

## EIL ÜLDKOGU koosoleku protokoll nr 9

14.03.2013, kl. 14.00

Tallinna Tehnika Ülikool

Üldkogu kutsus kokku EIL juhatus koosoleku otsusega nr 3.1 protokoll nr 55/ 30.01.2013.

EIL ÜLDKOGU avas TTÜ teadusprorektor professor hr E.Truve.

### Päevakord:

1. 2012. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
  - 1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne
  - 1.2. Raamatupidamise aruanne
2. 2012. majandusaasta revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
3. Juhatus liikmete kinnitamine.
4. 2013. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine.
5. EIL 2013. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine.
6. 2013. aasta revidendi kinnitamine

### *Kvoorum:*

Valitud delegaate 60; kohal 44; koosolek on otsustusvõimeline

*Külalised: TA Informaatika ja Tehnika osakonna liikmed, Kutsekoda, Inseneride Kutseliit*

*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 Lauri Öövel.*

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

*Päevakorra muudatused, täiendused puudusid.)*

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

# **1. 2012. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine**

## **1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne**

### **EIL juhatuse koosseis 2012. aastal**

1. Arvi Hamburg	president
2. Arno Aasma	(ETTÜ)
3. Aigar Hermaste	(EMIS;EKÜ;EMÜ)
4. Lea Leivo	(PIL)
5. Aleksander Grünstam	(ESIS)
6. Kaupo Koitla	(EEL)
7. Kristjan Pilt	(EBMÜ)
8. Aleksander Moltsar	(EEES)
9. Uudo-Rein Lehtse	(ESTIS)
10. Priit Roosipuu	(EEÜ)
11. Ingo Valgma	(EMS)
12. Toomas Rang	(TTÜ)
13. Margus Arak	(EMÜ)
14. Rein Pilt	(KH- Energia Konsult)
15. Jüri Alasi	(ÅF-Consulting AS)
16. Priit Rohumaa	(Viru Keemia Grupp AS)

### **EIL 2012 prioriteet: Väärtusahela Teadus&Inseneeria&Ettevõtlus koostoime**

**2012. aastal toimus 1 üldkoosolek, juhatuse 7 koosolekut, üks ümarlaud, kolme ettevõtte külastused ja aastalõpu tähistamine „ Eesti võimalused ja väljakutsed- teadmiste-põhine majandus “**

#### ***Juhatuse põhiteemad:***

Teadusagentuuri „Loodusteaduste ja tehnika erialade populariseerimine” TeaMe

Inseneri kutse (Kutsestandardite põhimõtted, FEANI-s Euroinseneride nõuded).

Ajakirja Inseneeria jätkusutlikkus

Aasta Insener 2012 ja Aasta Tehnikaüliõpilane 2012 konkurss

Ettevõtjatega ühistegevus Harju Elekter AS, KH Energia-Konsult, Silmet Grupp AS

Aastainsener 2012 Eimar Jõgisu Soojustehnikainsener

Tehnikaüliõpilane 2012 Siim Nõmme Mehhaanikateaduskonna magistrant

***Juhatuse liikmete osalus:***

**EIL esindatus teistes organisatsioonides, nõukogudes ja esinduskogudes**

- Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu;
- Tallinna Polütehnikumi ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli nõukogu;
- Teadusagentuuri TeaMe ja Teeme programmid;
- EAS ETP ja ENMAK nõunike koda;
- Õpilasleiutajate riikliku konkursi žürii;
- Tallinna Visioonikonverentsi toimkojas;jne

***Õnnestumised:***

- Lisandus kaks uut liiget;
- Põhjamaade Inseneriühenduste koostööprojektis osalemine (Toomas Rang);
- EIL juhatuse ja TA koostöö;
- Kutsestandardite koostamine (Ehitusinseneride Liit), kutseliste inseneride arvu kasv;
- 4 õppekava akrediteerimine FEANI-s, ühe Euroinseneri lisandumine.

KUTSELISI INSENERE 1113, neist:

diplomeeritud insenerid 528, volitatud insenere 355, in. 230

EUROINENERE FEANI Registris meie 39 Euroinseneri omavad Eur Ing kvalifikatsiooni (seisuga 14.03.2013.)

Viimased uued Euroinsenerid: A.Jagomägi 2011, A.Hamburg 2012.a.

E,Kukk, I.Krupenski 2013.a.

***Ebaõnnestumised:***

- Ümarlaua Teaduselt ettevõtlusele kavandatud /süsteemse projekti poolik täitmine (plaan 3, oli 1)
- Ebapiisav väljund ühiskonna teavitamine;
- Tehnikakultuuri ebapiisav talletamine;
- Tagasihoidlik tagasiside juhatuse liikmete ja liikmesorganisatsioonidelt (v.a. Jüri Alasi)
- Organisatsiooni mõningased siseprobleemid (teiste liikmete suhtes ebakorrektned liikmemaksu tasumine)

## Hääletamine: EIL juhatuse töö aruande perioodil:

Hea: poolt 44; vastu -; erapooletu -

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

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

## **OTSUS 1.1: EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2012 tunnistada heaks**

### **1.2. Raamatupidamise aruanne**

Aruande sisu: bilanss/eurodes

Artiklid	31.12.12	31.12.11
Varad kokku	17 289	12 292
Kohustused kokku	441	442
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	17 289	12 292
Netovara kokku	16 848	11 850
<b>KOHUSTUSED ja NETOVARA</b>	17 289	12 292

Tulem/eurodes

	2012	2011	
<b>Tulud kokku</b>	<b>13 873</b>	<b>11 465</b>	
<b>Kulud kokku</b>	<b>- 8 945</b>	<b>-8 100</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>4 928</b>	<b>3 365</b>	
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>4 998</b>	<b>3 365</b>	

### ***Tulude allikad:***

- Liikmetelt saadud tasud: 12 469 EUR
- Annetused: 1400 EUR (ETA)
- Liikmemaksu võlglassed 2012.a.: Eesti Elektroonikaühing (maksis 20.02.2013 ), Eesti Mäeselts (maksis 09.01.2012)

### ***Raha seis:***

31.12.2011 seisuga 10 141 EUR

31.12.2012 seisuga 16 299 EUR

### **Hääletamine: 2012. majandusaasta tulemused**

küsimused, arvamused ettepanekud

*Delegaadid tegid ettepaneku kinnitada 2012.a. majandusaasta tulemused*

Poolt 44, vastu -, erapooletud -;

### **OTSUS 1.2: kinnitada 2012. majandusaasta aruanne**

#### **2. 2012. majandusaasta revidendi otsuse läbiarutamine ja kinnitamine**

Revidendi aruande läbiarutamine.

#### **Hääletamine: revidendi aruande kinnitamine**

Poolt 44, vastu -, erapooletud -;

### **OTSUS 2.: kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta aastal 2012**

#### **3. Juhatuse liikmete kinnitamine.**

##### **EIL juhatuse koosseis 2013. aastal**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Arvi Hamburg        | president      |
| 2. Arno Aasma          | (ETTÜ)         |
| 3. Aigar Hermaste      | (EMIS;EKÜ;EMÜ) |
| 4. Lea Leivo           | (PIL)          |
| 5. Aleksander Grünstam | (ESIS)         |
| 6. Kaupo Koitla        | (EEL)          |
| 7. Kristjan Pilt       | (EBMÜ)         |
| 8. Aleksander Moltsar  | (EES)          |
| 9. Uudo-Rein Lehtse    | (ESTIS)        |
| 10. Priit Roosipuu     | (EEÜ)          |

<b>11. Ingo Valgma</b>	<b>(EMS)</b>
<b>12. Toomas Rang</b>	<b>(TTÜ)</b>
<b>13. Margus Arak</b>	<b>(EMÜ)</b>
<b>14. Rein Pilt</b>	<b>(KH- Energia Konsult)</b>
<b>15. Jüri Alasi</b>	<b>(ÅF-Consulting AS)</b>
<b>16. Priit Rohumaa</b>	<b>(Viru Keemia Grupp AS)</b>

### **Hääletamine: juhatuse liikmete kinnitamine**

Juhatus liikmete vahetamise ettepanekud puuduvad

Juhatus liikmete volitused kehtivad kaks aastat, seega märtsini 2015

Poolt 44, vastu -, erapooletud -;

### **OTSUS 3.: kinnitada juhatuse liikmeteks esindajad liikmesorganisatsioonide poolt valitud esindajad**

#### **4. 2013. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine. EIL tegevuse eesmärk:**

Inseneri kompetentsus tööturul (koolitaja ja ettevõtjakoostöö); EIL 25 aastapäev

##### 4.1. juhatuse koosolekud

- I koosolek - jaanuar: 2012 kokkuvõtted, üldkogu kokkukutsumine, 2013 tööplaan
- II koosolek - veebruar: Inseneri kutsestandardid
- III koosolek (elektroonne) - märts: Majandusaasta tegevusaruande kinnitamine
- IV koosolek - märts: Juhatus liikmete tööjaotus
- V koosolek – aprill: Väljasõiduistung Inseneri haridus, tööandja ootused ja kutseline insener
- VI koosolek – mai: EIL 25 aastapäeva tähistamise kava
- VII koosolek – juuni: Kultuuripärandi säilimine
- VIII koosolek - september
- IX koosolek – oktoober: Koolitaja ja tööandja koostöö
- X koosolek – november: Väljasõiduistung Paide Masinatehas AS
- XI Konverents EIL 25: 06. detsember 2013

##### 4.2. ÜRITUSED KOOSTÖÖS TA INFORMAATIKA – JA TEHNIKA OSAKONNAGA

1. EIL üldkogu seminar: „Insenerikoolitus TTÜ-s Teadus- ja kõrgharidusreformides“ 14. märts

*Eesmärk: Inseneri roll ühiskonnas. Üldistada inseneriõppe probleemeid.*

2. Rahvusvahelisel turul toimiva inseneribüroo

(ÅF-Consulting AS) külastus; aprill

*Eesmärk: Teavitamis- ja konsultatsiooniteenuse turul võrdsete turutingimuste loomine.*

3. Seminar „Inseneride kompetentsuse nõuded“; aprill

*Eesmärk: Ettepanekud teavitus- ja propagandatöö ning kõrgkooli pürgija baas- teadmiste parendamiseks (järelkasvu potentsiaal, kutsevalik, LTT suuna populariseerimise TeaMe programmi ja Teeme projekti analüüs)*

*Esmakutse andmise süsteemi loomine, inseneri kutsestandardite ühtne süsteem*

4. Vestlusring „Teaduselt ettevõtlusesse“ Ehitus- ja arhitektuur; mai

*Eesmärk: Ehitusettevõtja ootused teadusele, teaduse valmiolek, (s.h. 60-ndate aastate korruselamute võimalik tulevik)*

5. Ümarlaud: „Tehnikapärand ja tänase inseneri vastutus“; juuni

*Eesmärk: Kavandada tehnikamuuseumi võimalikud arengud, kaardistada museaalid (s.h. tööstusmaastikud)*

6. Kõrgtehnoloogiliste tootmisettevõtete külastus (Paide Masinatehas AS); november

*Eesmärk. Teadus- ja arendustööd ettevõtluse konkurentsivõime tagamisel.*

7. Konverents Elektrimajanduse areng Eestis (Kunda HEJ -120, Tallinna EJ- 100, Ellamaa ja Ulila EJ -90); november

*Eesmärk: Talletada Eesti elektrifitseerimise ajalugu*

8. Ümarlaud „Teaduselt ettevõtlusele“ Energeetika; oktoober

*Eesmärk: Kooskõlastada energeetika strateegilise planeerimise põhiprintsiibid. (EL Kliima –ja Energiapoliitika, investeerimisotsused energeetikas, energiapoliitika, tarkvõrgud, ENMAK hinnang)*

9. Insenerikonverents EIL 25 „Teadmistepõhine majandus- Eesti võimalused ja väljakutsed“ 06. detsember.

*Eesmärk: EIL 25 tööaasta kokkuvõte, väljund ühiskonnale*

4.3. KOOSTÖÖ FEANI-ga

- Ehitusinseneri 5- aastase integreeritud õppekava akrediteerimine;

- Mehaanikainseneri bakalaureuse ja magistri õppekava akrediteerimine
- Kolme euroinseneri (Eur Ing) lisandumine (taotluste menetlemine)

**EELARVE:**

2013. aasta eelarve maht on 14,2 tuh EUR

**TULUD:**

- Liikmemaksud 12 800 EUR
- Annetused 1400 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	1 900
8. Reklaam, EIL sümboolika	800
9. Ümarlauad, messid	400
10. Kodulehe administreerimine	600
11. Juubeliraamat	6 000
12. Vastuvõtt (25.aastapäev)	5 400
• KOKKU	23 000

**Hääletamine: 2013. majandusaasta tegevuskava ja eelarve**

25 aastapäeva üritusega seoses tuleb leida lisaallikad, peasjalikult raamatu EIL 25 jaoks

Poolt 44, vastu -, erapooletud -;

**OTSUS 4. :**

**4.1. Kinnitada EIL 2013. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 23.0 tuh EUR, eelarve defitsiidiga 8,8 tuhat EUR**

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

**5. EIL 2013. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine.**



1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2013, liikmete arv teatada 1.maiks.

1.1. Erialaühenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01. 03. 2013) kohta 4,0 EUR (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

- Ettepanek nr 1- tõsta liikmemaksu 5, 0 EUR
- Ettepanek nr 2 Tõsta liikmemaksu 4,0 EUR

**Hääletamine: EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine**

Nr 1(5 EUR) poolt 8

Nr 2 (4 EUR) poolt 36

**OTSUS 5.: kinnitada EIL 2013. aasta liikmemaksu printsiibid ja üksikisiku liikmemaksu suurseks 4 EUR /aastas**

**6. 2013. aasta revidendi kinnitamine**

Juhatuses ettepanek: kinnitada 2013 EIL majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk

**Hääletamine: Revidendi kinnitamine**

Poolt 44, vastu -, erapooletud -;

**OTSUS 6.: kinnitada EIL revidendiks proua Reet Näkk**

Koosoleku läbiviija:

A.Hamburg

Koosoleku protokollija:

L.Öövel