

EESTI INSENERIDE LIIDU ÜLDKOGU PROTOKOLL nr. 2

Ehitajate tee 5, Tallinn, TTÜ nõukogu saal
16. märts 2006.
Algus kell 10.00, lõpp kell 12.30

Juhatas: Arvi Hamburg
Protokollis: Ülo Tammik
Võtsid osa: Liikmesorganisatsioonide delegaatide arv vastavalt esinduskvoodile on 68, registreeritud 56 delegaati – seega Üldkogu oli otsustusvõimeline

Päevakord:

1. Eelmise (19. 01. 2006.) Üldkogu protokoll kinnitamine.
2. Liikmesorganisatsioonide esindatus EIL juhatuses ja muudatused juhatuses
3. EIL 2005. aasta majandustegevuse aastaaruanne.
4. EIL põhikirja muudatused, EIL esindusõiguse muutmine
5. EIL 2006. aasta eelarve ja tegevuskava.
6. EIL liikmemaksude printsiibid.
7. EIL juhatuse kahe kuu tegevus.

Koosoleku juhatajaks valiti EIL president Arvi Hamburg
Koosoleku protokollijaks EIL asepresident Ülo Tammik

1. Eelmise üldkogu protokoll kinnitamine

Protokoll arutati delegaatide poolt läbi.

Otsus:

1.1. Kinnitati Üldkogu protokoll nr.1 19. 01. 2006. a.

2. Liikmesorganisatsioonide esindatus EIL juhatuses ja juhatuse täiendavate liikmete kinnitamine.

Üldkogu (19. 01. 2006) otsuse punkt 6.1. kohaselt on EIL juhatuses igast liikmesorganisatsioonist üks esindaja +president. Eesti Keevitusühing, Eesti Materjalitehnika Ühing ja Eesti Masinaehitusinseneride Selts esitasid ühise kandidaadi EIL juhatusse.

Otsus:

- 2.1. Igal liikmesorganisatsioonil on õigus olla esindatud EIL juhatuses
- 2.2. EIL juhatuse liikmest arvati välja, lõpetati juhatuse liikme volitused: härrad Rein Haavel, Aleksander Moltsar, Holger Karema, Kalev Laas, Olev Liik, Kalju Meigas, Niilo Saard, Leo Mõtus, Andres Allikmäe, Andres Laansoo, Riho Oras, Ants Raja, Lembit Roosimölder, Jaan Tamm ja Teet Tark
- 2.3. EIL juhatuse esimeheks kinnitada hr. Arvi Hamburg

2.4.Kinnitati EIL juhatusse: hr. Urmo Kala, pr. Julia Litvinovits, hr. Arvi Hamburg, hr. Enn Sarap, hr. Ülo Tammik, hr. Jaanus Lass, hr. Uudo-Rein Lehtse, hr. Heini Viilup, Taavi Võsa ja Arne Leisalu

3. EIL 2005. aasta majandustegevuse aastaaruanne

2005. aasata majandustegevuse aruanne on poolikult koostatud ja eelmise juhatuse poolt allakirjutamata.

On olemas audiitori arvamus ja - järeloetus ning raamatupidamise bilanss ja kulude-tulude aruanne

Otsus:

3.1. Paluda EIL 2005.aasta asepresident hr. Riho Orast lõpetada 2005. aasta majandustegevuse aruanne.

3.2. Valmistada ette EIL Üldkogu elektroonne hääletamine tähtaeg- 20. aprill täitja - Ülo Tammik

4. EIL põhikirja muudatused, EIL esindusõiguse muutmine

EIL põhikirja muudatuste projekt on EIL juhatuse poolt läbiarutatud ja otsustatud esitada Üldkogule läbiarutamiseks ja vastuvõtmiseks.

Esitatud muudatuseelnõu võeti aluseks.

Eesti Elektroenergeetika Seltsi delegaat hr. Aleksander Moltsar tegi kohapeal rida parandusettepanekuid, samuti hr. Leo Mõtus Eesti Süsteemiinseneride Seltsist tegi kõik kohapeal tehtud parandusettepanekud arutati läbi ja hääletati.

Otsus:

4.1. Kinnitada EIL põhikiri (Lisa 1) poolthääli 62, vastu 4, erapooletuid 2

4.2. Muudetud põhikiri saata kõikidele liikmesorganisatsioonidele tähtaeg - 01. aprill täitja - Arvi Hamburg

4.3. Tühistada senine EIL esindusõigus

4.4. Anda EIL esindusõigus kõikides õigustoimingutes Arvi Hamburgile üksinda või kahele juhatuse liikmele koosesindamise õigus.

4.5. Korraldada EIL muudetud põhikirja ja juhatuse uute liikmete registreerimine tähtaeg – 01. mai täitja Ülo Tammik

5. EIL 2006. aasta eelarve ja tegevuskava

A. Hamburg selgitas 2006. aasta eelarve ja tegevuskava projekti Arutati läbi kõik tulude ja kulude üksikartiklid.

Arutati 2005. aasta liikmemaksude erinevat laekumist (50 ja 100 krooni)

Tegevuskava arutelul rõhutati EIL maine kujundamise vajadust ja insenerieetika tähtsust, samuti kutsekvalifikatsiooni süsteemi selguse vajadust

Otsus:

5.1. Kinnitada 2006. aasta eelarve ja tegevuskava

5.2. Tulude ja kulude üksikartiklite tulude ja kulude suurust võib juhatus muuta 25% ulatuse, tingimuses kui kulude ja tulude üldsumma ei muutu

5.3. Paluda kõigil liikmesorganisatsioonidel tasuda 2005. aasta liikmemaks 50 EEK ja erandina lisaks 50 EEK EIL palgalistele töötajatele 2002. aastast alanud palgavõlgade osaliseks kompenseerimiseks.

6. EIL liikmemaksude printsiibid.

Liikmesorganisatsioonide liikmemaksu printsiipide muutusi arutati diferentseeritult kolmes osas:

- erialaühendused
- insenerikoolitajad
- toetajaliikmed

Otsus:

6.1. Erialaühenduste liikmemaks on seotud protsendiga tema eelmise aasta käibest (käibeks ei arvestata sihtotstarbelisi finantseeringuid ega sponsorlust)Poolthääli:

34Vastuhääli: 17Erapooletuid: 5

6.1.1. Protsendi määra kinnitab EIL juhatus

6.2. Insenerikoolitaja liikmemaks sõltub insenerikoolituse eelmise aasta lõpetanute arvust

6.2.2. liikmemaksu suuruse määra kinnitab EIL juhatus

6.3. Toetajaliikme liikmemaks sõltub tema eelmise aasta käibest.

6.3.2. Liikmemaksu määra sõltuvalt käibest kinnitab EIL juhatus

6.4. EIL juhatusel koostada 15. juuniks liikmemaksude uued määrad ja rakendada koostöös liikmesorganisatsioonidega 2006. aasta liikmemaksude tasumisel

7. EIL juhatuse kahe kuu tegevus.

Arvi Hamburg informeeris Üldkogu juhatuse kahe kuu tegevusest, seisnes peamiselt alljärgnevas:

EIL põhikirja muudatuseelnõu;

juhatuse liikmete tööjaotus;

dokumentatsiooni ülevõtmine;

IKL esindaja määramine;

EIL kodulehekülje kavandamine;

Eil logo registreerimistaotlus,

Koostööprojektid EAS-ga;

EIL postiaadress Liivalaia tn 9 ; 10118, Tallinn.

Otsus:

7.1. Info EIL juhatuse tegevusest võtta teadmiseks