

EIL Üldkogu koosoleku protokoll nr 13

23.03.2017

TTÜ Nõukogu saal

Ajakava

14.00 - 15.15 EIL Üldkogu

15.15 – 17.00 Vaba vestlus

Tervitussõnad TTÜ õppeprorektor prof Jakob Kübarsepp

Üldkogu avamine

EIL juhatuse koosolek 21.02.2017(Protokoll nr 86 / punkt 3)

OTSUS:

3.1. EIL üldkogu - toimub 23. märtsil TTÜ kell 14.00, TTÜ Nõukogu saal

3.2. Liikmesorganisatsioonidel (tähtaeg 17. märts):

- valida üldkogu delegaadid esindusnormiga 25:1
- juriidilised isikud 2 delegaati
- valida ja esitada oma esindaja (nimed) EIL juhatusse

3.3. EIL ÜLDKOGU PÄEVAKORD

1. EIL 2016. maj. a. majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine

1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne

1.2. Raamatupidamise aruanne

2. EIL 2016. maj. a. revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine

3. EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine

4. 2017. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine

5. EIL 2017. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine

6. Revidendi kinnitamine

Üldkogu töökorraldus

- **Kvoorum**

Valitud delegaate 65; kohal 53;

Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Valida koosoleku juhataja: ettepanekud

Hääletamine: poolt 53– kinnitada koosoleku juhataja Arvi Hamburg

Valida koosoleku protokollija: ettepanekud

Hääletamine: poolt 53 – kinnitada koosoleku protokollija Tiit Metusala

Päevakorra kinnitamine

Juhatuse pakutud päevakorrale on võimalik lisada täiendavaid punkte

Ettepanekud ei olnud

Hääletamine: poolt 53 ; vastu 0. ; erapooletud 0;

1. OTSUS: kinnitada Üldkogu päevakord

1. Päevakorrapunkt - EIL 2016. majandusaasta majandustegevus

1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne /EIL juhatuse koosseis 2016. aastal

1. Arvi Hamburg	president
2. Arno Aasma	(ETTÜ)
3. Aigar Hermaste	(EMIS;EKÜ;EMÜ)
4. Lea Leivo	(PIL)
5. Aleksander Grünstam	(ESIS)
6. Jaanus Olop	(EEL)
7. Ivo Fridolin	(EBMÜ)
8. Maido Märss	(EEES)
9. Leo Rummel	(ESTIS)
10. Avo Ots	(EEÜ)
11. Tennobert Haabu	(EMS)
12. Toomas Rang	(TTÜ)
13. Margus Arak	(EMÜ)
14. Jüri Alasi	(ÅF – Consulting AS)
15. Meelis Eldermann	(Viru Keemia Grupp AS)
16. Toomas Roosna	(KH - Energia Konsult)
17. Lauri Peetrimägi	(Tallinna Tehnikakõrgkool)
18. Enn Kerner	(Grafitek OÜ)
19. Kalle Sammal	(Tallinna Polütehnikum)
20. Mart Semjonov	(AS Amhold)

EIL tegevuse peasuund aastal 2016:

Tehnikahariduse ja insenerikutse väärtustamine

EIL tegevus peamine eesmärk on järelkasvu tagamine ja seeläbi teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse (T&A&I&E) tervikahela toimimise eelduste loomine.

EIL juhatuse tegevus: 2016. aastal

1 üldkoosolek ; juhatuse 7 koosolekut

I Tegevus - Insenerikutse väärtustamine

1. **Teadus ja Tehnoloogiapakti** (Pakt) osapoolte koordineeritud tegevus.

Tehnoloogiapakt on era-, avaliku- ja kolmanda sektori kokkuleppe nii tehnika- ja tehnoloogia hariduse kui ka sektorite toetamiseks. Pakti koostamisel lähtusime Hollandi riigi pikaajalisest kogemusest tehnoloogiahariduse edendamisel ning selle kaudu sektoritele tööjõuvajaduse tagamisel

A. Teavitamine

Kooliõpilaste teavitamine teaduse, tehnika ja tehnoloogia võimalustest ja noortele esitatavatest väljakutsetest (loengud- ja rollimängud koolides, huvihariduse suunamine, tehnikaringide loomine ja juhendamine)

EIL panus 1660 in /h/aastas

B. Kaasaegne õpikeskkond

- **Õppimisvõimaluste kaasajastamine,**

sidumine tööturu ootustega (tehnoloogiavaldkonna õppekavade analüüs ja parendamine, praktikute ja pedagoogide koostöö, õppelaborite täiustamine ja nende riskasutus)

EIL panus 690 in/h/aastas

C. Kompetentsus- elukestev õpe

- **Inseneri oskuste ja vilumuste kasvatamine**

Ettevõtete praktikabaaside ja õpipoisi programmi kasutamine, inseneri reeglipärase elukestva õppesüsteemi juurutamine ning **inseneri kutsealase kompetentsuse** taseme kontrolli süsteemi tugevdamine (kutsestandardite uuendamine, kutsekomisjonide töö suunamine, kõrgkooli lõpetajale esmase kutse saamise võimaluste tagamine);

EIL panus 1520 in/h/aastas

Teadus- ja Tehnoloogiapakt. Eesmärk

* **Teadvustada** laiemale avalikkusele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;

* **Kaasata** erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;

* Luua **tervikpilt ja tegevuste koordineeritus** teaduse, tehnoloogia ja inseneeria huvi äratamisel, õppimise edendamisel, karjäärivõimaluste tutvustamisel ja töömaailma sisenemisel;

2. **EIL esitas Teeme+ taotlusvooru koos partneritega taotluse** (partnerite loetelu):

- Eesti Soojustehnikainseneride Selts,
- Eesti Elektroenergeetika Selts,

- Tallinna Polütehnikum,
- Kehtna Kutsehariduskeskus,
- Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee,
- Tartu Linnavalitsus

Projekti maksumus **111 490 EUR**, sellest omafinantseering **16 734 EUR**

EI RAHASTATUD

Rahastati:

- | | |
|---|------------------|
| • TTÜ- Noore Inseneri programm | (84, 8 tuh EUR); |
| • TTÜ- teadus, see on lahe | (96,8 tuh. EUR); |
| • TÜ – Rändav bioklass | (37,2 tuh EUR); |
| • TÜ Noored Koodi | (90,0 tuh EUR); |
| • TÜ- Astronoomia ja kosmose tugikeskus | (61.1); |
| • MTÜ Robotika – FIRT LEGO | (85,0); |
| • MTÜ Robotex – Robotex 2017-2020 | (96.0); |
| • SA Garage 48 - Hardware&Arts | (40,0); |
| • MTÜ GEOGuide –Tulevikumaavarad | (59,5); |
| • Kadrina Vallavalitsus- GADrina | (77,2); |
| • Tartu Tamme Gümnaasium | (31.2); |

TTÜ projektid:

- Noore inseneri programm;
- Nutikad seadmed ja süsteemid uus IKT reaalsus;
- Teadus- see on lahe Virumaa;
- Mobiilsed teaduslaborid;
- Noor loodusteadlane;
- Loodus ja tehnikakeskkonnast seireandmete kogumine ja töötlemine troonide abil
- Noore inseneri klubi Virumaa

Tähelepanekud:

- Rahastatakse suuremahulised taotlused - **koondada jõud**;
- Hinnatakse taotluse kvaliteeti -**panustada taotluse kirjutamisele**;
- Rahastatud teadusringidest pea 90% Robotika;
- LTT valdkonnas on peamiselt loodusteadused (Tartu Loodusmaja, AHHAA, TÜ),
- Taotlustes on ringides, laagrites osalejate arv tublisti üle pluhvitud.

3. Traditsiooniline koostöö Eesti TA –ga

- Seminar *Innovatsioon ning teadus- ja arendustegevus energeetikas* (26. aprill);
- *TA ITTO ja EIL ühised prioriteetid* (07. juuni));
- TA vestlusring *teadusajakirjanikega* (26. okt.);
- Ümarlaud *Teaduselt ettevõtlusele*, teema „**Elektroonika**“ (28. november);
- TA liikmeskonnale *innovatiivse ettevõtte* külastuse korraldamine, Narvas Auvere Elektri jaam ja ENEFIT 280 (14. detsember),

4. Koostöö Euroopa Rahvuslike Inseneriorganisatsioonide Assotsiatsiooni (FEANI)-ga

* Õppekavade akrediteerimine;

* EurIng taotlejate dokumentide menetlemine;

* FEANI monitooringutes osalemine;

* Läti ja Leedu inseneriorganisatsioonide kaasamine FEANI töösse

FEANI Peaassamblee 09. oktoober 2016 Stockholm

Põhiteema- *Inseneri teadmiste tase ja kutsenõuded*

FEANI liikmesriikides inseneride arv

	Insenerid	Euroinsenerid
INGLISMAA	235 000	15675
SAKSAMAA	250 000	2790
ITAALIA	220 000	-
PRANTSUSMAA	160 000	2734
ROOTSI	130 000	315
VENEMAA	110 000	6
TAANI	83 000	350
SOOME	78 589	674
HISPAANIA	65 000	3883
POOLA	51 000	354
PORTUGAL	31 000	95
HOLLAND	22 100	671
BULGAARIA	15 000	46

5. Tallinna Direktorite klubi

* Ühishuvil baseeruva järelkasvu programmi algatamine;

* Inseneri töökoht, inseneri töörahulolu testimine

6. SA Kutsekoda OSKA programm

* Tööturu nõudlus inseneride järelkasvu vajaduse (arv, kvalifikatsioon ja aeg)

ja koolitusvõimekuse monitooring (OSKA);

* Insenerikutseks vajalik tasemeõpe (OHT- kõrghariduse nõude asendamine täiendõppega)

7. Tehnikakultuuri talletamine

* Ülevaade tehnika- ja tehnoloogia muuseumikogudest;

2. Eesti Teadus ja Tehnikamuuseumi (ETTM) idee algatamine.

8. Aunimetused

AASTA INSENER 2016 Rain Veinjärv Enefit Energiatootmine AS-i arendusjuht

AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE 2016 Kristjan Türk Eesti Maaülikooli
Tehnikainstituudi tootmistehnika magistriõppe I kursuse üliõpilane

ÜLDKOGU ÖNNITLUSED!

9. EIL pidulik aastalõpukoosolek

Aastalõpp, traditsiooniline inseneride päeva tähistamine, EIL aunimetuste kätteandmine 02. detsember 2016. Eesti Teaduste Akadeemia saalis. Ettekandega esinesid TTÜ Üliõpilasesinduse üliõpilased.

Hinnang juhatuse tööle, hääletamine

Ettepanekud- hea

Hääletamine

EIL juhatuse töö aruandeperioodil

Hea: poolt 53; vastu 0.; erapooletu 0

2. OTSUS: EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2016 tunnistada HEAKS

1.2. Raamatupidamise aruanne

Bilanss /eurodes

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Kokku varad	25619	23967	21198
Kokku kohustused	400	439	402
Kokku kohustused	25619	23967	21198

ja netovara			
-------------	--	--	--

Tulemiaruanne/eurodes

	2016	2015	2014
Kokku tulud	15640	16799	21891
Kokku kulud	-13949	-14067	-20796
Põhitegevuse tulem	1691	2732	1095
Aruandeaasta tulem	1691	2732	1095

Tulude allikad 2016. aastal

	2016	2015	2014
Liikmemaksud	15637	15597	14055
Annetused (TA)	-	1200	1200
Muud tulud	3	2	4

2016. aasta liikmemaksud kõigil tasutud.

Raha seis

31.12.2014 seisuga 21 198 EUR

31.12.2015 seisuga 23 967 EUR

31.12.2016 seisuga 25 619 EUR

2016. majandusaasta tulemuste läbiarutamine:

Küsimused, arvamused ettepanekud

Hääletamine: poolt 53, vastu 0, erapooletud 0;

3. OTSUS: kinnitada 2016. majandusaasta aruanne

2. Päevakorrapunkt - EIL 2016. majandusaasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine

- *MTÜ Eesti Inseneride Liidule. Revidendi aruanne*
- *Olen kontrollinud MTÜ Eesti Inseneride Liit 31. detsembril 2016 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mille koosseisu kuulub bilanss seisuga 31.12. 2016, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne ja lisad.*
- *Minu poolt läbiviidud revisjon hõlmas kogu 2016. 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 2016 (bilansimahuga 25619 eurot, aruandeaasta tulemiga 1691 eurot ja rahaliste vahendite jäägiga 25619 eurot) on koostatud õigesti ja õiglaselt ning on vastavuses raamatupidamise seadusega ja kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.*
- *Tallinn. 13. märts 2017*
- *(allkirjastatud digitaalselt)*
- *Reet Näkk /Valitud revidendiks MTÜ Eesti Inseneride Liidu Üldkogu poolt vastavalt koosoleku protokollile nr. 11 19.03.2015*

Küsimused

Revidendi aruande kinnitamise hääletamine

Hääletamine: poolt 53, vastu 0; erapooletud 0;

4. OTSUS: kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta aastal 2016

3. Päevakorrapunkt - EIL Juhatuse liikmete kinnitamine

- | | |
|--|----------------------------|
| • President | Arvi Hamburg |
| • Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing | Ivo Fridolin |
| • Eesti Ehitusinseneride Liit | Jaanus Olop |
| • Eesti Elektroenergeetika Selts | Maido Märss |
| • Eesti Transpordi ja Teede Ühing | Arno Aasma |
| • Eesti Soojustehnikainseneride Selts | Leo Rummel |
| • Eesti Mäeselts | Tennobert Haabu |
| • Eesti Süsteemiinseneride Selts | Aleksander Grünstam |
| • Põlva Inseneride Liit | Jaanus Tiisvend |
| • Eesti Elektroonikaühing | Avo Ots |
| • Eesti Mehaanikainseneride Liit | Aigar Hermaste |
| • Tallinna Tehnikaülikool | Toomas Rang |
| • Eesti Maaülikool | Margus Arak |
| • KH-Energia Konsult | Toomas Roosna |
| • Viru Keemia Grupp AS | Meelis Eldermann |
| • Å F Consulting | Jüri Alasi |
| • Tallinna Tehnikakõrgkool | Lauri Peetrimägi |
| • OÜ Grafitek | Enn Kerner |

AS Amhold avaldus

Käesolevaga teatame, et 19.09.2016. a on välja kuulutatud AS-i Amhold pankrot. Arvestades kujunenud majanduslikku olukorda ei ole võimalik AS-il Amhold panustada Eesti Inseneride Liidu töösse. AS-i Amhold esindaja EIL-s Mart Semjonov ei tööta enam AS-is Amhold. Tulenevalt eelkirjeldatust palub AS Amhold ennast välja arvata Eesti Inseneride Liidu liikmeskonnast.

Lugupidamisega, Arvu Mägi Juhataja AS Amhold

EIL Juhatuse tänu

Lea Leivo, Põlva Inseneride Liit

Mart Semjonov, AS Amhold

EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine

Jaanus Tiisvend Põlva Inseneride Liit

Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine

Hääletamine: poolt **53**, vastu **0**, erapooletud **0**;

1. OTSUS: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Jaanus Tiisvend

4. Päevakorrapunkt - 2017. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine

2017. AASTA PRIORITEET

Koostöö inseneritegevuse valdkondade vahel ja tööandjatega

1. Tegevussuunad liikmesorganisatsioonidele:

- *Insenerivaldkonna ühtsetel printsiipidel toimiv turundusplaan;*
- *Teadus ja tehnoloogiapakti tegevuskava täpsustus;*
- *Piirkondlikes üldhariduskoolides ja kutsekolides kontaktisikute kaardistamine;*
- *Riigigümnaasiumitega koostöö formaliseerimine;*
- *Kutse- kõrghariduse õppekavade lähendamine;*
- *Kutseharidusest kõrgharidusse edasiliikumise lihtsustamine.*

2. Avaliku sektoriga:

* Seadusloomes osalemine (Kaasamise programmid nõukogud, komisjonid, strateegiate töörühmad);

* Ekspertarvamuste koostamine ja avaldamine;

* Arendustöodes võrdsete partnerite tööpõhimõtete selgitamine (riigi osa ettevõtluse arendustöodes)

3. Eesti Teaduste Akadeemiaga

- * Ümarlaud teaduselt ettevõtlusele Ehitus, mehaanika ...;
- * TA assotsieerunud asutustega infovahetusplatvorm;
- * TA ITTO tehnika ja tehnoloogia valdkonna saavutuste ülevaated ja kommentaarid

TA-ga koostöö instrumendid

- Teaduse- ja Tehnoloogiapakt;
- LTT valdkonna avalikes taotlusvoorudes ühispakkumised;
- Infoseminarid - Ettevõtluse huvi arendajate/arendustööde vastu;
- Assotsieerunud asutustega ühisväljund;
- Koostöövorm ülikoolide ja kõrgkoolidega;
- Piirkondlikud koostöövormid – Põlva IL, KOV tasand;
- Tehnikakultuuri talletamine;
- Tutvumised ja arutelud ettevõtetes

4. Eesti Teadus ja Tehnikamuuseumi (ETTM) idee edasiarendamine

* Tehnika valdkonna muuseumite ja erakollektsioonide museaalide kaardistamine ja andmebaasi loomine;

* ETTM ettevalmistava SA loomine

- valikud Eesti Muuseumite Infokeskusest andmebaasist,

- valikud muuseumite infosüsteemist (MuIS),

- ETTM-i teemakontseptsiooni koostamine

- Aasta eelarve 14 159-36 000 EUR

5. Koostöö FEANI-ga

- Läti ja leedu inseneriorganisatsioonide integreerimine FEANI tegevusse;
- Liikmelisuse eristaatuse säilitamine läbi aktiivse osaluse FEANI monitooringutes, tööriühmade ekspertarvamuste ja raportite koostamisel.

6. Ettepaneku asutada Eesti Inseneride Liidu kõrgeim aunimetus

Teeneline insener

6. OTSUS:

1. **Liikmesorganisatsioonidel võtta seisukoht, tähtaeg 01. mai 2017**
2. **Vastavalt liikmesorganisatsioonide otsusel juhatusel koostada aunimetuse statuut, tähtaeg 15. mai**

2017. AASTA EELARVE

- **2017. aasta eelarve maht on 15 100 EUR**
- **TULUD:**
- **Liikmemaksud 15 100 EUR**

KULUD

• FEANI liikmemaks	2 229
• Pangateenustasu	100
• Raamatupidamine	500
• Palgakulu (s.h. sots .maks)	1550
• Sõiduauto kompensatsioon	1536
• Bürookulud, ruumide rent	200
• Lähetuskulud	2900
• Kodulehe administreerimine	600
• Tehnika ja tarkvara hooldus	300
• Vastuvõtt/ 29. aastapäev	2400
• Muud kulud s.h. külaliste vastuvõtt	2200
• Notaritasud	150
• Rahvusvaheliste seminaride osavõtt	235
• Raamatud ja trükised (s.h. postiteenus)	200
• KOKKU	15 100 EUR

2017. majandusaasta tegevuskava ja eelarve. Hääletamine

Küsimused, ettepanekud, arvamused

Hääletamine: poolt 53, vastu 0, erapooletud 0;

7. OTSUS:

1. **Kinnitada EIL 2017. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 15 100 EUR**
2. **Juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta**

5. Päevakorapunkt EIL 2017. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine

1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2017.

1.1. Erialaühenduse iga füüsilise liikme (sisuga 01.03. 2017) kohta 3,5 EUR (v.a. mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 EUR),

1.2. Erialaühenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 %

1.3. EIL juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline, kuid üle 10 töötajaga ettevõtte puhul minimaalselt 1000 EUR. Kokkuleppe sõlmija on EIL juhatuse esimees.

2016 aasta üksikliikmete arv erialaorganisatsioonides

	Üksikliikmed, kelle pealt arvestatakse liikmemaksu	Üksikliikmed, kelle pealt maksu ei arvestata	Kollektiivliikmed
Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing	33		
Eesti Ehitusinseneride Liit Liit	402		4
Eesti Elektroenergeetika Selts	138	68 pensionäri, 9 noorliiget	10
Eesti Elektroonikaühing	10		
Eesti Mehaanikainseneride Liit	50		3
Eesti Mäeselts	134	16 auliiget, 16 noorliiget	13
Põlva Inseneride Liit	48		
Eesti Soojustehnikainseneride Selts	153	78 pensionäri, 19 tudengit	
Eesti Süsteemiinseneride Selts	32	2 noorliiget	10
Eesti Transpordi ja Teede Ühing	46		

EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine. Arutelu

Hääletamine: poolt 53, vastu 0, erapooletud 0;

8. **OTSUS: kinnitada EIL 2017. aasta liikmemaksu printsiibid**

6. Päevakorrapunkt - Revidendi kinnitamine

Juhatuse ettepanek: **kinnitada 2017. a. EIL majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk**

Hääletamine: poolt 53, vastu 0, erapooletud 0;

9. OTSUS: kinnitada EIL revidendiks proua Reet Näkk

Koosoleku läbiviija: A.Hamburg

Koosoleku protokollija: T.Metusala