

**EIL Üldkogu protokoll nr 8**

**TTÜ Nõukogu saal**

**09.03.2011 kell 14.00**

**KOOSOLEKUL OSALEJAD:** 54 delegaati, s.h. 4 volitusega (nimekiri ja volitused lisatud),  
nimekirjas 75 delegaati

**Tänane tegevus:**

I osa 14.10-15.15

EIL Üldkogu, Aruandekoosolek

II osa 15.15-17.00

Arutelu:

1. Inseneri kutse
2. LTT propageerimine ERR, gümnaasiumi valikainete tehnoloogiaavaldkond

**Koosoleku päevakord:**

1. Koosoleku juhataja, -protokollija, -päevakorra kinnitamine
2. 2010. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
  - 2.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne
  - 2.2. Raamatupidamise aruanne
3. 2010. majandusaasta revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
4. Juhatuse liikmete kinnitamine
5. 2011. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine
6. EIL 2011. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine
7. 2011. aasta revidendi kinnitamine

## **I OSA**

### **Üldkogu avamine:**

A.Hamburg andis ülevaate EIL juhatuse Üldkoosoleku kokkukutsumisest.

EIL Juhatuse koosolek 25. 01. 11 protokoll nr 42 p. 1.1.-1.3 otsused:  
kutsuda kokku EIL Üldkogu, esindusnorm 1:20, valida delegaadid, üldkogu päevakord

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

Delegaadid tegid ettepaneku koosoleku juhatajaks Arvi Hamburg.

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

Poolt – 54, vastu – 0, erapooletud – 0

Arvi Hamburg tegi ettepaneku esitada koosoleku protokollija kandidaadiks Ants Morel.

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

Poolt – 54, vastu – 0, erapooletud – 0

### **OTSUS:**

**1.1. kinnitada koosoleku juhatajaks A.Hamburg, protokollijaks Ants Morel**

**1.2. kinnitada koosoleku päevakord**

### **2. 2010. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine**

Arvi Hamburgi ettekanne EIL juhatuse tegevusest:

#### **2.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne**

EIL juhatuse koosseis:

- 1. Arvi Hamburg – president**
- 2. Arno Aasmaa – ETTÜ**
- 3. Aigar Hermaste - EMIS;EKÜ;EMÜ**
- 4. Lea Leivo – PIL**
- 5. Aleksander Grünstam – ESIS**

6. Erki Laimets – EEL
7. Kristjan Pilt – EBMÜ
8. Aleksander Moltsar – EEES
9. Uudo-Rein Lehtse – ESTIS
10. Priit Roosipuu – EEÜ
11. Paul Vesiloo - EMS
12. Toomas Rang – TTÜ
13. Margus Arak – EMÜ

EIL juhatuse tegevus:

**Eesmärk:** olla nähtav riigistruktuurides HTM ja MKM, teadlasele, ettevõtjale

EIL Üldkogu 30.03.2010; juhatuse koosolekuid 7, neist 3 kohtadel

Juhatuse töö Üldkogu otsustest lähtudes:

**Positiivne:**

- Projekti Insener on Looja edasiarendus ERR Püramiidi tipus ja Rakett 69, Gümnaasiumi valikainetes tehnoloogia suund
- Eesti Maaülikooli liikmelisus EIL-s
- Koostöö kutsehariduskeskustega (koolidega)
- Koostöö Eesti TA
- Aktiivsus insenerikutse diskussioonis
- Koostöö FEANI –ga EURIng juhendite ettevalmistamisel
- Koostöö Inno-Europe
- Insenerikoolitajate koondülevaade
- Väljund tehnikaajakirjas Inseneeria
- Aastainsener 2010 Enno Lend (TTK rektor)
- Aastatehnikaüliõpilane Triin Aavik (Soojusenergeetik, magister)

**Negatiivne:**

- 2010 aasta kinnitatud eelarvete tulud jäid täitmata (200 000=125+25+50)
- Teadlaste öö - ei osalenud
- Tehnika ajalugu pole süstematiseeritud

**Tänu:**

Tänu liikmesorganisatsioonidele, Teie juhtidele, EIL juhatuse liikmetele;  
Eesti TA; Tallinna Tehnikaülikoolile, Põlva Inseneride Liidule (esindaja- Margus Leivo – inseneride register (andmebaas)  
Eesti Maaülikoolile;

Eesti Ehitusinseneride Liidule (Heiki Meos) – insenerkutsed;  
Kristjan Pilt ja Aleksander Grünstam, Kristi Jõers Rocca Al Mare koolis esinemise  
organiseerimise eest ja Ivo Fridolin, Jürjo Preden ning Andres Taklaja loengu läbiviimise eest;

**EIL osalemine:**

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

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

Hea: poolt 36, vastu 0, erapooletud 0;  
Rahuldav: poolt 17, vastu 0, erapooletud 1;

**OTSUS 2.1:**

**EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2009-2010 tunnistada HEAKS**

**2.2. Raamatupidamise aruanne**

Arvi Hamburgi ettekanne:

**Raha seis:**

Planeeritud tulu 200 tuh.kr;  
Laekumisi 150 050 kr.; s.o. 75%  
Planeeritud kulu 200 000 tuh.kr;  
Tegelikud kulud 141 548 kr; s.o. 71 %  
Raha 31. 12. 2010 seisuga 137 967 kr.

*31.12 2009                      129 964 kr*

2010. majandusaasta tulemuste läbiarutamine.

**Hääletamine: 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Poolt 54, vastu 0, erapooletud 0;

## **OTSUS 2.2: Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne**

### **3. 2010. majandusaasta revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine**

Revidendi Reet Näkki arvamus: raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Inseneride Liit finantsseisundit seisuga 31. 12. 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga.

#### **Hääletamine: audiitori otsuse kinnitamine**

Poolt 54, vastu 0, erapooletud 0;

## **OTSUS 3.1: Kinnitada audiitori aruanne**

### **4. Juhatuse liikmete kinnitamine**

Margus Arak EMÜ kinnitamine EIL juhatuse liikmeks.

#### **Hääletamine: Margus Arak Eesti Maaülikooli Tehnika Instituudi direktori kinnitamine EIL juhatuse liikmeks**

Poolt 54, vastu 0, erapooletuid 0

## **OTSUS 4.1: Kinnitada Margus Arak EIL juhatuse liikmeks**

### **5. 2011. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine**

#### **EIL ülesanded 2010. aastal:**

1. Inseneri kutsete korrastamine (inventuur, põhimõtetes kokkuleppimine, kutsestandardid, sidumine kõrgharidusstandarditega) koostöös Kutsekojaga. Inseneri kutsevalifikatsiooni väärtustamine, nõudluse tekitamine.
2. Projekti Insener on Looja edasiarendus TeaMe programmi raames.
3. Tehnikakultuuri ja tehnikasaavutuste populariseerimine ajakirjas Inseneeria.
4. Koostöös insenerikoolitajatega (TTÜ, EMÜ, TÜ) osalemine gümnaasiumi tehnoloogiavaldkonna valikainetes tehnoloogiavaldkonna läbiviimisel.
5. Koostöölepe sõlmimine missiooniorganisatsiooniga Eesti klubi.
6. Koostöö Põhjamaade Inseneride ühendusega. (Association of Nordic Engineers (ANE)).
7. Tehnikaajaloo kaardistamine.
8. EIL kahe juriidilise liikme lisandumine.
9. Liikmesorganisatsioonide esimeestega ühine koosolek.

10. Inseneriharidusega kõrgkooli lõpetajate registri koostamine.
11. EIL poolt väljaantud kutseliste inseneride registri koostamine.

Seminarid, ümarlauad:

12. Ümarlaud - SA Archimedes teaduse populariseerimise programmi TeaMe meediaprojektide "Püramiidi tipus" ja "Rakett 69" kvaliteedi ja eesmärgipõhisuse analüüs, /Veebruar/
13. EIL aastakoosolekul ühisarutelu „ Inseneri kutse, LTT propageerimine ERR, gümnaasiumi valikainete tehnoloogiavaldkond /Märts/
14. Ümarlaud Gümnaasiumi tehnoloogia valdkonna valikainete omandamise võimalused Kutseõppeasutustes LTT valdkonna väljundipõhine õppekorraldus /Aprill /
- 15 . Seminar - Inseneri kompetentsumudel Eesti kvalifikatsiooniraamistikus O.Aarna, A. *Hamburg; Inseneri kompetentsus, eetika ja vastutus. /Mai/*
16. Teadlaste öö "Teaduse rakendused," /September/
17. ümarlaud - "Tehnikakultuur ühtse kultuuriruumis," /Oktoober/
18. ümarlaud - Teadus- ja tehnoloogiaalase tegevuse toetusprogrammi "TEEME" rakenduste analüüs, /November/
19. Detsember: Inseneride päeva (10. det.) Insenerikonverents "Teadus ja innovatsioon" 09.12. 2011
20. EIL "PR" töö
21. Kutseliste inseneride arvu suurendamine
22. Inseneripäeva traditsiooni tähistamine (10.detsember).

## **EELARVE:**

### Tulud

2011 aasta eelarve maht on 11,5 tuh EUR EUR

Liikmemaksud            10,0 tuh. EUR

Toetus                    1,5 tuh. EUR

### Kulud:

- FEANI liikmemaks                    510
- Raamatupidamine                    600
- Töövõtulepingud                    800
- Palgakulu                            2 600
- Sõiduauto kompensatsioon        2 300
- Bürookulud ja ruumide rent        650
- Komandeerimiskulud                1 500
- Reklaam, EIL sümboolika            700

Ümarlauad, messid	300
Kodulehe administreerimine	540
Külaliste vastuvõtt	1 000

---

Kokku 11,5 tuh EUR (180 tuh kr)

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

Poolt 53, vastu 0, erapooletud 1;

**OTSUS:**

**5.1. Kinnitada EIL 2011. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 11,5 tuh. EUR**

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

**6. EIL 2011. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine**

EIL liikmemakse printsiibid:

1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2011.

1.1. Erialaühenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01. 03. 2011) kohta 3,2 EUR (50 kr) (v.a. mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 kr).

1.2. Erialaühenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 %.

1.3. EIL teiste juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline. Kokkuleppe sõlmijaks on EIL juhatuse esimees.

**Hääletamine: EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine**

Poolt 53, vastu 0, erapooletud 1;

**OTSUS 6.1:**

**Kinnitada EIL 2011. aasta liikmemaksu printsiibid**

**7. 2011. aasta revidendi kinnitamine**

Juhatusettepanek: 2011 majandusaasta majandustulemuste kontrolliks kinnitada revisjon  
Teisi ettepanekuid ei esitatud.

**Hääletamine: revidendi kinnitamine**

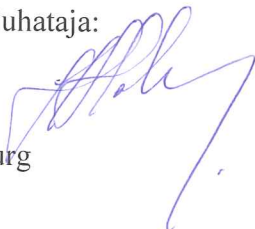
Poolt 54, vastu 0, erapooletud 0;

**OTSUS :**

**7.1. Kinnitada EIL 2011.a. majandustegevuse kontrolliks revident Reet Näkk**

Koosoleku juhataja:

Arvi Hamburg



Koosoleku protokollija:

Ants Morel

