

# EESTI INSENERIDE LIIDU ÜLDKOGU PROTOKOLL nr. 3

Ehitajate tee 5, Tallinn, TTÜ nõukogu saal

22. märts 2007.

Algus kell 15.00, lõpp kell 18.30.

Üldkogule eelnes kaks ettekannet Inseneride kutseomistamisest ja tulevikusihtidest:

1.pr. Mare Johandi, Kutsekoja koordinaator

2.pr. Maaja-Katrin Kerem, Kutsekoja ESF projektijuht

Üldkogule järgnes EIL i keskjuhatuse liikmetega ümarlaua arutelu “EIL taasiseseisvunud Eestis”

Juhatas: Arvi Hamburg

Protokollis: Ülo Tammik

Võtsid osa: Liikmesorganisatsioonide liikmete arv on 1008,  
delegaatide arv vastavalt esinduskvoodile on 67,  
registreeritud delegaati 48, seega Üldkogu on otsustusvõimeline

## EIL Üldkogu päevakord:

1. EIL juhatuse tegevuse aruanne.
2. 2005. ja 2006. majandusaasta majandustegevuse aruannete läbiarutamine ja kinnitamine.
3. 2005. ja 2006. majandusaasta audiitorite otsuste kinnitamine.
4. Eesti Süsteemiinseneride Seltsi liikmelisus EIL-is.
5. 2007. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine.
6. Juhatuse liikme/te kinnitamine (Toomas Rang).
7. Revisjonikomisjoni/audiitori kinnitamine.
8. Liikmesorganisatsioonide 2007.aasta liikmemaksu printsiipide määramine

Üldkogu kinnitas koosoleku päevakorra;

Üldkogu valis koosoleku juhatajaks Arvi Hamburg  
protokollijaks Ülo Tammik

Delegaadid omavad kirjalikke materjale päevakorrapunktide arutelu kohta.

## 1. EIL Juhatuse tegevuse aruanne.

Juhatuse esimehe analüüsi kokkuvõte on järgmine:

### Positiivne

- EIL põhikiri muudeti, teostati registreeringud, korrastati dokumentatsioon panga ning Maksu- ja Tolliametiga;

- Legaliseeriti juhatus, varem lahkunud juhatuse liikmed kustutati;
- Likvideeriti 2002-2005. aasta töötajate palga viitvõlad;
- Likvideeriti FEANI 2005.a. liikmemaksuvõlg ja võlg TTÜ-le;
- EIL jätkusuutlikus FEANI-s tõestatud, FEANI liikmemaksu arvutamisel rakendatud uus meetodika;
- Üksteisemõistmine Inseneride Kutseliiduga.

### **Negatiivne**

- Juhatuse liikmete kesine aktiivsus, tööjaotus ei toimi, otsuste täitmise madal distsipliin;
- Eelarve tulude alataitmine, loomulikult ka kulude vähendamine.

### **Otsus:**

- 1.1. EIL organisatsioon ja finantsmajandus on korrastatud.
- 1.2. Tunnustus liikmesorganisatsioonidele 2005.aasta liikmemaksuvõla ja täiendava ühekordse makse tasumise eest.
- 1.3. Tänu EIL endistele töötajatele hr. Andres Jagomäele ja pr. Marje Adamsonile kompromissivalmiduse eest viitevõlgade käsitlemisel.

## **2. 2005. ja 2006. majandusaasta majandustegevuse aruannete läbiarutamine ja kinnitamine**

Üldkogu 22. märts 2006 pr. nr. 2; p. 3 on järgmine: *“p.3. EIL 2005. aasta majandustegevuse aastaaruanne 2005. aasta majandustegevuse aruanne on poolikult koostatud ja eelmise juhatuse poolt allakirjutamata. On olemas audiitori arvamus ja -järelotsus 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 2007 täitja - Ülo Tammik”*  
Kuna 2005. aasta majandustegevuse aruandest oli väljajäänud kolm tehnikaülikooli nõuet EIL vastu, seega osutus ebatäpseks. Viga on parandatud 2006.a. majandustegevuse aruandega. Juhatus otsustas 2005.a. majandustegevuse aruande tuua Üldkogule korralisele koosolekule kinnitamiseks. 2006.a. majandustegevuse aruanne on koostatud, auditeeritud ja kõigile liikmesorganisatsioonidele edastatud

### **Otsus:**

- 2.1. Kinnitada 2005.a. majandustegevuse aruanne
- 2.2. Kinnitada 2006.a. majandustegevuse aruanne

## **3. 2005. ja 2006. majandusaasta audiitorite otsuste kinnitamine.**

Koosolek kuulas ära 2005 a. majandustegevuse audiitori ja 2006.a. majandustegevuse audiitori mõlemad järeldusotsused

### **Otsus:**

- 3.1. Kinnitada 2005.a. majandustegevuse audiitori järeldusotsus
- 3.2. Kinnitada 2006.a. majandustegevuse audiitori järeldusotsus

#### **4. Eesti Süsteemiinseneride Seltsi liikmelisus EIL**

Eesti Süsteemiinseneride Seltsi delegaat hr. Andres Rähni informeeris Üldkogu koosolekut nende liikmelisuse lõpetamise sooviavalduse annulleerimisest.

**Otsus:**

4.1. Seltsi kirjaliku avalduse alusel EIL juhatus annulleerib eelneva väljaastumistaotluse

#### **5. 2007. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine**

**Otsus:**

5.1. Kinnitada EIL 2007. aasta tegevuskava ja eelarve summas 220 000 krooni

5.2. Juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta

#### **6. Juhatuselise liikme kinnitamine**

**Otsus:**

6.1. kinnitada TTÜ esindaja EIL juhatusse hr. Toomas Rang

#### **7. Revisjonikomisjoni/audiitori kinnitamine**

**Otsus:**

7.1. Kinnitada EIL 2007 aasta majandustegevuse audiitoriks Audiitor Piret-Kann Smirnov

#### **8. Liikmesorganisatsioonide 2007. aasta liikmemaksu printsiipide määramine**

**Otsus:**

8.1. Liikmesorganisatsiooni üksikliikme pealt 50 krooni (vastavalt liikmete arvule 01.03. 2007.) Mittetöötavate pensionäride ja üliõpilaste eest liikmemaks on 0 krooni.

8.2. Liikmesorganisatsiooni kollektiivliikme liikmemaksust oma organisatsioonile tuleb EIL-le tasuda 10 %.

8.3. Juriidilise- ja toetajaliikme liikmemaks on kahepoolsel kokkuleppel, summa kinnitab EIL juhatus.