

ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2005**03.03.2005 – Tallinn**

18:00 – 21:25

Kohal:

juhatuse liikmed:

Urve Lageda
Riina Ruven
Hellar Nirk
Toomas Kivisalu
Riho Kivila
Epp Maltis
Janne Vaarja
Maris Luberg
Anna Luik

juhatuse asendusliikmed:

Õnne-Mare Sagur
Eha Kõrve
Indrek Kasela

revisjonikomisjoni liikmed

Kirsti Sinirand
Pille Kask
Tiiu Lepp
Astrid Lundava

külalised

Denis Belov
Mare Adermann
Tiia Lall
Margit Kuusmann

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt

Hellar Nirk

Protokollijaks valiti ühehäälselt

Mare Adermann

Päevakord:

- 1. Nõupidamine juristiga**
- 2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine**
- 3. ESLÜ rekvisiitide määramine**
- 4. ESLÜ üldkoosoleku kokkukutsumine**
- 5. ESLÜ koolitajate nimekirja koostamine**
- 6. Juhatuse toimkondade jooksvad küsimused**

1. Nõupidamine juristiga (küsimused ja vastused kirjalikult, vastab jurist Monika Sehver advokaadibüroost Raidla & Partnerid)

1.1. Küsimus: kuidas võtta üle dokumendid eelmiselt juhatuselt?

Vastus: et vältida dokumentide hajumist, tuleks kõik materjalid üle võtta samade isikute poolt. Dokumendid võtab vastu üks juhatuse liikmetest koos revisjonikomisjoni liikmega, dokumentide vastuvõtmisel koostatakse üleandmisakt.

Ettepanek:

Dokumentide üleandmine toimub hiljemalt 20. märtsil 2005

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

ESLÜ arhiiv antakse uuele juhatusele üleandmisaktiga üle hiljemalt 20. märtsil 2005.

1.2. Küsimus: kas aastaaruande peab allkirjastama vana või uus juhatuse?

Vastus: 2004. aasta aruande koostab ja allkirjastab vana juhatuse, vana revisjonikomisjon annab hinnangu, aastaaruande vaatab üle ka uus revisjonikomisjon.

Aastaaruande, mis avaldatakse internetis eelnevas tutvumiseks, kinnitab üldkoosolek.

Ettepanek: esitada aastaaruande revideeritult 10. maiks 2005.

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

Revideeritud aastaaruande esitatakse vana juhatuse poolt 10. maiks 2005

1.3. Küsimus: MTÜ seaduses ja ESLÜ põhikirjas on erinevus punktis, mis puudutab juhatuse liikmete esindusõigust. Kes võib esindada ESLÜ-d õiguslikes tehingutes?

Vastus: Praeguse sissekande põhjal B kaardil võib ühingu esindada iga juhatuse liige. Soovitan, et esindusõigus jääb esimehele ja aseesimehele. Sellisel juhul tuleb B – kaardile kanda ka vastav piirang.

Teine võimalus on muuta ESLÜ põhikirja esindusõiguse osas.

Ettepanek:

Otsustada juhatuse esindusõiguse küsimus järgmisel juhatuse koosolekul.

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

ESLÜ juhatuse esindusõigus määratakse juhatuse järgmisel koosolekul

1.4. Küsimus: valitud revisjonikomisjoni üks liikmetest oli ka eelmise juhatuse liige.

Kas olukorras, kus 2004. aasta aruanne on kinnitamata, ei teki siinkohal huvide konflikt?

Vastus: ei näe siinkohal vastuolu, tingimusel, et nimetatud revisjonikomisjoni liige ei osale eelmise juhatuse töö hindamisel.

2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine

Ettepanek:

Valida ESLÜ esimeheks: Riho Kivila või Toomas Kivisalu
Valida ESLÜ aseesimeheks: Riina Ruven

Kuulati:

Riho Kivila:

Kõige olulisemaks pean ühingu ruumid üürimist. Olen nõus ühingu juhtima, kui olemas nii suure ühingu jaoks elementaarsed võimalused arhiivi ja dokumentide hoidmiseks, arvuti, fax, telefon. Nende hankimist olen nõus sponsoreerima.

Eeldan ka, et leiame inimese, kes kindlatel päevadel nädalas on ühingu ruumides kohal ja suhtleb liikmetega ning tegeleb paberitööga.

Hellar Nirk:

Neid tingimusi üleöö ei saa, kuid selles suunas tuleb tegutseda. Sekretäri koht oleks palgaline. Vaja leida sponsorid ning panustada ka võimaluse piires ise. Seni on kõik sidevahendid olnud juhatuse liikmete isiklikud. Kennelliidu ruumide kasutamine kord nädalas ei rahulda ilmselgelt ESLÜ vajadusi.

Ettepanek:

Maris Luberg:

Pakun juhatuse esimehe kandidaadiks Epp Maltise.

Epp Maltis:

avan kevadel kunstigalerii, kindlasti ei jõua kahte nii suurt koormat vedada.

Toomas Kivisalu:

isiklikel põhjustel ei soovi vastu võtta juhatuse esimehe kohta, küll olen nõus olema aseesimees. Riina Ruvenit näeksin meelsasti esimehe ja aseesimehe parema käena paberimajandusega tegelemas.

Ettepanek:

Valida ESLÜ esimeheks Riho Kivila

Hääletamine:

Poolt- 8

Erapooletu – 1

Ettepanek:

Valida ESLÜ aseesimeheks Toomas Kivisalu

Hääletamine:

Poolt – 8

Erapooletu – 1

Otsustati:

Valida ESLÜ esimeheks Riho Kivila

Valida ESLÜ aseesimeheks Toomas Kivisalu

3.Ühingu rekvisiitide määramine

Ettepanek:

Määrata ESLÜ rekvisiitideks (ühingu oma ruumide leidmiseni)
Riina Ruveni kodune aadress:

Aaviku küla

Rae vald

Harjumaa 75301

6034544 – faks

6034042 - tel.

ESLÜ kevadise erinäituse ja 9. aprilli kutsikanäituse registreerimisel kehtivad mõlemad, nii uued kui vanad rekvisiidid.

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

Määrata ESLÜ rekvisiitideks ülalmainitud aadress, telefon ja fax.

Nimetatud näitustele registreerimisel kehtivad mõlemad rekvisiidid.

4. ESLÜ üldkoosoleku kokkukutsumine.

Ettepanek:

Sõltuvalt 2004. aasta aastaaruande esitamiskuupäevast (10. mai 2005) kutsuda selle kinnitamiseks kokku üldkoosolek 25. mail 2005-03-13

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

Kutsuda aastaaruande kinnitamiseks kokku ESLÜ üldkoosolek 25. mail 2005

5. Lihtsustatud korras atesteeritavate koolitajate nimekirja koostamine, esitamiseks EKL KKK-le

Kuulati:

Õnne Sagur:

Kenneliit on vastu võtnud atesteeritud koolitaja statuudi. Esimesed koolitajad saavad atesteerituteks lihtsustatud korras. Selleks peavad nad olema töuühingu poolt EKL- le esitatud.

Koolitustoimkonna poolt koostatud esialgne nimekiri pannakse üles ESLÜ kodulehel internetis.

Soovijad saavad teha parandusi ja täiendusi, mida juhatus nimekirja kinnitamisel arvestab.

ESLÜ võib esitada ka neid koolitajaid, kes ei ole hetkel ESLÜ liikmed.

Siiski peab arvestama, et ESLÜ vastutab EKL KKK-le esitatavas nimekirjas olevate inimeste eest.

Kindlasti tuleb uurida koolitajate olemasolu ka maakondades.

Ettepanek:

Avaldada esialgne nimekiri internetis, teha võimalikud parandused, kinnitada nimekiri järgmisel juhatuse koosolekul.

Hääletamine:

Poolt – 9

Vastu – 0

Otsustati:

EKL KKK- le lihtsustatud korras atesteerimiseks esitatavate koolitajate nimekiri kodulehel avaldada, vajadusel korrigeerida, järgmisel juhatuse koosolekul kinnitada.

6. Toimkondade jooksvad küsimused

6.1. Näitusetoiimkond

Kuulati:

Maris Luberg:

Kevadise peaerinäituse toimumiskohaga, Tallinna Hipodroomiga, on leping sõlmitud.

Hinnaks 5900.- (2 päeva)

Näitusetoimkonna liige Maris Luberg lahkus koosolekult kell 19:39.

6.2. Koolitustoimkond

Kuulati:

Janne Vaarja:

Eksamite registreerimine ja aruandlus tuleb täpselt fikseerida.. Õigeaegne võistlustele registreerimine tagab ka võimaluse koostada võistlusteks kataloogid.

Õnne Sagur:

Soovitan juhatuse toimkondadel tutvuda normdokumentidega, mille täpne järgimine võimaldab üritusi paremini organiseerida.

Janne Vaarja:

Arvestades, et aretusnõuded on karmistunud (emaste aretuskontroll) teen ettepaneku „kaardistada” piirkonnad, kus varrukameestest suurim puudus.

Tuleb ühingu liikmetele abiks olla kaitsekoolituse võimaluste leidmisel.

7.3.Aretustoimkond

Kuulati:

ToomasKivisalu:

Aretuse kohta on andmed väga puudulikud, või siis puudub neile ligipääs. (kasvatajad, aretuskontrolli läbinud koerad, akteerijad)

Kennelliidus on kasvatajad küll registreeritud, kuid kas nad hetkel veel tegevad on?

Akteerijate nimekiri tuleb samuti uuesti üle kontrollida. Kas on vaja uusi inimesi juurde õpetada?

Kõik andmed vajavad korrastamist ja avalikustamist koos asukohtadega, et koera soovija või omanik leiaks hõlpsasti lähima kasvataja, akteerija, koolitaja.

Epp Maltis:

infotoimkond näeb siin endale piisavalt tööd.

Riho Kivila:

võtta kaalumisele liikmemaksude kogumine kord aastas, oleks lihtsam laekumistest ja liikmete arvust ülevaadet saada.

Astrid Lundava:

Ei soovita, tuleb probleeme liikmemaksudest laekuva raha jaotamisega vajaminevateks kulutusteks. Aastaringne laekumine tagab pidevad rahavood.

Epp Maltis:

liikmete nimekirja võiks internetis avalikustada, kui üldkoosolek selleks loa annab.

Kindlasti on vaja meeldetuletust maksetähtaja saabumise/möödumise kohta.

Õnne Sagur:

Kaaluda sularahaga arveldamise vähendamist, eksamite, akteerimiste jne, eest tasumine peab toimuma õigeaegselt.

Vaja on välja töötada aretuskontrollide registreerimise blankett ja viia nõuetega vastavusse aretuskontrollide registreerimine.

Leida võimalus aretuskontrolli lehtede trükkimiseks värvilisena A3 formaadis, et kõik ära mahuks.

Kell 21.20

Lahkus Tiia Lall
Saabus Margit Kuusmann

6.4 . Järeikasvutoimkond

Kuulati:

Toomas Kivisalu:

Uute kutsikaomanike andmed tuleks tagasi saada ESLÜ-sse, et hoida kontakte ja saada liikmeid juurde

Janne Vaarja:

Mitte kõiki pesakondi ei akteerita. Kasvatajatele teha soovitus, edastada akteerijate andmed.

Epp Maltis:

Lisada kodulehele infot, mida õieti saksa lambakoer kui tõug endast kujutab ja mida omanikult nõuab

Mare Adermann:

Kodulehel luua Foorum värsketele kutsikaomanikele (järeikasvutoimkond)

6.5. Infotoimkond

Kuulati:

Epp Maltis:

heameelt teeb, et olemas koostöö inimestega, kes ka siamaani ühingu infopoolle eest hoolitsenud, niisiis järjepidevus olemas.

Kodulehe arendamise kõrval peab aga kindlasti arvestama, et mitte kõigil pole internetti.

Üldkoosolekul esitatavad põhikirjamuudatused peaksid kindlasti olema eelnevalt ühingu liikmetele tutvustatud.

Denis Belov:

MTÜ seaduste kohaselt ei pea põhikirjamuudatuste täpset teksti eelnevalt tutvustama.

Riho Kivila:

Põhikirjamuudatused peavad olema arukalt sisse viidud, eelnevalt tutvustatud.

Denis Belov:

Põhikiri ei saa olla vastuolus MTÜ seadusega. Kui seadus muutub, siis peab muutma põhikirja.
Kas kõik protokollid lähevad internetti? Kas nende alusel võib midagi nõuda?

Tiiu Lepp:

Juhatusese koosolekute protokollid kinnitatakse järgmisel juhatusese koosolekul, misjärel protokoll muutub ametlikuks.

6.6. Avalike suhete toimkond

Kuulati:

Hellar Nirk, Janne Vaarja

Uurida linnavalitsuselt, millised on võimalused saada kasutamiseks ruume ja võimalusel ka maad (seoses linnavalitsuse võimalike kohustustega MTÜde ees)

Hellar Nirk:

Kas on teada ESLÜ eelarve? Sponsoritega suheldes on vaja nimetada konkreetseid numbreid.

Astrid Lundava:

Liikmemaksud katavad ära ajakirja, 43 000. – aastas.
ESLÜ aastaelarve on ca 150.000.-

Näitusekulud on tuludega enam – vähem samas suuruses.
Sponsorraha oli möödunud aastal 6000.-
Royal Canin sponsoreeris kahte erinäitust (2 x 10.000.-)

Hellar Nirk:

Asume tegelema sponsorite leidmisega, kavva võiks võtta ühingu reklaamtoodete müümise suurematel näitustel ja võistlustel.

Epp Maltis:

Ühe reklaamtoote võiks turule tuua juba kevadisel erinäitusel.
Tuleks leida sponsor, kelle abiga tellida ühingu 300 uut rinnanumbrit.

6.7.Muud teemad:**Hellar Nirk:**

Tihendada koostööd URANi, EKSLi, Harandusega

Urve Lageda:

Võtta lähemaks eesmärgiks rakukeste loomine maakondadesse.

Riho Kivila:

Mõelda läbi koostöö teiste klubidega, mida pakume, mida vastu tahame.
Seejärel koos klubide esindajatega asi arutlusele võtta.

Urve Lageda:

Asi tuleb kiiresti üles võtta, venitada ei tohi, tegevust tuleb ruttu laiendada.

Epp Maltis:

Kindlasti kaasata ka Pärnu rahvast, kellel oma klubi pole, seal on palju aktiivseid tegelejaid.

Õne Sagur:

Muuta hetkel isiklikel suhetel põhinevad ühingutevahelised kokkulepped ametlikeks ja EKL määrustega kooskõlastatuks.

Koosolek lõppes kell 21. 25.

Hellar Nirk
Koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

Protokoll kinnitatud ESJÜ juhatuse koosolekul 14.03.2005