

ESLÜ juhatusse koosoleku protokoll nr. 7/2005

17.05.2005 - Tallinn

18:20 – 21:50

Kohal:

juhatusse liikmed:

Riina Ruven

Hellar Nirk

Toomas Kivisalu

Epp Maltis

Anna Luik (alates 18:38)

Riho Kivila

Janne Vaarja (alates 19:27)

Maris Luberg

juhatusse asendusliikmed:

Õnne-Mare Sagur

Indrek Kasela

Eha Kõrve (alates 20:00)

revisjonikomisjoni liikmed:

Meeli Puusepp

külalised:

Mare Adermann

Koosoleku juhatajaks valiti 5 poolt ja 1 vastuhäälega Hellar Nirk.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.

LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:

1. ESLÜ logo uuendatud versiooni kinnitamine
2. Ajakirja Saksa Lambakoer tellimuse avalduse blanketi kinnitamine
3. ESLÜ juhatusse 19. aprilli 2005 koosoleku protokollu kinnitamine
4. ESLÜ arveldusarve kasutusõiguse määramine
5. ESLÜ põhikirja muudatusettepanekud
6. ESLÜ 2004. aasta aastaaruande ülevaade
7. Toimkondade eelarveprojektide arutelu
8. ESLÜ uute liikmete kinnitamine ja liikmemaksu tasunute liikmelisuse ennistamine
9. Saksa lambakoerte aretuskontrolli tulemuste tunnustamine EKL poolt
10. Juhatusse tegevussuunad paberiteta kutsikate sündivuse piiramiseks
11. ESLÜ 25. mai 2005 erakorralise üldkoosoleku lõpliku päevakorra kinnitamine
12. Muud küsimused

1. ESLÜ logo uuendatud versiooni kinnitamine

Ettepanek

Kinnitada ESLÜ logo uuendatud versioon ja võtta see ametlikku kasutusse.

Hääletamine

Poolt - 6

Vastu - 0

Otsustati

1.1 Kinnitada ESLÜ logo uuendatud versioon ja võtta see ametlikku kasutusse.

LISA 2: ESLÜ logo

2. Ajakirja Saksa Lambakoer tellimuse avalduse blanketi kinnitamine

Ettepanek

Kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer tellimuse avalduse blankett.

Hääletamine

Poolt - 6

Vastu - 0

Otsustati

2.1 Kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer tellimuse avalduse blankett.

LISA 3: ajakirja tellimuse blankett

3. ESLÜ juhatuse 19. aprilli 2005 koosoleku protokoll kiinnitamine

Ettepanek

Kinnitada ESLÜ juhatuse 19. aprilli 2005 koosoleku protokoll.

Hääletamine

Poolt - 6

Vastu - 0

Otsustati

3.1 Kinnitada ESLÜ juhatuse 19. aprilli 2005 koosoleku protokoll.

4. ESLÜ arveldusarve kasutusõiguse määramine

Ettepanek

Seoses Astrid Lundava mittekuulumisega ESLÜ juhatusse, peatada tema õigus kasutada ühingu arveldusarvet.

Hääletamine

Poolt - 6

Vastu - 0

Otsustati

4.1 Seoses Astrid Lundava mittekuulumisega ESLÜ juhatusse, peatada tema õigus kasutada ühingu arveldusarvet.

Saabus Anna Luik kell 18:38

Ettepanek

Vormistada ESLÜ juhatuse esimehele, aseesimehele ja raamatupidajale ühingu arveldusarve kasutusõigus ning juhatuse ülejäänud liikmetele, asendusliikmetele ja ühingu liikmete nimekirja haldajale selle vaatamisõigus.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

4.1 Vormistada ESLÜ juhatuse esimehele, aseesimehele ja raamatupidajale ühingu arveldusarve kasutusõigus ning juhatuse ülejäänud liikmetele, asendusliikmetele ja ühingu liikmete nimekirja haldajale selle vaatamisõigus.

5. ESLÜ põhikirja muudatusettepanekud

Kuna ESLÜ põhikiri on juhatuse esindusõiguse koha pealt ebaselge ega määratle juhatuse esimehe ja aseesimehe kõrval teiste juhatuse liikmete esindusõigust ning MTÜ seadus sätestab, et juhatuse esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes, on soovitatav ühingu põhikirjas juhatuse esindusõigus üheselt mõistetavalt sätestada. Esindusõiguse piiramine takistab oluliselt erinevate toimkondade tegevust, kuna iga väiksema õigustoiming nõuab sellisel juhul õigustatud isikute kohalviibimist.

Ettepanek

Muuta kehtetuks ESLÜ põhikirja punkt 4.8.2.1 ja lisada punktile 4.8 järgmine alampunkt:
ESLÜ-d on õigustatud kõikides õigustoimingutes esindama kõik juhatuse liikmed ainuisikuliselt.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

5.1 Muuta kehtetuks ESLÜ põhikirja punkt 4.8.2.1 ja lisada punktile 4.8 järgmine alampunkt: ESLÜ-d on õigustatud kõikides õigustoimingutes esindama kõik juhatuse liikmed ainuisikuliselt.

Ka liikmelisust puudutavates punktides on ESLÜ põhikirjas vastuolusid MTÜ seadusega. ESLÜ põhikiri tuleb kooskõlastada täielikult MTÜ seaduse ja ka EKL parandatud põhikirjaga, mis valmib järgmise aasta alguseks. ESLÜ põhikirja muudatuseettepanekute väljatöötamiseks tuleks moodustada komisjon, kuhu võiksid kuuluda: juhatuse esimees, Õne Sagur, Maris Luberg, Kirsti Sinirand. Komisjon töötaks ESLÜ põhikirja muudatuseettepanekud välja hiljemalt 31. detsembriks 2005. Komisjoni moodustamise otsus teha järgmisel koosolekul, kui kõikidelt komisjoni liikmekandidaatidelt on nõusolek komisjoni kuulumiseks saadud.

6. ESLÜ 2004. aasta aastaaruande ülevaade

Kuulati:

Meeli Puusepp

Revisjonikomisjon vaatas üle ESLÜ eelmise juhatuse poolt koostatud 2004. aasta aruande. Esitatud aastaaruanne ei ole piisavalt selge ja läbipaistev. Puudub ülevaade arvestuspõhimõtetest. Paluda Astrid Lundaval aruannet korrastada vastavalt RTJ 14-le.

Lisa 4: ESLÜ 2004. a aastaaruanne

Kuulati:

Riho Kivila

Tiia Lalli lepingus on kohustus koostada bilanss ja kasumiaruanne ka 1. jaan-31. märts 2005, et aasta algusest lepingu sõlmimieni ei jääks auku sisse.

7. Toimkondade eelarveprojektide arutelu

Punkti arutelu ajal saabus Janne Vaarja (kell 19:27)

Meeli Puusepp tutvustas eelarve koostamise üldist põhimõtet: ühingu aastaeelarve koostada projektipõhiselt, st et eraldi toimkondadele ja suurematele projektidele koostada oma alameelarved (planeeritavad tulud ja kulud), mis koonduvad ühingu üldisesse eelarvesse. Üldises eelarves tuua lisaks välja ka üldkulud. Eelarve koostada tekkepõhise arvestusega. Kulused jaotada võimalikult ka ette (protsentuaalselt). Samuti tulused, vastavalt kogemusele (millal ja millised summad hakkavad laekuma). Rahavoogudes arvestada ka müügiks minevaid reklaamkaupu. Arvete aktsepteerimine on eelarve täpset jaotust nähes lihtsam.

Ettepanek

ESLÜ toimkondadel koostada käesoleva aasta eelarve projektid oma tegevusvaldkonna ulatuses hiljemalt 20. juuniks 2005.

Hääletamine

Poolt - 8

Vastu - 0

Otsustati

7.1 ESLÜ toimkondadel koostada käesoleva aasta eelarve projektid oma tegevusvaldkonna ulatuses hiljemalt 20. juuniks 2005.

Kuulati:

Riho Kivila

Tuleks kehtestada miinimumsumma, mida pidevalt ühingu arvelduskontol hoitakse ja mida ära kulutada ei tohi. Selleks võiks olla 3 kuu üürile, raamatupidamisele, signalisatsioonile, telefonile ja ajakirja trükkimisele kuluv summa.

Pean vajalikuks sekretäri palkamist. Sekretäri ülesannete hulka kuuluksid dokumentide korrashoidmine ja info haldamine, samuti liikmetega tegelemine (sh uute liikmete kaasamine, näiteks kutsikaostjate hulgast), tõlketöödega tegelemine, inventari laenutamine, ruumide koristamine

Kuulati:

Maris Luberg

Kõiki neid funktsioone saab täita juhatuse ringis. Selleks pole vaja eraldi inimest palgale võtta. Juhatuse liikmetele tekitaks lisatööd sekretäri pidevalt oma tegemistega kursis hoida. Iga toimkonna juht on õigeim inimene sellealast infot haldama ja jagama.

Janne Vaarja lahkus kell 20:13

8. ESLÜ uute liikmete kinnitamine ja liikmemaksu tasunute liikmelisuse ennistamine

Ettepanek

ESLÜ juhatuse 19.04.2005 koosoleku otsusest lähtuvalt ennistada liikmeteks:

Azik Antonina, Rikberg Eha, Teder Tiiu, Degtjarjov Thekla, Bazanov Anne, Aliftina Petrova, Ploom Silver

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Otsustati

8.1 ESLÜ juhatuse 19.04.2005 koosoleku otsusest lähtuvalt ennistada liikmeteks:

Azik, Antonina

Rikberg, Eha

Teder, Tiiu

Degtjarjov, Thekla

Bazanov, Anne

Aliftina, Petrova

Ploom, Silver

Ettepanek

Kinnitada ESLÜ liikmeteks märgitud kuupäevadest alates: Raadiks Veiko 18.04.2005, Dzintars Silins 30.04.2005, Heinmäe Kersti 30.04.2005, Kohava Rita-Anete 30.04.2005, Altmets Arne 30.04.2005, Soomre Tiiu 01.05.2005, Vogt Urbo 13.05.2005, Kasendi Anneli 13.05.2005, Tasa Jane 13.05.2005, Soomre Tiiu 01.05.2005, Juusu Kristi 21.04.2005, Ratnik Esta 25.04.2005, Tartu SLK URAN 25.04.2005, Jätsa Maris 18.04.2005, Murd Ave 21.04.2005, Sell Kersti 31.04.2005, Nöps Kristi 15.05.2005, Tanissaar Maret 15.05.2005, Prits Reelika 14.05.2005, Ollissaar Marili 14.05.2005.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Otsustati

8.2 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:

Raadiks, Veiko

Dzintars, Silins

Heinmäe, Kersti

Kohava, Rita-Anete

Altmets, Arne

Soomre, Tiiu

Vogt, Urbo

Kasendi, Anneli

Tasa, Jane

Soomre, Tiiu

Juusu, Kristi

Ratnik, Esta

Tartu SLK URAN

Jätsa, Maris

Murd, Ave

Sell, Kersti
Nöps, Kristi
Tanissaar, Maret
Prits, Reelika
Ollissaar Marili

9. Saksa lambakoerte aretuskontrolli tulemuste tunnustamine EKL poolt

Praegu on olukord, kus põhimõtteliselt saaks iga EKL liikmesorganisatsioon soovi korral teha oma aretuskontrolli reeglid, sest EKL silmis on neil võrdsed õigused. Segaduste vältimiseks tuleks ESLÜ poolt teha pöördumine EKL-ile, kus paluda vaid ESLÜ kui tõuühingu aretuskontrollide tunnustamist.

Ettepanek

Taotleda EKL-ilt registrimääruse lisas esitatavates saksa lambakoerte aretusnõuetes märgitud aretuskontrolli läbimise nõude täitmise kontrollimisel Eestis läbitud aretuskontrollide puhul vaid nende tulemuste arvestamist, mis on saanud ESLÜ poolt tunnustatud aretuskontrollidelt.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

9.1 Taotleda EKL-ilt registrimääruse lisas esitatavates saksa lambakoerte aretusnõuetes märgitud aretuskontrolli läbimise nõude täitmise kontrollimisel Eestis läbitud aretuskontrollide puhul vaid nende tulemuste arvestamist, mis on saanud ESLÜ poolt tunnustatud aretuskontrollidelt.

LISA 5: EKL-ile esitatav taotlus

10. Juhatuse tegevussuunad paberiteta kutsikate sündivuse piiramiseks

Kuulati:

Epp Maltis

Tuginedes 10. mai ümarlaua ühtsele seisukohale nimetatud küsimuses, peab juhatus probleemiga tegelemisel võtma ette konkreetseid samme. Ilusast jutust üksi on vähe. Infotoimkond palub juhatuselt volitusi meediakampaania läbiviimiseks. Vastavasisulised artiklid ja pöördumised kooskõlastame eelnevalt aretustoimkonnaga. Hiljemalt 1.detsembriks 2005 töötada välja kasvataja eetikakoodeks. 2006. aasta korralisel üldkoosolekul teha ettepanekud sellesisulisteks põhikirjataiendusteks.

Ettepanek

ESLÜ juhatusel, eesotsas info- ja aretustoimkondadega, algselt algatada meediakampaania tõudokumentidega saksa lambakoera kutsikate propageerimiseks.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

10.1 ESLÜ juhatusel, eesotsas info- ja aretustoimkondadega, algselt algatada meediakampaania tõudokumentidega saksa lambakoera kutsikate propageerimiseks

Ettepanek

Hiljemalt 1. detsembriks 2005 töötada välja kasvataja eetikakoodeks.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

10.2 Hiljemalt 1. detsembriks 2005 töötada välja kasvataja eetikakoodeks.

Kuulati:

Õnne Sagur

Et eetikakoodeksist kinni peetaks, peavad olema sanktsioonid selle mittetäitmise korral. Kasvataja eetikakoodeks peaks olema põhikirjaga seotud.

Kuulati:

Riho Kivila

Eetikakoodeksist kinnipidamine on auasi. Seda ei peaks põhikirjaga siduma.

Ettepanek

Töötada välja kasvatajaetikaga seotud põhikirja täiendusettepanekud 2006. aasta korraliseks üldkoosolekuks.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu - 0

Otsustati

10.3 Töötada välja kasvatajaetikaga seotud põhikirja täiendusettepanekud 2006. aasta korraliseks üldkoosolekuks.

11. ESLÜ 25. mai 2005 erakorralise üldkoosoleku lõpliku päevakorra kinnitamine

Janne Vaarja saabus 21:34

Ettepanek

Kinnitada 25. mai 2005 erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. ESLÜ 2004. a aastaaruande kinnitamine koos eelmise revisjonikomisjoni aruandega
2. ESLÜ põhikirja muudatused
3. Ühingu eelmisel üldkoosolekul registreeritud sõnavõttud
4. Ühingu liikmete nimekirja avaldamine ühingu kodulehel koos liikmemaksude ja nende aegumistähtaegadega.
5. Emaste koerte aretusnõuete täiendamine

Hääletamine

Poolt - 8

Vastu - 0

Otsustati

11.1 Kinnitada 25. mai 2005 erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

- 1. ESLÜ 2004. a aastaaruande kinnitamine koos eelmise revisjonikomisjoni aruandega**
- 2. ESLÜ põhikirja muudatused**
- 3. Ühingu eelmisel üldkoosolekul registreeritud sõnavõttud**
- 4. Ühingu liikmete nimekirja avaldamine ühingu kodulehel koos liikmemaksude ja nende aegumistähtaegadega**
- 5. Emaste koerte aretusnõuete täiendamine**

12. Muud küsimused

Tuleb koostada ESLÜ hinnakiri (inventari laenutamine, eksamid, aretuskontrollid jne.). Hetkel on soovijatel raske hindadest ülevaadet saada.

Otsustada, milline saab olema vastuvõtuaeg ESLÜ büroos Vana - Kalamaja tänaval. EKL-ile teatada uus vastuvõtuaeg ja -koht.

Hellar Nirk
Koosoleku juhataja

Mare Adermann
Protokollija