



**EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHING
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

nr 1-17

Toimumise aeg: 12.04.2017, kell 18.00 – 21.00

Toimumise koht: Tempo saal, Sadama 9, Tallinn

Juhatas: Anneli Matsi

Protokollis: Maarja Aas

Osavõtjate registreerumine: Registreerus 41 liiget (volitusega 18).
Hilinesid Hele Haabjäv ja Margus Oinitš (ei osalenud esimesel hääletusel).

Osa võtsid järgmised ühingu liikmed: protokollis lisa 1 (Eesti Samojeedide Tõuühing. Liikmed)

ESTÜ juhatuse esimehe Helve Malmsaar avasõnad tervitusega ühingu liikmetele.
Pöördumine saalis olevate ühingusse mittekuuluvate isikute poole palvega lahkuda.

Koosoleku juhataja, häälte lugeja ja protokollija valimine.

Ettepanek juhatajaks valida Anneli Matsi.

Anneli Matsi valitud koosoleku juhatajaks: poolt 38 häält, erapooletuid 2, vastu 0.

Ettepanek häälte lugejaks valida Greete Raun.

Greete Raun valitud häälte lugejaks ühehäälselt: poolt 40 häält, erapooletuid 0, vastu 0.

Ettepanek protokollijaks valida Maarja Aas.

Maarja Aas valitud koosoleku juhatajaks ühehäälselt: poolt 40 häält, erapooletuid 0, vastu 0.

Anneli Matsi ettepanek muuta päevakorra punkte.

Tõsta punktid 11 ja 12 punkti 4 järele.

Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.

Koosoleku päevakord:

- 1. Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2016 aastal:** protokollis lisa 2 (MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu üldkoosolek)
Ülevaade: Aili Piirikivi
Liikmete poolt päevkorra punkti 1 kohta kommentaarid puudusid ning küsimusi ei esitatud.
- 2. 2016 Majandusaasta aruande ettekanne:** protokollis lisa 3 (Majandusaasta aruanne)
Ülevaade: Helve Malmsaar
Küsimus Katrin Oinitša poolt Alaska Malamuutide Liiduga ühistöös tehtud kalendriprojekti kohta – kas meie poolt esitatud arve on tasutud. Ulvi Koov vastus - jah on.
Ettepanek saata järgnevatel kordadel majandusaasta aruanne liikmetele tutvumiseks enne üldkoosoleku toimumist.
- 3. Revidendi sõnavõtt ja arvamus 2016 majandusaasta aruandele:** protokollis lisa 4 (Revisjonikomisjoni akt)
Ülevaade: Anneli Matsi
Revidendi tähelepanu juhtimine aastalel 2014, millal revident ei saanud aruandele alla kirjutada, kuna puudusid dokumendid, mis tõendaksid tulude/kulude liikumist.
Revidendi lisakommentaari 2016 a. kohta, et alates 2016 a. likvideeriti ühingu sularahakassa ning toimingud käivad läbi panga.
- 4. Majandusaasta aruande kinnitamine**
Hääletuse viis läbi: Anneli Matsi
Majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.
Poolt 41, erapooletuid 0, vastu 0.
- 5. Päevakorra punkt 11 Revisjonikomisjoni liikme Veronika Selge tagasiastumise avaldus:** protokollis lisa 5 (Veronika Selge avaldus)
Ulvi Koov leob ette Veronika Selge avalduse. Liikmetel puuduvad kommentaarid.
Avaldus rahuldatud.
- 6. Päevakorra punkt 12 Uue revisjonikomisjoni liikme valimine:** protokollis lisa 6 (Kaire Uibolehe nõusolek oma kandidatuuri esitamiseks ning lühike elulookirjeldus)
Ulvi Koov ettepanek Kaire Uibolehe kandidatuuri ülesseadmiseks.
Täpsustav küsimus liikmetelt revisjonikomisjoni liikme vastutuse ja ülesannete kohta. Anneli Matsi selgitus.
Liikmete kommentaar, et revisjonikomisjoni liikmel võiks olla teadmised raamatupidamisest/majandusest. Ulvi Koov leob ette Kaire Uibolehe elulookirjelduse ja avalduse. Lisainfo Kaire Uibolehe ESTÜ eluaegse liikme staatuse osas.

Anneli Matsi küsimus liikmetele teiste kandidaatide ülesseadmise kohta lisaks Kaire Uibolehele. Liikmetel ettepankeud puudusid.

Hääletus.

Hääletuse viis läbi: Anneli Matsi

Kaire Uiboleht valiti uueks revisjonikomisjoni liikmeks ühehäälselt.

Poolt 41, erapooletuid 0, vastu 0.

7. Päevakorra punkt 5 Ülevaade WSM 2019 korraldusest: protokollis lisa 2 (MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu üldkoosolek)

Ülevaade: Ulvi Koov

Liikmete elav huvi teema vastu. Anneli Matsi ettepanek kuulata ära Ulvi Koovi ülevaade ning esitada lisaküsimused ükshaaval ettekande lõpus.

Katrin Oinitša küsimus juhatusel, et miks liikmeid informeeriti töörühma moodustamisest ning sinna kuuluvatest inimestest alles 2016 novembris ning mitte varem? Ulvi Koov vastus, et WSM 2019 teemakäsitlus oli püstitatud 02.04. 2016 toimunud üldkoosolekul üleskutsega kõikide liikmete poole märku anda kui on soovi ja võimalust abiks olla. Katrin Oinitša kui nimetatud üldkoosolekul osaleja kommentaar, et taolist teemapüstitust ei olnud.

Kadri Põlda täpsustav küsimus WSM 2019 maksumuse kohta – kas tabelis toodud info Sagadi vrs Toosikannu alates neljapäevast sisaldab ka hommikusööki? Ulvi Koov vastus, et mõlemal juhul sisaldab koha hind ka hommikusööki.

Kadri Põlda küsimus kohtunikutelgi suuruse kohta ning info, et tal on endal erinevaid telke, mida sobivusel ning vajadusel saaks kasutada. Ulvi Koov vastus, et kohtunikutelk peab mahutama kohtunikulaua ning täpsustus, et Sagadis on telk hinna sees, mujal lisatasu eest.

Diskussioon teemal kas saab majutada inimesi 6kesi ühte tuppa või mitte.

Kommentaar, et üritustele registreerumist ei saa välja kuulutada ilma osalustasu avaldamata.

Elo Malmberg annab ülevaate oma tehtud hinnakalkulatsioonidest WSM maksumuse kohta, mille ta tegi tuginedes hinnapakumistele 4 erinevast kohast. Hinnaks kujunes ca 150. – eurot kogu ürituse kohta (3 päeva maksumus, N-P).

Elo Malmberg kommentaar WSM toimumise kuupäevade kohta – kas on õige lähtuda sellest, et ei samal ajal ei toimuks teisi näituseid. Alternatiiv oleks teha üritus just siis kui on ka teisi näituseid, et osalus oleks suurem.

Liikmete elav diskussioon WSMi toimumiskoha ja –aja, osalustasu ning toitlustuse teemadel.

Anneli Matsi kommentaar, et ollakse koosoleku ajakavast maas.

Heidi Kakko ettepanek, et juhatus saadab liikmetele info, millal toimuvad töögrupi kokkutulekud, et kõik huvitatud saaksid osaleda.

Liikmete ettepanek kokku kutsuda uus WSM ümarlaud, mis keskenduks ainult antud teemale.

Otsustati, et järgmise WSMi ümarlaua toimumise kuupäev ja koht lepatakse kokku hiljemalt 30. aprilliks. Juhatus saadab liikmetele kutse.

Kadri Põlda küsimus, et kas midagi saab veel muuta või on tegelikult kõik juba ära otsustatud? Ulvi Koov vastus, et saab muuta.

8. Päevakorra punkt 6 Ülevaade ESTÜ aasta koera statuudi kinnitamisest ja muudatusest juhatus ja üldkoosoleku protokollides aastatel 2007-2017: protokollis lisa 2 (MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu üldkoosolek)

Ülevaade: Ulvi Koov

Triin Lastiku kommentaar, et tema selleteemalistele kirjadele alates 2016 a. novembrist pole kuude kaupa vastatud ning et punktiarvestuse tabel pandi kodulehele üles alles 2017 a. märtsis.

Ulvi Koovi vastus, et kuna statuut on olnud liikmetele alates kodulehe loomisest kättesaadav ning punktiarvestuse tabelit ning juhendit on käsitletud kui abivahendeid tabeli pidamisel, ei pidanud juhatus oluliseks neid kodulehele lisada.

Katrin Oinitša kommentaar, et punktiarvestus on statuudi lahutamatu osa, mida ei saa eraldiseisvana käsitleda.

Margus ja Katrin Oinitša kommentaar päevakorra punkti ülevaatele, et see, et statuudi muutmise hääletamist ei ole varasemalt protokollitud, ei tähenda seda, et ei hääletatud. Margus Oinitša väide, et kui on protokollitud, et otsustati, siis see tähendab automaatselt ka seda, et toimus ka hääletus (viide 10.03.2013 üldkoosoleku protokollile).

Priit Matsi kommentaar, et vastavalt üldkoosoleku protokollidele on näha, et viimati hääletati statuudi muutmist üldkoosolekul 17.08.2008.

Elo Malmbergi kommentaar, et sarnaselt WSMi korraldusega, ei ole juhatus ka statuudi muutmise protsessi kohta liikmetega piisaval määral infot jaganud.

Anneli Matsi kommentaar, et teda kui liiget ei ole statuudi muutmise protsessi kunagi kaasatud.

Kadi-Liis Säre ettepanek kutsuda kokku üldkoosolek päevakorra punktiga Aasta koera statuut.

Triin Lastik ettepanek punktiarvestus Phobose suhtes ümber arvestada ning võtta arvesse ka nende näituste punktid, mis tema poolt kogemata edastati juhatusse hiljem kui statuut ette näeb.

Margus Oinitša ettepanek kutsuda kokku Aasta koera teemaline ümarlaud.

Tehti ettepanek, et järgmine üldkoosolek toimub enne juunit 2017 ning juhatus saadab sellekohase kutse liikmetele välja vähemalt 7päevase etteteatamisega.

9. Päevakorra punkt 7 ESTÜ liikmete Aap Uspenski ja Katrin Oinitša küsimused juhatusse aasta koera statuudi muutmise ja punktiarvestuse kohta

Antud punkt leidis kajastust eelmise punkti raames.

10. Päevakorra punkt 8 ESTÜ erinäitus 2018 (kõik sellega seonduv)

Ülevaade: Ulvi Koov

EKLi on saadetud näituse taotlus. Lillepaviljon toimumiskohana välistatud kuna üür aina tõuseb ning on meie jaoks liiga kallis. Uue ja odavama saali osas käivad läbirääkimised. On koostatud eelarve, mille kulud ei ületa prognoositavaid tulusid. Auhindade osas on läbirääkimised EKAg.

Liikmete küsimus kohtuniku kohta. Vastus, et planeeritud on Poolast Katarzyna Dziuba, kuid hetkel on veel lahtine.

Katrin Oinitša ettepanek teha 2018 erinäitus välinäitusena 2. juunil 2018.

11. Päevakorra punkt 9 ESTÜ liikme Aap Uspenski küsimus juhatusele: ESTÜ ERINÄITUSE 2017 toetajate ja (või) sponsorite toetuse suurus (kui rahaline, siis kui suur ja mis kujul (sularaha või ülekanne)) või kirjeldus

Ulvi Koov lasi liikmete hulgas ringi käima näituse kataloogi, kus on ära toodud kõikide toetajate nimed.

Liikmete kommentaar, et ei olnud täpselt aru saada, kes millega oli toetanud.

12. Päevakorra punkt 10 ESTÜ arengukava ja ettevalmistava töögrupi loomise idee.

Katrin Oinitš tutvustab liikmetele oma kuvandit antud teemal ning toob välja, et ühing on suur, liikmed ei tunne teineteist, küsimus on selles, kas me tahame midagi muuta. Peaks koostama 3-5 aasta arengukava selgemapiirilist eesmärkidega, kuhu me tahame liikuda.

Liikmete poolt positiivne vastukaja ettepanekuga Katrin Oinitšal asuda antud projekti juhtima.

Katrin Oinitša ettepanek võtta punkt arutlusele kas järgmisel WSMi ümarlaulal või üldkoosolekul.

Tehti ettepanek, et antud punkt lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda.

13. Küsimused ja ettepanekud

Anneli Matsi ettepanek tuua maakondade kaupa välja, kui palju meil liikmeid on. Kertu Fedotov uurib tehnilisi võimalusi, kuidas saaks tabeli koostada nii, et info kajastuks Eesti kaardil.

Anneli Matsi ettepanek proovida korraldada üritusi erinevates Eesti kohtades.

Ulvi Koovi ettepanek aasta pärast (2018 kevad) toimuvale üldkoosolekule lisada punkt põhikirja kaasajastamise kohta seoses MTÜ põhikirja muutuste valguses.

Koosoleku juhataja

Anneli Matsi

Protokollija

Maarja Aas