

EIL ÜLDKOGU koosoleku protokoll nr 8A (8A)

2012

22.03.2012, kl. 14.00

Tallinna Tehnika Ülikool

Üldkogu kutsus kokku EIL juhatus koosoleku otsusega nr 2.3 protokoll nr 49/ 25.01.2012.

EIL ÜLDKOGU avas TTÜ õppeprorektor hr Kalle Tammemäe.

Päevakord:

1. EIL 2011. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
 - 1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne
 - 1.2. Raamatupidamise aruanne
2. EIL 2011. majandusaasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
3. EIL presidendi , valimine
4. Juhatus liikmete kinnitamine
5. 2012.aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine
6. EIL 2012. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine
7. Revisjoni kinnitamine

Kvoorum:

Valitud delegaate 52; kohal 37; koosolek on otsustusvõimeline

Koosoleku juhataja: ettepanek valida koosoleku juhataja ja protokollija.

Delegaadid tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Arvi Hamburgi.

Hääletamine: kinnitada koosoleku juhatajaks Arvi Hamburg (ühehäälselt, vastu ja erapooletuid polnud).

Protokollija: Arvi Hamburg tegi ettepaneku määrata protokollijaks Arno Aasma.

Hääletamine: kinnitada koosoleku protokollija (ühehäälselt, vastu ja erapooletuid polnud)

Päevakorra muudatused, täiendused puudusid.)

OTSUS: kinnitada Üldkogu päevakord (ühehäälselt, vastu ja erapooletuid polnud)

1. EIL 2011. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine

1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne

EIL juhatuse koosseis 2011. aastal:

1. Arvi Hamburg	president
2. Arno Aasma	(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)
14. Rein Pilt	(KH- Energia Konsult)

EIL juhatuse tegevus:

EIL Üldkogu 09.03.2011;

Juhatuse koosolekuid 7, nendest 1 elektroonne;

- 14. november 2011 – ümarlaud (koostöös Kutsekojaga) – Inseneri kompetents, eetika ja vastutus
- Kutsestandardite põhimõtete kooskõlastamine
- 6. tase (EKR-i järgi) Inseneri esmakutse - omistab rakenduskõrgkooli
Insener - omistab KOO (erialaühendus)
- 7. tase (EKR-i järgi) Diplomeeritud inseneri esmakutse - omistab ülikool
Diplomeeritud insener - omistab KOO (erialaühendus)
- 8. tase (EKR-i järgi) Volitatud insener - omistab KOO (erialaühendus)
- - Arhiivimaterjalide koostamine kutselistest inseneridest
- - Tehnika- ja tootmise ajakirja Inseneeria kaastööst
- - Gümnaasiumi eri täiustamine ajakirjale Inseneeria
Gümnaasiumitele tehnoloogia valdkonna õppe promomine

- -Eesti Inseneride Liitu tutvustava bukleti koostamine
- -Uue liikme astumine Eesti Inseneride Liitu
- 2011. astus EIL-i liikmeks KH-ENERGIA KONSULT
- -Uute Euroinseneride dokumentatsiooni komplekteerimine ja läbirääkimised FEANI-ga
- EUR ING tiitel omistati hr Andres Jagomägi
- - Osalemine FEANI juhtkomiteede aastakoosolekutel ja FEANI Peaassamblee istungil 01.-03. septembril 2011 Genfis
- - Inseneripäeva (10.detsember) traditsiooniline tähistamine
- -Aasta Insener 2011 ja Aasta Tehnikaüliõpilane 2011 valimine
- *Aasta Tehnikaüliõpilane 2011* Toomas Vaimann – elektriinsener (aukiri anti üldkogul pidulikult üle)
- *Aasta Insener 2011* Arvi Prikk- soojustehnikainsener
- -EIL esindatus teistes organisatsioonides, nõukogudes ja esinduskogudes
- -Rahvusvaheline koostöö
- Koostöös Põhjamaade Inseneriühenduste Assotsiooniga lõpetati edukalt tööandjate ootuste uuring tehnilise personali vajadustest ja eeldatavast kompetentsusest. Intervjuude tulemused süstematiseeritakse ja tulemuseks on koondjärelused Eesti, Soome, Taani, Rootsi ja Norra tööturu ootustest.

EIL osalemine:

- Eesti Teaduste Akadeemia Tehnika- ja Informaatika osakond
- Eesti TA Energeetikanõukogu
- TTÜ Energeetikateaduskonna bakalaureuse- ja magistri kaitsmiskomisjon
- Õpilastelehtajate riikliku konkursi žürii
- Tallinna LV inseneride täiendõppe taotlusvooru žürii
- Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu
- Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Tallinna Polütehnikumi nõukogu
- HTM Kutsehariduse nõukoda
- MKM Energiatehnoloogia programmi juhtkomitee
- TeaMe programmi nõukoda
- TEEME alamprogrammi žürii
- Tallinna Linnavalitsuse ettevõtlusnädal
- Tallinna Visioonikonverents

MTÜ Eesti Klubi
MTÜ Eesti Tuumajaam
Oil Shale kolleegium
Inseneeria kolleegium

Üldkogul tõstatatud küsimused:

- *Toomas Kutsar küsis EIL-du rahalise seisu kohta? President vastas, et selle kohta on päevakorras eraldi punkt, mis seda selgitab.*
- *Kommenteeriti teadussaateid “Rakett 69” ja “Püramiidi tipus”. Delefaatidel oli nii poolt kui ka vastu kommentaare saadetele. Arvi Hamburg palus kõigil neid saateid võimaluse korral vaadata ja anda omapoolset tagasisidet.*
- *Margus Leivo andis omalt poolt hinnangu juhatuse tööle ja avaldas tämusõnad president Arvi Hamburgile ning soovitas juhatuse töö hinnata hindega “hea”*

Hääletamine: EIL juhatuse töö aruande perioodil:

Hea: poolt 37; vastu -; erapooletu -

Rahuldav: poolt...; vastu....; erapooletu.....

Ebarahuldav: poolt...; vastu....; erapooletu.....

OTSUS 1.1: EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2011 tunnistada heaks

1.2. Raamatupidamise aruanne

Aruande sisu: bilanss/eurodes

Artiklid	31.12.11	31.12.10
Varad kokku	12 292	8 927
Kohustused kokku	442	442
KÄIBEVARA KOKKU	12 292	8 927
Netovara kokku	11 850	8 485
KOHUSTUSED ja NETOVARA	12 292	8 927

Tulem/eurodes

	2011	2010	
Tulud kokku	11 485	9 591	
Kulud kokku	- 8 100	- 9 046	
Põhitegevuse tulem	3 365	545	
Aruandeaasta tulem	3 365	604	

Tulude allikad:

Liikmemaks kokku laekumine: 7955.71 EUR

Annetused: 1370 EUR (ETA)

Laekumata liikmemaks: 2132. 20 EUR

Liikmemaksu võlglast 2011.a.: EMÜ (maksis 29.02.2012); Eesti Elektroonikaühing (maksis 14.03. 2012), Eesti Mäseselts (maksmata)

Raha seis:

31.12.2011 seisuga 10 141 EUR

31.12.2010 seisuga 8 818 EUR

Hääletamine: 2011. majandusaasta tulemused

küsimused, arvamused ettepanekud

Delegaadid tegid ettepaneku kinnitada 2011.a. majandusaasta tulemused

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 1.2: kinnitada 2011. majandusaasta aruanne

2. EIL 2011. majandusaasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine

Revidendi aruande läbiarutamine.

Hääletamine: revidendi aruande kinnitamine

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 2.: kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta aastal 2011

JUHATUSE ESIMEEHE JA -LIIKMETE VOLITUSED ON LÖPPENUD

Assume juhatuse uue esimehe valimisele ja –liikmete kinnitamisele.

3. EIL presidendi- juhatuse esimehe, valimine

Arvi Hamburg rääkis üldkogu delegaatidele oma uuest akadeemilisest ametist – TTÜ professor alates 01.02.12. ja TTÜ Energeetikateaduskonna dekaan alates 01.03.12.

EIL juhatuse palus liikmesorganisatsioonidel leida ja läbi arutada kõik võimalikud sobivad kandidaadid. EIL Liikmesorganisatsioonidest esitasid EIL presidendi kandidaadi:

Põlva Inseneride Liit	Arvi Hamburg
Eesti Süsteemiinseneride Selts	Arvi Hamburg
Eesti Ehitusinseneride Liit	Arvi Hamburg
Eesti Soojustehnikainseneride Selts	Arvi Hamburg
Eesti Teede ja Transpordi Ühing	Arvi Hamburg
Eesti Mehaanikainseneride Liit	Arvi Hamburg
Eesti Elektroenergeetika Selts	Arvi Hamburg

Toomas Kutsar küsis kas Arvi Hamburg on ise nõus jätkama EIL-du presidendina või soovib ennast kindlasti sellest ametist taandada? Arvi Hamburg vastas, et uus ametikoht TTÜ ei anna põhjust oma kandidatuuri taandamiseks.

Hääletamine: EIL presidendi kandidaadi kinnitamine

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 3.: kinnitada EIL presidendiks Arvi Hamburg

4. Juhatuse liikmete kinnitamine

EIL juhatuse liikmete vahetus:

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
Eesti Ehitusinseneride Liit

Kristjan Pilt
Kaupo Koitla/Erki Laimets

Eesti Elektroenergeetika Selts
Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Eesti Mäeselts
Eesti Süsteemiinseneride Selts
Põlva Inseneride Liit
Eesti Elektroonikaühing
Eesti Mehaanikainseneride Liit
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool
KH-Energia Konsult
Viru Keemia Grupp AS
AF Consulting

Aleksander Moltsar
Arno Aasma
Uudo-Rein Lehtse
Ingo Valgma/Paul Vesiloo
Aleksander Grünstam
Lea Leivo
Priit Roosipuu
Aigar Hermaste
Toomas Rang
Margus Arak
Rein Pilt/ uus liige
Priit Rohumaa/uus liige
Jüri Alasi /uus liige

Hääletamine: uute juhatuse liikmete kinnitamine

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 4.: kinnitada juhatuse liikmeteks esindajad liikmesorganisatsioonide poolt valitud esindajad kaheks aastaks:

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiini füüsika Ühing
Eesti Ehitusinseneride Liit
Eesti Elektroenergeetika Selts
Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Eesti Mäeselts
Eesti Süsteemiinseneride Selts
Põlva Inseneride Liit
Eesti Elektroonikaühing
Eesti Mehaanikainseneride Liit
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool
KH-Energia Konsult
Viru Keemia Grupp AS
AF Consulting

Kristjan Pilt
Kaupo Koitla
Aleksander Moltsar
Arno Aasma
Uudo-Rein Lehtse
Ingo Valgma
Aleksander Grünstam
Lea Leivo
Priit Roosipuu
Aigar Hermaste
Toomas Rang
Margus Arak
Rein Pilt
Priit Rohumaa
Jüri Alasi

5. 2012.aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine

EIL ülesanded 2012. aastal:

Prioriteet: Väärtusahela Teadus&Inseneeria&Ettevõtlus koostoime

1. Regulaarsed ümarlauad/vestlusringid Teaduselt ettevõtlusesse
Teemad: energiamajandus, masinaehitus, ehitustegevus, infotehnoloogia
2. Inseneride kutsestandardite koostamine
3. Arhiveerida EIL insenerikutsete omistamise dokumentatsioon
4. EIL tugi gümnaasiumi tehnoloogia valdkonna valikainete õppekavade koostamisel ja õppeprotsessi läbiviimisel
5. Külastused ettevõtetesse: Harju Elekter, ABB Jüri tootmisüksus, põlevkivikeemia ettevõtte Viru Keemiagrupp, tehnoloogiaetevõtte Stoneridge, kõrgtehnoloogilise ettevõtte Silmet, elektri- ettevõtte AS KH Energia-Konsult, rahvusvaheline inseneribüroo ÅF-Consulting AS
6. Arutelu teemal Tehnikaharidus, tehnikateadus ja inseneeria
Eesmärk: Kõrghariduse kvaliteedi ja kvantiteedi vastavus ja tehnikateaduse rakendused tööturul
7. Arutelu teemal LTT erialade populariseerimine
Eesmärk: Ettepanekud teavitus- ja propagandatöö ning kõrgkooli pürgija baasteadmiste parendamiseks
8. Teadlaste öö "Teaduse rakendused"
9. Arutelu teemal Tehnikakultuur ühtse kultuuriruumis
Eesmärk: Teadlase, inseneri töö väärtustamine, ülevaate omamine säilikutest ja tööstusmaastikke
10. Ümarlaud "Tehnopolid, teaduspargid ja tehnoloogiapargid – arengumootorid"
Eesmärk: ühistegevuse sünergia leidmine ja kaardistamine
11. Insenerikonverents Teadmistepõhine majandus
Eesmärk: Kuidas eesti majandust muuta teadus/teadmistepõhiseks

Riho Oras võttis sõna inseneride kutsestandardite kohta. Osaledes Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsestandardite väljatöötamise töörühma töös, tegi ta ettepaneku edendada tihedat koostööd erialaliitude vahel, kuna tihti kutsestandardites esitatud nõuded kattuvad. Ka teised delegaadid võtsid sõna ja andsid infot, kui kaugel nende erialaliidus kutsestandardite väljatöötamisel ollakse. Arvi Hamburg kinnitas, et need sõnavõttud olid väga vajalikud ja see raske töö nõuab kõigilt pingutust ja tihedat koostööd.

EIL eelarve 2012:

Tulud:

2012. aasta eelarve maht on 12,5 tuh EUR

Liikmemaksud 11 150 EUR

Annetused 1350 EUR

Kulud:

1. FEANI liikmemaks	550
2. Raamatupidamine	800
3. Töövõtulepingud	900
4. Palgakulu	2 600
5. Sõiduauto kompensatsioon	2 300
6. Bürookulud ja ruumide rent	750
7. Komandeerimiskulud	1 700
8. Reklaam, EIL sümboolika	800
9. Ümarlauad, messid	400
10. Kodulehe administreerimine	600
11. Külaliste vastuvõtt	1 100
• KOKKU	12 500 EUR

Lisaküsimused:

Aleksander Grünstam küsis FEANi liikmemaksu kohta: Mis siis EIL saab kui liikmemaksu soodustus lõpeb. Arvi Hamburg vastas, et kokkulepe FEANI liikmete vahel toimib ja tõus 2012 pole ette näha. Toomas Kutsar küsis kuidas ETA raha meile eraldab? Arvi Hamburg ütles, et see tuleb TEA eelarvest ja läheb EIL-du eelravesse kirja annetusena.

Hääletamine: 2012. majandusaasta tegevuskava ja eelarve

Küsimused, ettepanekud, arvamused (*puudusid*)

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 5. :

1. Kinnitada EIL 2012. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 12,5 tuh EUR

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

6. EIL 2012. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine

1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2012.
 - 1.1. Erialühenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01. 03. 2012) kohta 3,2 EUR (50 kr) (v.a. mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 kr)
 - 1.2. Erialühenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 %
 - 1.3. EIL teiste juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline. Kokkuleppe sõlmijaks on EIL juhatuse esimees

Riho Oras tegi ettepaneku edaspidi makset tõsta, vähemalt ümardada täisarvuni. Toomas Kutsar tegi samuti ettepaneku edaspidi liikmemaksu tõstmise peale mõelda. Delegaadid tegid ettepaneku EIL-du juhatusele alustada liikmesorganisatsioonidega läbirääkimisi liikmemaksu tõstmise osas alates järgmisest aastast.

Hääletamine: EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 6. : kinnitada EIL 2012. aasta liikmemaksu printsiibid

7. Revisjoni kinnitamine

Juhatuse ettepanek: kinnitada 2011 EIL majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk

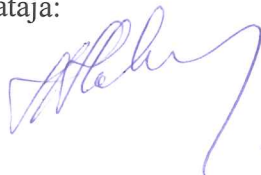
Hääletamine: Revidendi kinnitamine

Poolt 37, vastu -, erapooletud -;

OTSUS 7.: kinnitada EIL revidendiks proua Reet Näkk

Koosoleku juhataja:

A.Hamburg



Koosoleku protokollija:

A.Aasma

