

Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku protokoll

28. märtsil 2015 Albus

Koosoleku algus 10.30

Avasõna ütlevad EML juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosoleku juhatajaks valiti Ülo Lippa

Protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosolekust võttis osa 43 EML liiget, lisaks 38 volitust. Välja anti hääletamiseks kokku 81 mandaati.

Koosolekul osales EML-i tegevjuht ja üks külaline, nendel puudus hääleõigus.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda ja koosoleku korraldust.

1. EMLi PÕHIKIRJA MUUTMINE – tegevjuht Marianne Rosenfeld
2. JURIIDILISTE ISIKUTE LIITUMINE EMLiga – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
 - 2.1. Liitumise protseduur
 - 2.2. Liikmemaksu suurus
 - 2.3. Soodustatud isikud
3. 2014. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE
 - 3.1. Tegevusaruanne – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
 - 3.2. Raamatupidamise aruanne – tegevjuht Marianne Rosenfeld
 - 3.3. Revisjonikomisjoni arvamus – revisjonikomisjoni liige
 - 3.4. Sõnavõttud-arvamused.
 - 3.5. 2014. majandusaasta aruande kinnitamine
4. LIIKMED JA LIIKMEMAKS – tegevjuht Marianne Rosenfeld
 - 4.1. Ülevaade liikmete hetkeseisust
 - 4.2. Ülevaade 2015. a. liikmemaksu laekumistest
 - 4.3. Ülevaade võlgnikest
5. EMLi 2015.–2020. ARENGUKAVA – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
 - 5.1. Täpsustav tegevuskava aastaks 2015
 - 5.2. Planeeritav tegevuskava aastaks 2016
 - 5.3. Täpsustav arutelu vajalike tegevuste loetelu koostamiseks
6. JUHATUSE VALIMINE
 - 6.1. Häältearvamiskomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
 - 6.2. Juhatuse koosseisu suuruse määramine
 - 6.3. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
 - 6.4. Juhatuse liikmete valimine
 - 6.5. Häältearvamiskomisjoni protokollide kinnitamine
7. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE
Revisjonikomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
8. EMLi TÖÖGRUPPIDE MOODUSTAMISEST JA TEGEVUSTEST – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
9. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED

Päevakord kinnitati poolt häälte enamusega.

1. EML PÕHIKIRJA MUUTMINE

Tegevjuht kannab ette põhimõtted, miks ja millises osas peab põhikirja muutma. Kõik põhikirja muutmise ettepanekud on tegelikult algatatud liikmete poolt ja olnud arutelu all juhatuse koosolekul.

Kuna EML on laiapõhjaline organisatsioon, kuhu kuuluvad ka mesindus- ja loodussõbrad, kes ise ei ole mesinikud, siis vajasid täiendamist eesmärgistatud tegevuste punktid, et katta kogu liikmeskonna huvisid.

Liidu tegevuse punktidesse tehti ettepanek lisada innovatsioonilise tegevuse punkt koos võimalusega osaleda klasterite tegevuses.

Lisati konkreetne klausel lojaalsuse kohta.

Juhatuse volituste aeg oli eelnevalt 2 aastat, kuid praktiline tegevus näitas, et tegusam oleks juhatus valida 3-aastaks.

Samuti oli ettepanek, et üldkoosolek enam otse ei vali juhatuse esimeest, vaid esimees valitakse juhatuse esimesel töökoosolekul. See loob võimaluse vajaduse korral operatiivseks muutmiseks.

Samuti oli ettepanek, et revisjonikomisjon valida samuti 3-ks aastaks.

Ülejäänud muudatusettepanekud olid sõnastuste redaktsioonilises osas.

Arutelu.

Kõik muudatusettepanekud hääletatakse läbi ükshaaval.

Lõpuks pannakse hääletusele kogu põhikirja muutmise

Otsus: Kinnitada põhikirja muudatused ja seoses sellega põhikirja uus redaktsioon (*protokoll* lisa nr.1)

Poolt 79

Vastu 1

Erapooletu 1

2. JURIIDILISTE ISIKUTE LIITUMINE EMLiga

EML tegevjuht selgitab, et juriidilistel isikutel on kogu aeg olnud õigus liituda, kuid segadust on tekitanud liikmemaksu suurus ja saadavad soodustused seonduvalt makstud liikmemaksust.

Üldjuhul kinnitatakse liikmemaksu suurus iga-aastaselt sügiskoosolekul, kuid alati on jäänud täpsustamata konkreetset füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Kui füüsilise isiku puhul ei ole see segadust tekitav, siis juriidiliste isikute puhul on tekkinud küsimus, kuidas käituda, kui juriidilisel isikul on näiteks mitu juhatuse liiget ja kes on konkreetset soodustuse saaja. See olukord on tinginud vajaduse välja töötada konkreetne liitumise kord juriidilistele isikutele.

Arutatakse liitumise protseduuri.

Ettepanek oli, et kõik olemasolevad füüsilised liikmed, kelle omanduses on ka juriidiline isik (firma), peavad andma teada hiljemalt 30.septembriks, kas soovivad jätkata liikmeksoolekut füüsilise isikuna või juriidilise isikuna. Käesoleva aasta eest makstud liikmemaks kantakse üle juriidilise isiku liikmemaksuna. Ümberregistreerimise vorm laetakse üles ka kodulehele.

Uued liitujad saavad liituda kodulehel oleva vormi kaudu. Peale liitumisavaldust ja juhatuse poolset kinnitust väljastatakse neile liikmemaksu tasumiseks arve, mis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

Arutatakse liikmemaksu suurust.

Liikmemaksu suurus juriidilistele isikutele on võrdne füüsiliste isikute tavapärase liikmemaksu suurusega, s.t. 30.-eurot aastas (2015.aasta). Järgmiste aastate liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.

Arutatakse soodustatud isikute ringi ja nendele soodustuste andmise protseduuri.

Igale juriidilisele isikule laieneb vaid üks soodustus igast kategooriast. Kui juriidiline isik soovib saada rohkem liikme-soodustusi, siis maksab ta sama x-kordades suuremat liikmemaksu. Soodustuse saajaks on juriidiline isik, keda esindab juhatuse liige või volituse alusel juriidilist isikut esindav isik. Juriidiliste isikute saadavate soodustuste kohta peetakse üksikasjalikku analüütilist arvestust.

Kõikide punktide põhjalik arutelu ja hääletamine

Otsus: Kinnitada juriidiliste isikute liitumise ja soodustatud isikute kord (*protokolli lisa nr.2*)

Poolt: 81

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

3. 2014. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE

Juhatusesimees Aleksander Kilk tutvustab 2014.aastal ja 2015.aastal kuni üldkoosoleku toimumiseni elluviidud tegevusi.

Koostatud on üksikasjalik tegevusaruanne üheksal (9) lehel, mis lisatakse RIK-is avaldatavale majandusaasta aruandele ja avaldatakse veebilehel. (*protokolli lisa nr.3*)

Tegevjuht Marianne Rosenfeld tutvustab raamatupidaja poolt koostatud raamatupidamise aruannet ja annab täpsustavaid selgitusi aruande ridade kohta (*protokolli lisa nr. 4*). Lisaks sellele tutvustab tegevjuht enda poolt peetavat üldtulude ja -kulude ja Koolituskeskuse raha liikumise analüütilist arvestust *first-office* programmis ning annab põhjalikku selgitust selle kohta, kui palju toetab Koolituskeskuse tegevus EML-i põhitegevust.

Revisjonikomisjoni liige Ülo Lippa loeb ette revisjonikomisjoni akti. (*protokolli lisa nr.5*)

Revisjonikomisjoni akti kinnitus pannakse hääletusele:

Otsus: Võtta revisjoni akt teadmiseks ja kinnitada.

Poolt: 81

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Majandusaasta aruanne (tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne) pannakse tervikuna hääletamisele – kas kinnitada või mitte.

Otsus: Kinnitada majandusaasta aruanne ja esitada Äriregistrile seaduses ettenähtud tähtajaks.

Poolt: 81

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

4. LIIKMED JA LIIKMEMAKS

Tegevjuht annab ülevaate viimaste aastate liikmelisuste saldodest:

31.12.2011 420 liiget

31.12.2012 437 liiget

31.12.2013 503 liiget

31.12.2014 535 liiget

28.03.2015 555 liiget

Saldo ei näita liikmete liikuvust, sest näiteks 2014 aastal liitus 76 inimest, omal soovil lahkus 23, nimekirjast kustutati 6 seoses surmaga ja üldkoosoleku otsusega 15 liiget liikmemaksu mittetasumise tõttu.

2015 aasta esimese 3 kuuga on liitunud 27, lahkunuid 5 ja nimekirjast kustutatud 2 surma tõttu. Seega analüüs näitab, et huvi EML-ga liitumiste vastu tõuseb pidevalt.

Tegevjuht analüüsib ka liikmemaksude tasumist. 2014.aastal olid seeniorid (liikmed vanuses 75+) vabastatud liikmemaksu tasumisest, kuid osa neist tasusid seda vabatahtlikult - kokku 23 inimest summas 669.-eurot. Samuti oli teiste vanusegrupis olevate liikmete hulgast suuremaid liikmemaksu tasumise summasid, kui kohustuslik osa ette nägi.

Probleeme on endiselt liikmemaksu õigeaegselt laekumisega ja väga palju aega ja ressursse kulub liikmetega selles osas suhtlemisele. Näiteks sel aastal oli liikmemaksu tasumise tähtaeg 28.veebruar, kuid koosoleku toimumise päevaks on liikmemaks tasumata veel 120 inimesel. Ja 2014.aasta eest jäi võlgnevus üles 56 inimesel. Seega saamata jäänud liikmemaksu tulu 1680.-eurot.

Tegevjuht püstitab üldkoosolekule küsimuse – mida teha võlgnikega?

Aktiivne arutelu. EML-i omatuludest tehtavatest soodustustest ei teki probleemi. Need ei laiene neile, kel on võlgnevus organisatsiooni ees. Selles osas on kõik nõus 100%, et võlgnikele soodustused ei laiene. Suuremat arutelu tekitab aga küsimus, kuidas ja kas väljastada võlgnikele infoajakirja „Mesinik“. Teadaolevalt rahastatakse „Mesinik“ mesindusprogrammi vahenditest ja üldjuhul saadetakse see välja programmi eestvedavatele organisatsioonide liikmetele, kes eelnevalt iga ajakirja väljasaatmise eel teatavad oma liikmete nimed Ine Leinustele, kelle tööülesandeks on ajakirja väljasaatmise ettevalmistamine.

Arutelu selle üle, kas oma kohustused täitnud liikmed võivad olla kohustust mittetäitvate liikmetega võrreldes eelistatamad.

Otsus: Liikmesoodustused kehtivad vaid neile, kel on likvideeritud kõik võlgnevused EML-i ees. Tegevjuhil välja saata aprillikuus kõigile võlgnikele vastavad teated, s.h. hoiatus, et „Mesinik“-lehe väljasaatmine võlgnikele peatub alates juunikuust.

Poolt 77
Vastu 2
Erapooletud 2

5. EMLi 2015.–2020. ARENGUKAVA

EML tegevjuht tutvustab tegevusi, mis on planeeritud 2015.aastaks seondult arengukavaga. Kuna tegemist on aastaga, mil toimub juhatuse vahetus, siis on planeeritav tegevuskava alles üldine (kõikidel tegevustel ei ole konkreetseid tähtaegu ega vastutajaid). Uus juhatus täpsustab tegevuskava oma esimesel töökoosolekul.

Samuti teeb tegevjuht ettepaneku täiendada arengukava paari punktiga, mis on jäänud täpsustamata. (*Protokollis lisa nr. 6*)

Otsus: Võtta info planeeritavate tegevuste kohta teadmiseks ja arengukavasse viia sisse täpsustused.

Poolt: 81
Vastu: 0
Erapooletud 0

6. JUHATUSE VALIMINE

Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiseks valitakse häältelugemiskomisjon liikmetega Ulvi Ajalik Ja Ine Leinuste.

Arutatakse hääletamise protseduuri ja juhatuse arvulise koosseisu suurust.

Otsus: Juhatuse valimine viia läbi salajasel hääletusel. Juhatuse koosseis on 5-liikmeline. Igal mandaadil on maksimum 5 häält.

Poolt: 80

Vastu: 0

Erapooletud: 2

Toimub juhatuse liikmete kandidaatide tutvustamine. Kandidaadid vastavad küsimustele.

10-minutiline aeg hääletusedelite täitmiseks.

Häältelugemiskomisjon asub hääli kokku lugema.

Häältelugemiskomisjoni protokoll. (Protokollilisa nr. 7)

Hääletamistulemused luges ette Ulvi Ajalik

Juurde lisatud häältelugemiskomisjoni protokoll, mis kajastab õigesti hääletamise tulemusi.

Hääletusmandaate oli välja jagatud 81, hääletuskastis oli sedeleid 80.

Juhatuse liikmeteks osutusid valituks:

Aado Oherd 77 poolt häält

Aleksander Kilk 73 poolt häält

Ülo Lippa 69 poolt häält

Katrin Linask 68 poolt häält

Andres Tamla 54 poolt häält

Juhatuse koosseisust jäid välja:

Ene Laur 15 poolt häält

Kalev Närep 13 poolt häält

Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll. Kinnitada juhatuse liikmeteks Aado Oherd, Aleksander Kilk, Ülo Lippa, Katrin Linask, Andres Tamla **volituste tähtajaga 3 aastat (28. märts 2018)**

Poolt: 81

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Arutelu juhatuse liikmetega lepingute sõlmimisest. Juhatuse liikmed ei saa tasu juhatuse liikme töö eest, kuid neile laieneb õigus tasu saada projektipõhiselt vastavalt tegevuskavale, näiteks töötada lektorina koolitustel.

Otsus: juhatuse liikme lepingute sõlmimine volitada revisjonikomisjoni esindajale.

Poolt: 81

Vastu: 0
Erapooletud: 0

7. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE

Arutelu, kui suur oleks konstruktiivselt töötav revisjonikomisjon ja milline valimisprotseduur ning volituste aeg.

Otsus: Valida 3-liikmeline revisjonikomisjon avalikul hääletamisel käetõstmisega ning volituste perioodiks määrata 3 aastat.

Otsuse poolt on kõik saalis olijad.

Revisjonikomisjoni liikmeteks esitatakse Erki Naumanis, Ulvi Ajalik, Ain Seeder.

Otsus: Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks Erki Naumanis, Ulvi Ajalik, Ain Seeder volitustega 3 aastat, kuni 28.03.2018. *(Protokollis lisa nr. 8)*

Otsuse poolt on kõik saalis olijad.

8. EMLi TÖÖGRUPPIDE MOODUSTAMISEST JA TEGEVUSTEST

EMLi tegevjuht tutvustab töögruppide moodustamise vajalikkust ja kutsub kõiki saalisolijaid veel töögruppidega liituma. *(Protokollis lisa nr. 9)*

Info võetakse teadmiseks

9. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED

Tehakse ettepanek koostada mesinduse tasuvuse analüüs, et see oleks aktsepteeritav, kui mesinik peab vaidlema näiteks tekitatud kahjude väljanõudmisel (mürgitamise juhtumid).

Koosolek lõppes kell 16.50

Koosoleku juhataja
Ülo Lippa

Protokollija
Marianne Rosenfeld