammi esindajana lähetada Rootsis Göteborgis 06.-08.02.2019 toimuvale Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakonverentsile ja nõustajate koosolekule MP projektijuht Aivar Raudmets.

Otsustati: Lähetada Aivar Raudmets osavõtjana nimetatud konverentsile, tasudes kulud mesindusprogrammi vahenditest.

Koosoleku lõpp 14.55

Koosolekut juhatas:
(allkirjastatud)

.....

Koosolekut protokollis:
(allkirjastatud)

.....