

# MTÜ EESTI TERJERIÜHING

## ÜLDKOOSOLEK

26.06.2018 Tallinn

Üldkoosoleku algus kl 19:00, lõpp kl 20:00

### ÜLDKOOSOLEKU KUTSES TEAVITATUD PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne
4. ETÜ raamatupidamisaruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
5. Juhatuse täiendava liikme valimine
6. Põhikirja muutmine.
7. Liikmemaksu muutmine.
8. Kohapeal algatatud muud küsimused.

**Üldkoosolekul osales 17 ühingu liiget, neist 11 liiget esindaja kaudu. Osalejate nimekiri ja allkirjad lisatud protokollile.**

#### 1. Juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine

Ettepanek valida üldkoosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus, häälte arvestajaks Aivi Kabur.

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus ja häälte arvestajaks Aivi Kabur (poolt 17; vastu 0; erapooletuid 0).

#### 2. Päevakorra kinnitamine

J. Kantijevskaja tegi ettepaneku arvata päevakorrast välja põhikirja muutmise punkt, sest loogilisem oleks läbi vaadata kogu põhikirja tekst ja kinnitada see alles siis.

R. Annus selgitas, et juhatuse on läbi vaadanud kogu põhikirja ja ei näe vajadust täiendavaid muudatusi teha.

Pandi hääletusele ettepanek arvata päevakorrast välja punkt 6 põhikirja muutmise kohta. Hääletuse tulemus: poolt 1, vastu 13, erapooletuid 3.

Otsus: päevakorrast ei arvata välja punkti 6.

Ettepanek kinnitada päevakord juhatuse esitatud kujul.

Otsus: Üldkoosolek otsustas kinnitada päevakord esitatud kujul (poolt 13; erapooletuid 1).

#### 3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne

Juhatus liige Rita Annus tutvustab tegevusaruannet.

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt võtta juhatuse tegevusaruanne teadmiseks 2017 aastal rahuldavaks (poolt 17; vastu 0; erapooletuid 0)

#### 4. ETÜ raamatupidamisaruanne, revisjoniakt. Majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus liige Rita Annus tutvustab raamatupidamisaruannet ja majandusaasta aruannet.

Revisjonikomisjoni esimees tutvustab revisjoniakti.

Ettepanek võtta revisjoniakt teadmiseks ja juhendumiseks ning kinnitada majandusaasta aruanne.

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt võtta revisjoniakt teadmiseks ja juhendumiseks ning kinnitada majandusaasta aruanne (poolt 17; vastu 0; erapooletu 0).

## **5. Juhatuse valimine**

Juhatus teeb ettepaneku valida täiendav, e neljas, juhatuse liige, et ühtlustada juhatuse liikmete töökoormust. Juhatus teeb ettepaneku valida neljandaks juhatuse liikmeks Anneli Tammik. Anneli Tammik nõustub.

Otsus: Valida juhatuse liikmeks Anneli Tammik.

Otsuse poolt 15; vastu 0; erapooletuid 2.

## **6. Põhikirja muutmine**

Vastavalt 2017 aasta üldkoosoleku otsusele valmistas juhatus ette põhikirja muudatused järgmiselt:

1) põhikirja punktis 3.2.2 jätta esimesest lausest välja sõnad „ja väljastab talle liikmepileti“;

2) põhikirja punktis 5.1 jätta välja teine lause „Lisaks juhatuse põhiliikmetele valib üldkoosolek aastaks kaks varuliiget, kes vajadusel asendavad juhatuse põhiliikmeid.“

Otsus: Muuta põhikirja ning jätta põhikirja punktis 3.2.2 välja esimesest lausest sõnad „ja väljastab talle liikmepileti“ ning jätta välja punkti 5.1. teine lause. Kinnitada põhikiri uues sõnastuses (lisatud protokollile).

Otsuse poolt 15; vastu 0; erapooletuid 2.

## **7. Liikmemaksu muutmine**

Juhatus liige Margot Oder selgitab ettepanekut. Põhikirja punkti 3.7.1. kohaselt määrab ühingu liikmemaksu üldkoosolek. Ettepanek määrata liikmemaksu suuruseks alates 1. jaanuarist 2019 aastal 10 eurot ning tähtajatu liikme tasu suuruseks alates 1. jaanuarist 2019 aastal 100 eurot. Ühingu sisseastumistasu mitte muuta.

Toimus arutelu liikmemaksu suuruse tõstmise mõistlikkuse üle ning selle üle, kuidas liikmete arvu tõsta.

Otsus: Põhikirja punkti 3.7.1. alusel määrata alates 1. jaanuarist 2019 a Eesti Terjeriühingu liikmemaksu suurus järgmiselt:

1) ühingu aastaliige 10 eurot aastas;

2) eluaegne liige (tähtajatu liige) 100 eurot.

Otsuse poolt 17; vastu 0; erapooletuid 0.

## **8. Kohapeal algatatud küsimused**

Kohapeal algatatud küsimusi ei ole.

Koosoleku juhataja ja protokollija: Rita Annus