

## **EIL ÜLDKOGU PROTOKOLL NR 7**

**30.03.2010**

**TTÜ Nõukogu saal**

**KOOSOLEKUL OSALEJAD:** 58 delegaati , registreerunud 51 delegaati  
( nimekiri ja volitused lisatud)

### **PÄEVAKORD:**

1. Koosoleku juhataja, -protokollija, -päevakorra kinnitamine
2. EIL juhatuse tegevuse aruanne aruandeperioodil aastatel 2008-2009
3. 2009. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
4. 2009.majandusaasta audiitori otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
5. Juhatuse esimehe, presidendi valimine
6. Juhatuse liikmete kinnitamine
7. 2010. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine
8. EIL 2010. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine
9. Revisjoni/audiitori kinnitamine

**Tervitussõnad TTÜ Rektor Prof. Peep Sürje**

### **Tänane tegevus:**

**I osa 14.15-15.45**

**EIL Üldkogu, Aruande-valimiskoosolek**

**II osa 16.00-17. 00**

**Arutelu: Inseneri kutse**

## **I OSA**

### **Üldkogu avamine:**

A.Hamburg tutvustas EIL juhatuse Üldkoosoleku kokkukutsumisest.

EIL Juhatuse koosolek 27. 01. 2010 p. 2.1.-2.3 ja 18. 02. 2010 p. 4.1-4.7 otsused:

kutsuda kokku EIL Üldkogu, esindusnorm 1:20, valida delegaadid ja juh. liikmed, läbi arutada presidendi kandidaadid

### **1. Koosoleku juhataja, -protokollija, -päevakorra kinnitamine**

Tiit Metusala tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks kinnitada A.Hamburg.

Arvi Hamburg tegi ettepaneku esitada koosoleku protokollija kandidaadiks Tiit Metusala.

**Hääletamine: koosoleku juhataja, protokollija kinnitamine, päevakorra kinnitamine**

Poolt – 51, vastu – 0, erapooletud – 0

## **OTSUS:**

**1.1 kinnitada koosoleku juhatajaks A.Hamburg, protokollijaks Tiit Metusala**

**1.2. kinnitada koosoleku päevakord**

## **2. EIL juhatuse tegevuse aruanne aruandeperioodil aastatel 2008-2009**

A.Hamburgi ettekanne:

### **EIL-i juhatus**

1. Arvi Hamburg – president
2. Arno Aasma (ETTÜ)
3. Priit Kulu (EMIS;EKÜ;EMÜ)
4. Lea Leivo (PIL)
5. Aleksander Grünstam (ESIS)
6. Urmo Kala (EEIL)
7. Ivo Fridolin (EBMÜ)
8. Aleksander Moltsar (EEES)
9. Udo-Rein Lehtse (ESTIS)
10. Aimur Raja, Priit Roosipuu (EEÜ)
11. Heini Viilup (EMS)
12. Toomas Rang (TTÜ)
13. Taavi Võsa (EPIL)

### **EIL juhatuse tegevus Aruandeperiood (2a.)**

**Eesmärk:** olla nähtav riigistruktuurides HTM ja MKM

**EIL Üldkogud:** 05.03. 2008. ja 31.03. 2009

**Juhatuse koosolekuid:** 16/7, s.h.4/2 laiendatud ja 3/2 elektroonset

**Juhatuse töö hinnang kahe Üldkogu otsustest lähtudes:**

### **Positiivne:**

- Jätkus projekt Insener on Looja
- Koostöö Eesti TA
- EIL on tegev paljudes projektis (HTM, MKM, EAS jne.)
- Käivitus insenerikutse diskussioon
- Koostöö disaineritega
- Koostöö Inno-Europe (neti lk.)
- 7/ 4 ümarlauda ettevõtlusorganisatsioonidega ja tehnikaharidus
- Inseneride aastalõpu kohtumised 10.12.2008 ja 10.12.2009
- Õppematerjali Innovatsioon: teooria ja praktika avaldamine
- Insenerikoolitajate koondülevaade (Inseneeria eri)
- Väljund tehnikaajakirja Inseneeria

- Aastainsener 2009 Udo-Rein Lehtse
- Tehnikaüliõpilane-2009 Siim Viilup

### **Negatiivne:**

- 2008 ja ka 2009 aasta kinnitatud eelarvete tulud jäid täitmata, loomulikult vähendasime ka tegevuse kulusid
- 2009. a. ei õnnestunud saada rahastamist projektile Insener on Looja
- Teadlaste öö ei osalenud
- EIL ei laienenud
- Tehnikaajaloo talletamisega ei alustatud
- Kaotasime EIL liikme: Eesti Põllumajandusinseneride Liidu

### **Tänu:**

- Kõigi meie 11 liikmele
- Eesti Teaduste Akadeemia
- Tallinna Tehnikaülikool
- Eesti Ehitusinseneride Liit-insenerkutsed
- Eesti Soojustehnikainseneride Selts- loengud /koolitused Teaduspreemia, elutöö preemia Arvo Ots
- Eesti Mehaanikainseneride Selts
- Põlva Inseneride Liit
- Priit Kulu-aktiivsus, riiklik autasu,
- Toomas Rang kõrgkool- tööelu
- Juhatuse liikmetele, eelkõige Arno Aasma

### **EIL osalemine:**

- Õpilasleiutajate riikliku konkursi zürri
- Tallinna LV inseneride täiendõppe taotlusvooru zürri
- Tallinna Tehnikakõrgkooli nõukoda
- Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli nõukogu esimees
- Tallinna Polütehnikumi nõukogu esimees
- HTM Kutsehariduse nõukoda
- MKM energiatehnoloogia programmi juhtkomitee
- TeaMe programmi nõukoda
- Tallinna Linnavalitsuse ettevõtlusnädal
- Tallinna Visioonikonverents

### **Soovitused uuele juhatusele: Eesmärk: Näe ja ole nähtav**

1. Teie poolt valitud juhatuse liige peab liikmesorganisatsiooni taotlusi EIL vahendusel ellu viima –infoliikumine, eesmärgistatus, töötahe, meeskonnatöö
2. Koos partneritega saavutage“ kriitiline mass” –teadus & innovatsioon & ettevõtlus

3. Valgustage tehnikakultuuri, -haridust; täiendage ja täitke projekti Insener on Looja
4. Väärtustage inseneri kutsekvalifikatsiooni - keelekasutuses, ettevõtluses, riigihangete pakkumisdokumentides, seadusandluses
5. Kasutage ametlikus asjaajamises inseneri kutsenimetust

**Hääletamine: hinnangu andmine juhatuse tööle aruandeperioodil.**

Hea: poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;  
Rahuldav: poolt 0, vastu 0, erapooletud 0;  
Ebarahuldav: poolt 0, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 2.1:**

**EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2008-2009 tunnistada HEAKS**

**3. 2009. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine**

A.Hamburgi ettekanne:

Majandusaasta aruanne esitati kõikidele liikmetele 17.03.2010

Liikmemaksud 2009:103735 EEK

ETA: 25 000 EEK

Raha seis 31.12.2009: 29963.84 EEK

**2009. majandusaasta tulemuste läbiarutamine.**

**Hääletamine: 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 3.1:**

**Kinnitada 2009. majandusaasta aruanne**

**4. 2009. majandusaasta audiitori otsuse läbiarutamine ja kinnitamine**

A.Hamburgi ettekanne.

Audiitori **EV vannutatud audiitor Piret Kann Smirnov** arvamus: raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Inseneride Liit finantsseisundit seisuga 31. 12. 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga.

**Hääletamine: audiitori otsuse kinnitamine**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 4.1:**

**Kinnitada audiitori aruanne**

**Sellega juhatuse volitused on lõppenud.**

**JUHATUSE ESIMEES JA -LIIKMED PANEVAD OMA VOLITUSED MAHA**

## **Asume juhatuse uue esimehe valimisele ja –liikmete kinnitamisele**

### **5. Juhatusesimehe, presidendi, valimine**

EIL Juhatus palus liikmesorganisatsioonidel leida ja läbi arutada kõik võimalikud EIL presidendi kandidaadid

Kandidaate esitati:

6 liikmesorganisatsiooni esitasid EIL presidendi kandidaadiks Arvi Hamburgi.

<b>Liikmesorganisatsioon</b>	<b>Presidendi kandidaat</b>
Eesti Transpordi ja Teede Ühing	A.Hamburg
Eesti Elektroenergeetika Selts	A.Hamburg
Põlva Inseneride Liit	A.Hamburg
Eesti Mäeselts	A.Hamburg
Eesti Ehitusinseneride Liit	A.Hamburg
Eesti Biomeditsiini ja Meditsiinifüüsikauhing	A.Hamburg
Eesti Mehaanikainseneride Liit	Ei esitanud
Eesti Elektroonikauhing	Ei esitanud
Eesti Süsteemiinseneride Selts	Ei esitanud
Eesti Soojustehnikainseneride Selts	Ei esitanud
TTÜ	Ei esitanud

Koosolekul esitas EIL juhatuse nimel Udo-Rein Lehtse presidendi kandidaadiks A.Hamburgi.

Koosoleku juhataja kutsus üles põhjalikule arutelule ja lisaks esitada kandidaate. TTÜ delegaat P. Sürje tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.

### **Hääletamine : EIL presidendi kandidaadi Arvi Hamburgi hääletamine**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

### **OTSUS 5.1:**

**EIL Presidendiks valiti A.Hamburg (periood 2 aastat)**

### **6. Juhatuseliikmete kinnitamine**

EIL liikmete poolt nimetatud esindajad EIL juhatusse:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Aigar Hermaste      | Mehaanikainseneride Liit                              |
| 2. Erki Laimets        | Eesti Ehitusinseneride Liit                           |
| 3. Paul Vesiloo        | Eesti Mäeselts  |
| 4. Kristjan Pilt       | Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing |
| 5. Arno Aasma          | (ETTÜ)  |
| 6. Aleksander Grünstam | (ESIS)  |
| 7. Lea Leivo           | (PIL)   |
| 8. Aleksander Moltsar  | (EEES)  |
| 9. Uudo-Rein Lehtse    | (ESTIS)   |

10. Priit Roosipuu (EEÜ)  
11. Toomas Rang (TTÜ)

**Hääletamine: Juhatusel liikmete kinnitamine**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 6.1:**

**Kinnitada EIL juhatusel liikmeteks liikmesorganisatsioonide poolt nimetatud esindajad (periood 2 aastat)**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Aigar Hermaste      | Mehaanikainseneride Liit                              |
| 2. Erki Laimets        | Eesti Ehitusinseneride Liit                           |
| 3. Paul Vesiloo        | Eesti Mäeselts  |
| 4. Kristjan Pilt       | Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing |
| 5. Arno Aasma          | (ETTÜ)  |
| 6. Aleksander Grünstam | (ESIS)  |
| 7. Lea Leivo           | (PIL)   |
| 8. Aleksander Moltsar  | (EEES)  |
| 9. Uudo-Rein Lehtse    | (ESTIS)   |
| 10. Priit Roosipuu     | (EEÜ)   |
| 11. Toomas Rang        | (TTÜ)   |

**7. 2010. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine**

EIL ülesanded 2010. aastal:

1. Projekti Insener on Looja edasiarendus, selleks koostöövõrgustiku laiendamine. (TeaMe projektiga sidumine)
  2. Tehnikakultuuri ja tehnikahariduse populariseerimine, ajakirjas Inseneeria süstemaatilised kirjutised
  3. Inseneri kutsete korrastamine (inventuur, põhimõtetes kokkuleppimine, kutsestandardid, sidumine kõrgharidusstandarditega) koostöös Kutsekojaga. Inseneri kutsekvalifikatsiooni väärtustamine, nõudluse tekitamine
  4. Koostöös insenerikoolitajatega (TTÜ, EMÜ, TÜ) osalemine maakondade tehnikapäevadel ja lahtiste uste päevadel.
  5. Koostöölepete sõlmimine missiooniorganisatsioonidega
  6. Koostöö Põhjamaade Inseneride ühendusega. (Association of Nordic Engineers (ANE))
  7. Tehnikaajaloo kaardistamine
  8. Ühisseminarid
    - 8.1. Kvalifikatsiooniraamistik, aprill
    - 8.2. "Teadus ja inseneeria", mai
- Eesmärk: teaduse ja inseneeria seotuse tähtsustamine*
- 8.3. Teadmispõhine Eesti 2013, mai
- Eesmärk: ühise väärtusahela Teadlane & insener & ettevõtja vajalikkus ja koostöövõimalused, ettepanekud hariduspoliitika parendamiseks.*

8.4. Vestlusring HTM programm TeaMe, september

*Eesmärk: programmi parendusettepanekute koostamine ja osalemisvõimaluste avardamine*

8.5. Teadlaste öö "Teaduse rakendused", september

*Eesmärk: tehnika- ja loodusteaduste valdkonna ja "fänni" tutvustus*

8.6. Vestlusring Teaduselt ettevõtlusesse, oktoober

*Eesmärk: algatada regulaarsed arutelud ettevõtluse vajadustest ja teaduse võimalustest*

8.7. Tehnikapärandi säilitamine, november

*Eesmärk: Luua erakolleksionääridele säilikut hoidmisvõimalused ja kaardistada tööstusmaastikke ja väärtustada inimest (teadlast, inseneri)*

8.8. III Insenerikonverents "Teadus ja innovatsioon, 10.12. 2010.

*Eesmärk: Kaardistada teaduse põhiosast innovatsioonis*

9. EIL juhatuse ja liikmete ning partnerite ühishuvi suurendamine:

9.1. ühiskoosolekud partneritega,

9.2. EIL juhatuse ja liikmete juhatuste ühised koosolekud. EIL laiendamine:

10. EIL "PR" töö

10.1. Liikmesorganisatsioonide liikmete arvu suurendamine

10.2 Kutseliste inseneride arvu suurendamine

10.3. Inseneripäeva traditsiooni tähistamine (10.detsember).

## EELARVE

### Tulud

- Liikmemaksud 125 tuh.kr.
- Toetus 25 tuh.kr.
- Projektipõhine finantseerimine 50 tuh.kr.

Kokku 200 tuh. kr.

### Kulud

- FEANI liikmemaks 7 800 EEK
- Raamatupidamine 12 000 EEK
- Töövõtulepingud 14 500 EEK
- Palgakulu 40 000 EEK
- Sõiduauto kompensatsioon 36 000 EEK
- Bürookulud ja ruumide rent 10 000 EEK
- Komandeerimiskulud 24 000 EEK
- Reklaam, EIL sümboolika 10 000 EEK
- Ümarlauad, messid 25 000 EEK
- Kodulehe administreerimine 10 000 EEK
- Külaliste vastuvõtt 10 700 EEK
- Kokku 200 000 EEK

Otsuse projekt.

**Hääletamine: 2010.a. majandusaasta tegevuskava ja eelarve**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS:**

**7.1.Kinnitada EIL 2010. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 200 000 krooni**

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

**8. EIL 2010. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine**

A.Hamburgi ettepanek:

EIL liige maksab liikmemaksu 1.juuniks 2010.

8.1. Erialauhenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01.03.2010) kohta 50 kr (v.a. mittetöötav pensionäri ja noorliige - 0 kr)

8.2. Erialauhenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 % tema liikmemaksust eriala organisatsioonile

8.3. Kõikide teiste juriidiliste liikmete EIL liikmemaks on kokkuleppeline, summa kinnitab EIL juhatus

**Hääletamine: EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine**

Poolt 51, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS 8.1:**

**Kinnitada EIL 2010. aasta liikmemaksu printsiibid**

**9. Revisjoni/audiitori kinnitamine**

Juhatuse ettepanek:2010 majandusaasta majandustulemuste kontrolliks kinnitada revisjon  
Teisi ettepanekuid ei esitatud.

**Hääletamine:**

Poolt 48, vastu 0, erapooletud 3;

**OTSUS :**

**9.1. Kinnitada EIL 2010 majandustegevuse kontrolliks revisjon**

**9.2. Liikmesorganisatsioonidel esitada revidendi nimelised ettepanekud –tähtaeg 1 kuu**

**9.3. Delegeerida juhatusele revidendi või revidentide valimise ja teavitada liikmesorganisatsioone –tähtaeg 20. juuni 2010**

Koosoleku läbiviija:

Koosoleku protokollija:

A. Hamburg

T. Metusala