

EIL ÜLDKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 16

Toimumise aeg: 09.09.2020, kell 14:00-16:15

Asukoht: Tallinna Tehnikaülikool

Üldkogu töökorraldus:

Kvoorum

Valitud delegaate 67; kvoorum 34, kohal 49;

Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja valimine, kandidaadid:

- Arvi Hamburg – poolthääli 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus: Kinnitada koosoleku juhataja Arvi Hamburg

Koosoleku protokollija valimine, kandidaadid:

- Reigo Kebja – poolthääli 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus: Kinnitada koosoleku protokollijaks Reigo Kebja

Üldkogu päevakord:

1. EIL 2019. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine

1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne

1.2. Raamatupidamise aruanne

2. EIL 2019. maj. a. revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine;

3. EIL presidendi/juhatuse esimehe, valimine;

4. EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine;

5. 2020. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine;

6. EIL 2020. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine;

7. Revidendi kinnitamine.

1. Üldkogu päevakorra kinnitamine

Hääletamine:

Poolt 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus: 1. Kinnitada üldkogu päevakord

2. EIL 2019. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine

2.1 EIL juhatuse tegevuse aruanne

Hääletamine:

Hea: poolt 49, vastu 0, erapooletuid 0

Rahuldav: poolt 0, vastu 0, erapooletuid 0

Ebarahuldav: poolt 0, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus: 2. Tunnistada EIL juhatuse töö 2019. aruandeperioodil heaks.

2.2 Raamatupidamise aruanne

Hääletamine:

Poolt 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 3. Kinnitada 2019.a. raamatupidamise aruanne ja majandusaasta aruanne.

3. EIL 2019. maj. a. revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine;

Hääletamine:

Poolt 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 4. Kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta 2019.aastal

4. EIL presidendi/juhatusesimehe, valimine;

4.1 EIL presidendi valimise hääletamise liik:

Salajane – poolt 44, vastu 0, erapooletuid 5

Avalik – poolt 0, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 5. Kinnitada EIL presidendi valimine salajasel hääletamisel.

4.2 EIL presidendi kandidaadid:

- Leo Rummel

- Arvi Hamburg

- Enn Kerner

Hääletamine:

- Leo Rummel - poolthääli: 26

- Arvi Hamburg – poolthääli: 21

- Enn Kerner - poolthääli: 2

Otsus 6. Kinnitada EIL presidendiks Leo Rummel.

5. EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine

Uued liikmed:

Eesti Ehitusinseneride Liit

Eesti Mäeselts

Eesti Soojustehnikainseneride Selts

Põlva Inseneride Liit

Tallinna Tehnikakõrgkool

Priit Luhakooder

Gaia Grossfeldt

Vladislav Mašatin

Toomas Heering

Martti Kiisa

Hääletamine nimekirja alusel

Poolt 49, Vastu 0; erapooletuid 0

Kinnitada EIL juhatuse liikmete koosseis järgnevalt:

- Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing Jaanus Lass
- Eesti Ehitusinseneride Liit Priit Luhakooder
- Eesti Elektroenergeetika Selts Lembit Vali
- Eesti Autoinseneride Liit Juhan Sein
- Eesti Soojustehnikainseneride Selts Vladislav Mašatin
- Eesti Mäeselts Gaia Grossfeldt
- Eesti Süsteemiinseneride Selts Aleksander Grünstam
- Põlva Inseneride Liit Toomas Heering
- 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
- Tallinna Polütehnikum Ain Saaret
- Tallinna Tehnikakõrgkool Martti Kiisa
- OÜ Grafitek Enn Kerner
- Ecomatic AS Linnea Pärnaste-Virve
- Narva Inseneride Liit Julia Labastova

Poolt: 49, vastu 0, erapooletuid 0

EIL üldkogu tänab juhatuse endisi liikmeid:

- Leo Rummel;
- Jaanus Olop;
- Mikk Mehilane;
- Lauri Peetrimägi;
- Veiko Karu

Otsus 7. Kinnitada EIL juhatuse liikmete koosseis.

6. 2020. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine

Hääletamine: Poolt 49, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 8. Kinnitada EIL 2020.a majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 23 500 EUR. Juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta.

7. EIL 2020. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine

Hääletamine: Poolt 49; vastu 0; erapooletuid 0

Otsus 9. Kinnitada EIL 2020. aasta liikmemaksu alljärgnevad printsiibid:

- 7.1 EIL liikmemaksu tasumise tähtaeg 01. 10. 2020.
- 7.2. Erialaühenduse iga füüsilise liikme kohta 3,5 EUR (v.a. mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 EUR),
- 7.3. Erialaühenduse juriidilise liikme liikmemaksust eraldised EIL-le 10 %
- 7.4. EIL juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline. Kokkuleppe sõlmib EIL juhatuse esimees

8. Revidendi kinnitamine.

Hääletamine: poolt 49; vastu 0; erapooletuid 0

Otsus 10: EIL 2020. majandusaasta revidendiks kinnitada Reet Näkk

Koosoleku juhataja: Arvi Hamburg

Protokollija: Reigo Kebja