

## **EIL ÜLDKOGU PROTOKOLL NR 11**

**19.03.2015**

**TTÜ Nõukogu saal**

### **I 14. 00 - 15.15 EIL Üldkogu**

#### **II 15. 15 – 16. 15 Infotund**

- Ülevaade Rootsi Kuningriigi gradueeritud inseneride assotsiatsiooni eesmärkidest ja tegevusest, Anneli Laanet Joandi, The Swedish Association of Graduate Engineers
- Teadus- ja tehnoloogiapakt, Arvi Hamburg, EIL
- TTÜ rektori valimistest, Arvi Hamburg, EIL

Informatsioon visioonist ja ootustest valitavale rektorile. Ettepanek : EIL Üldkogu võiks toetada visiooni. Hääletamine: poolt 62; vastu 0 ; erapooletud 1;

### **III 16.15-18.00 vaba vestlus**

#### ***I EIL Üldkogu päevakord***

TTÜ tervitus Üldkogu delegaatidele, TTÜ Rektor prof Andres Keevallik

1. Üldkogu avamisprotseduurid
2. EIL 2014. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
  - 2.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne
  - 2.2. Raamatupidamise aruanne
3. EIL 2014. majandusaasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
4. EIL juhatuse liikmete valimine
5. 2015. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine
6. EIL 2015. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine
7. Revisjoni kinnitamine

#### ***1. EIL Üldkogu avamine***

EIL juhatuse koosolek 18.02.2015, ( protokoll nr 71/ punkt 1 ) vastuvõetud otsus.

## **OTSUS:**

- 1.1. EIL juhatus kutsub kokku EIL Üldkogu aruandekoosolekuks
- 1.2. EIL Üldkogu toimub TTÜ Ehitajate tee 5, Nõukogu saal 19. märts kell 14.00
- 1.3. Delegatsiooninorm 20:1
- 1.4. Juhatuse liikmed tutvuvad majandusaasta aruandega ja revidendi otsusega 10-16 märtsini

### ***Üldkogu töökordlus***

#### **Kvoorum**

Valitud delegaate 82; kohal 42 delegaati, volitusega esindatud delegaate 21, seega delegaate 63

Koosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja: Arvi Hamburg

**Hääletamine: kinnitada koosoleku juhatajaks Arvi Hamburg**

Koosoleku protokollija: Arno Aasma

**Hääletamine: kinnitada koosoleku protokollijaks Arno Aasma**

#### ***Päevakorra kinnitamine***

Juhatuse pakutud päevakorrale on võimalik lisada täiendavaid punkte.

**Hääletamine:** poolt 63; vastu 0 ; erapooletud 0;

**OTSUS: kinnitada Üldkogu päevakord**

## ***2. EIL 2014. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine***

### **2.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne /EIL juhatuse koosseis 2014. aastal**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Arvi Hamburg        | president               |
| 2. Arno Aasma          | (ETTÜ)                  |
| 3. Aigar Hermaste      | (EMIS;EKÜ;EMÜ)          |
| 4. Lea Leivo           | (PIL)                   |
| 5. Aleksander Grünstam | (ESIS)                  |
| 6. Kaupo Koitla        | (EEL)                   |
| 7. Kristjan Pilt       | (EBMÜ)                  |
| 8. Mairo Märss         | (EEES)                  |
| 9. Uudo-Rein Lehtse    | (ESTIS)                 |
| 10. Priit Roosipuu     | (EEÜ)                   |
| 11. Ingo Valgma        | (EMS)                   |
| 12. Toomas Rang        | (TTÜ)                   |
| 13. Margus Arak        | (EMÜ)                   |
| 14. Jüri Alasi         | (Å F –Consulting)       |
| 15. Priit Rohumaa      | ( Viru Keemia Grupp AS) |
| 16. Tõnis Tasa         | (KH- Energia Konsult)   |

17. Enno Lend ( Tallinna Tehnikakõrgkool)  
18. Enn Kerner (Grafitek OÜ)

- **EIL tegevuse peasuund aastal 2014:**
- **2014. aasta tegevuse prioriteet: Tehnikahariduse ja insenerikutse väärtustamine**
- **Käivitus inseneri- ja tehnikahariduse väärtustamise programm  
TEHNOLOOGIAHÜPE**

**EIL-i astus 2014. aastal uus liige:**

**AS AMHOLD (17.09.2014)**

*AS Amhold on tegev ehitusalal aastast 1992. Üle 20 tegutsemisaasta jooksul on arenenud üheks arvestatavaimaks professionaalsemaks ehitustegevusega seotud teenuse pakkuvaks ettevõtteks Eesti ehitusturul. AS Amhold põhitegevusaladeks on ehitusprojektide koostamine, ehitustööde juhtimine, ehitustööde järelevalve, ehitusala konsultatsioon ning ekspertiisi ja uurimistööd.*

### ***I plokk EIL juhatuse tegevus***

2014. aastal toimus: üldkoosolek, juhatuse 7 koosolekut, väljasõiduistungid:

- 22. jaanuar 2014 TTÜ Virumaa Kolledž ja VKG Grupp AS
- 11. aprillil koos Eesti Teaduste Akadeemiaga tutvusime Iru elektrijaamaga

2014. aastal EIL juhatuse koosolekutel käsitletud täiendavad teemad:

1. Arhitektide ja inseneride honoraride süsteem. Sisearhitektide Liidu ettepanek töötada välja inseneride tunnitariifide süsteem.

EIL seisukoht: töötada välja süsteem inseneri *tööpanuse ja kvaliteedi mõõtmiseks ja hindamiseks*. Eestvedajat Eesti Ehitusinseneride Liit.

2. Eur Ing taotluste menetluse kord ja õppekavade akrediteerimine FEANI-s.

### ***II Plokk EIL tegevus: Tehnoloogiahüpe***

*Projekti missioon: ühiskonna hoiakute muutmine, tehnikateadused on Eesti järgmise 20 aasta prioriteediks.*

*Projekti peaesmärk: käivitada Teadus ja Tehnoloogiapakt (Pakt)*

*MKM ja EIL ühisrahastamine*

*Tehnoloogiahüppe projekti I etapp ja II etapi kavandamine:*

*Projekti visioon:*

- 3 aasta pärast – 20% noortest astub ülikooli reaerialale,
- 20 aasta pärast – Eesti kõrgtehnoloogiline riik 3 globaalse suurfirma arenduskeskustega
- *I etapp: Teadus- ja Tehnoloogiapakti ettevalmistamine ja taustsüsteemi kirjeldamine. insenerikoolitajate võimekuse ja tööturuvajaduse ülevaade. Teostasime*

*internetikeskkonnas inseneeria valdkonna informatsiooni analüüsi, uue internetikeskkonna, kujundasime koostöövõrgustiku, viisime läbi teavitamisüritusi ja insenerikoolitajate ja õppekavade ülevaate.*

- *II etapp: Finantseerimisvõimaluste monitooring ja kokkulepe Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), kes hakkab koordineerima Teadus-ja Tehnoloogiapakti (Pakt)*

## **EIL TEGEVUSED**

### **1. Internetikeskkonnas Inseneeria valdkonna informatsiooni analüüs eesmärgiga koondada info ühtsesse loodud internetikeskkonda:**

Koostatud analüüs inseneerlust käsitlevate teadusportaalide ja blogide põhjal. Analüüs sisaldab järgmiste portaalide ülesehitus, sihtrühmasid ja sisu: miks.ee, ERR Teadusportaal Novaator, Postimees.ee, Delfi Forte, Teadus.ee, Eesti FüüsikaPortaal, Astronoomia.ee, Robootika.ee, 100+ Katset Keemias, Keskkonnaabi.ee, Teadvuse Suure Probleemi Lahendamise, Skeptiline Eesti, Eesti Teadusinfosüsteem. *Loodud uus keskkond [www.insener.ee](http://www.insener.ee), mis on süstematiseeritud info koond*

**2. Kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamisel osalemine:** \* kõrkkoolid saavad esmase kutse andmise õigus ilma konkursita, täites kutseseaduses fikseeritud konkreetsed nõuded ja protseduurid, EIL ettepanekuid on lõpptekstis arvestatud.v.a. esmase kutse nimetus

**3. Inseneri kutsestandardite koostamine:** Ehitus-, Elektri-, Soojustehnika-, Mehaanika- ja Mäeinseneri kutsestandardid on kinnitatud.

**4. Valdcondliku võimekuse ja jätkusuutlikkuse monitooring:** Elektritööstuse tööjõu vajaduse prognoos erialade kaupa olemas, ülejäänud osas MKM tellimusel PRAXIS koonduring.

**5. Kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes teadus- ja arendustööde vajadus innovatsiooni tagamiseks:** Testitud ettevõtte vajadused ja võimalused osalemiseks T&A tegevuses.

**6. Kõrghariduse I ja II astme õppekavade akrediteerimine FEANI-s ja Euroinseneri kvalifikatsiooni taotlemine**

**7. Tehnikaüliõpilaste kaasamine EIL ja Eesti TA energeetikanõukogu töösse:** liikmesorganisatsioonides on noorliikmeid juurde tulnud. Kõikidel TA energeetikanõukogu koosolekutel on osalenud TTÜ üliõpilased.

### **Aunimetused:**

- Aasta Insener 2014 **Hardi Maybaum**
- Elutöö preemia **Mati Valdma**
- Aasta Tehnikaüliõpilane 2014 **Märt Müllerbeck**

### **FEANi Peaassamblee**

FEANi Peaassamblee toimus toimus 08-10. oktoobrini 2014 Poolas, Gdanskis. Korraldaja Poola Inseneriühenduste Assotsiatsioon (NOT). Peaassamblee kinnitas FEANI strateegilised suunad ja eelarve järgneva kolme aasta jaoks. FEANI Rahvuslik Foorum fikseeris liikmesriikide

prioriteedid ja koostöövormid. Akadeemiline sessioon määratles tööturu ja insenerikoolitaja ühistegevuse peasuunad.

### *Euroinsenerid 2014*

2014. aastal omistas FEANI kolmele taotlejale euroinseneri kvalifikatsiooni:

- **Raul Kaupmees** – soojustehnikainsener,
- **Monika Kollo** – soojustehnikainsener,
- **Arvu Mägi** – ehitusinsener

**Aasta kokkuvõtted ja tulevikusuunised EIL pidulikul aastalõpukoosolekul 12. detsember 2014 Eesti Teaduste Akadeemia saalis.** Traditsiooniline inseneride päeva tähistamine parimate inseneride austamise ja pidupäevakõnega. Päevakohase ettekandega esines ETA president akadeemik Tarmo Soomere: Akadeemia ja inseneeria partnelus: ühine vaade minevikku ja tulevikku.

### **Hääletamine: Hinnang juhatuse tööle EIL juhatuse töö aruandeperioodil**

Hea: poolt 63 ; vastu 0; erapooletu 0;

Rahuldav: poolt 0; vastu 0; erapooletu 0;

Ebarahuldav: poolt 0; vastu 0 ; erapooletu 0;

### **OTSUS: EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2014 tunnistada heaks**

### **2.2. Raamatupidamise aruanne**

*Aruande sisu: Bilanss / eurodes*

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>Kokku varad</b>	<b>21 198</b>	<b>20 142</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>402</b>	<b>441</b>
<b>Kokku kohustused ja netovara</b>	<b>21 198</b>	<b>20 142</b>

*Tulemiaruanne/eurodes*

<b>Kokku tulud</b>	<b>21 891</b>	<b>22 456</b>
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 095</b>	<b>2 817</b>
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>1 095</b>	<b>2 853</b>

*Netovara muutuste aruanne/eurodes*

### *Tulude allikad 2014.aastal*

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Liikmemaksud</b>	<b>14 055</b>	<b>13 113</b>
<b>Annetused (MKM; ETA)</b>	<b>7 366</b>	<b>1 400</b>

## *Raha seis*

31.12.2013 seisuga 18 822 EUR

31.12.2014 seisuga 21 198 EUR

### **2014. majandusaasta aruande kinnitamine. Hääletamine.**

Hääletamine: poolt 63; vastu 0 ; erapooletud 0;

**OTSUS: kinnitada 2014. majandusaasta aruanne**

### **3. EIL 2014. majandusaasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine**

MTÜ Eesti Inseneride Liidule. Revidendi aruanne

- Olen kontrollinud MTÜ Eesti Inseneride Liit 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mille koosseisu kuulub **bilanss seisuga 31.12.2014, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne ja lisad.**
- Minu poolt läbiviidud revisjon **hõlmas kogu 2014 aasta majandustegevuse.** Kontrollisin algdokumentide olemasolu, raamatupidamise kirjendite õigsust ja nende kajastamist raamatupidamises. **Kontrollimisel puudusi kindlaks ei teinud. Kõik majandustehingud on kajastatud raamatupidamise aruannetes õigesti ja õiglaselt.**
- Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast.
- Olen seisukohal, et MTÜ Eesti Inseneride Liidu raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.detsember 2014 (bilansimahuga 21 198 eurot, aruandeaasta tulemiga 1095 eurot ja rahaliste vahendite jäägiga 21 198 eurot) on koostatud õigesti ja õiglaselt ning on vastavuses raamatupidamise seadusega ja kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
- Tallinn. 06. märts 2015
- (allkirjastatud digitaalselt)
- Reet Näkk /Valitud revidendiks MTÜ Eesti Inseneride Liidu Üldkogu poolt vastavalt koosoleku protokollile nr. 10/07.03.2014

### **Revidendi aruande kinnitamine Hääletamine**

Hääletamine: poolt 63; vastu 0; erapooletud 0;

**OTSUS: kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta aastal 2014**

### **4. Juhatusel liikmete kinnitamine**

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing  
Eesti Ehitusinseneride Liit  
Eesti Elektroenergeetika Selts  
Eesti Transpordi ja Teede Ühing

Kristjan Pilt  
Kaupo Koitla  
Maido Märss  
Arno Aasma

Eesti Soojustehnikainseneride Selts  
Eesti Mäeselts  
Eesti Süsteemiinseneride Selts  
Põlva Inseneride Liit  
Eesti Elektroonikauhing  
Eesti Mehaanikainseneride Liit  
Tallinna Tehnikaülikool  
Eesti Maaülikool  
KH-Energia Konsult  
Viru Keemia Grupp AS  
Å F Consulting  
Tallinna Tehnikakõrgkool  
OÜ Grafitek  
AS Amhold  
Tallinna Polütehnikum

Uudo-Rein Lehtse  
**Tennobert Haabu**  
Aleksander Grünstam  
Lea Leivo  
Priit Roosipuu  
Aigar Hermaste  
Toomas Rang  
Margus Arak  
Tõnis Tasa  
Priit Rohumaa  
Jüri Alasi  
Lauri Peetrimägi  
Enn Kerner  
**Mart Semjonov**  
**Kalle Sammal**

Hääletamine nimekirja alusel.

Tagasi kutsuda: **Ingo Valgma** Eesti Mäeselts,

**Tagasi kutsumine. Hääletamine:** poolt 63; vastu 0; erapooletud 0;

**OTSUS 4.1.: tagasi kutsuda Ingo Valgma Eesti Mäeselts**

Lisada kolm uut liiget: **Tennobert Haabu** Eesti Mäeselts, **Mart Semjonov** AS Amhold, **Kalle Sammal** Tallinna Polütehnikum

***EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine. Hääletamine.***

**Tennobert Haabu MTÜ Eesti Mäeselts**

**Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine**

Poolt 63; vastu 0; erapooletud 0;

**OTSUS 4.2.: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Tennobert Haabu**

**Mart Semjonov AS Amhold**

**Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine**

Poolt 63, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 4.3: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Mart Semjonov**

**Kalle Sammal Tallinna Polütehnikum**

**Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine**

Poolt 63; vastu 0; erapooletud 0;

**OTSUS 4.4: Kalle Sammal kinnitada EIL juhatuse liikmeks**

Kalle Sammal tutvustas Tallinna Polütehnikumi.

## *5. 2015. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine*

### **2015. AASTA PRIORITEET: Tehnoloogiapakti tegevuste elluviimine**

#### *Eelarve*

- **2015. aasta eelarve maht on 15 200 EUR**
- **TULUD:**
- **Liikmemaksud 14 000 EUR**
- **Annetused 1 200 EUR**

#### **KULUD**

- FEANI liikmemaks 2 164
- Pangateenustasu 120
- Raamatupidamine 500
- Palgakulu (s.h. sots .maks) 1 550
- Sõiduauto kompensatsioon 1 536
- Bürookulud, ruumide rent 300
- Komanderingukulud 2 500
- Kodulehe administreerimine 1 400
- Tehnika ja tarkvara hooldus 300
- Vastuvõtt/ 27. aastapäev 1 800
- Rahvusvaheliste seminaride osavõtu tasu 600
- Notaritasud, riigilõivud 300
- Raamatud, ajakirjad 130
- Muud kulud s.h. külaliste vastuvõtt 2 000
- **KOKKU 15 200 EUR**

#### *2015. majandusaasta tegevuskava ja eelarve. Hääletamine*

**Hääletamine:** poolt 63; vastu 0 , erapooletud 0.;

**OTSUS: Kinnitada EIL 2015. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 15 200 EUR**

**Juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta**

#### *6. EIL 2015. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine*

1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2015.

1.1. Erialaühenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01. 03. 2015) kohta 3,5 EUR (v.a. mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 EUR)

1.2. Erialaühenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 %

1.3. EIL teiste juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline. Kokkuleppe sõlmijaks on EIL juhatuse esimees

#### *EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine. Hääletamine*

**Hääletamine:** poolt 63; vastu 0, erapooletud 0.;

**OTSUS: kinnitada EIL 2015. aasta liikmemaksu printsiibid**



**P 7. EIL 2015 majandustegevuse revidendi kinnitamine**

Arvi Hamburg tegi ettepaneku kinnitada EIL 2015majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk

Hääletamine Ühehäälselt poolt

Vastu ja erapooletuid ei olnud


***Otsus : kinnitada EIL 2015majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk***

Üldkoosoleku juhataja



A. Hamburg

Üldkoosoleku protokollija



A. Aasma