

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Protokoll nr : 3/2014
Toimumise aeg: 12.03.2014 kell 18.00 – 19.30
Toimumise koht: Tehnika tn 11, ruum nr 14
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Kirsti Mau
Osalejad: Agu Raadik, Elle Vesinurm, Ethel Espenberg, Heino Resik, Urmas Kristal
Puudusid: Lii Lember, Mikk Vaarmann, Härmo Väljaste

PÄEVAKORD:

1. Tänukirja saajate kinnitamine
2. Üldkoosoleku ettevalmistamine
3. Info

Päevakorrapunkt 1

Tänukirja saajate kinnitamine

Peeter Paunmaa luges ette külaliikumise tänapäevale tänamiseks esitatud kandidaadid koos lühitutvustusega. Kokku esitati 28 kandidaati, kes kõik on väga tublid.

Ettepanek: Tänukirja andmisel arvestada, kas kandidaat on juba külaliikumise edendamise eest tänukirja saanud, millal ja mille eest kandidaadile tänukiri anti. Tänukirja andmise vahe peaks olema vähemalt 3 aastat juhul kui ei ole teinud midagi erilist või midagi teistsugust mille eest oleks tuleks tänada.

Toimus arutelu.

Mitte rahuldatud kandidaatide esitajatele saata e-maili teel vastus juhatuse otsusest.

Otsustati: rahuldada 24 kandidaati ja 4 kandidaat mitte rahuldada, kuna on saanud täpselt sama asja eest eelmisel aastal tänukirjad. Mitte rahuldatud kandidaatide esitajatele saata e-maili teel vastus juhatuse otsusest koos põhjendusega.

Päevakorrapunkt 2

Üldkoosoleku ettevalmistamine

Peeter Paunmaa tuletas meelde, et eelmisel koosolekul oli juttu uue juhatuse valimisest üldkoosolekul. Ettepanek oli, et juhatus võiks koosneda piirkondlikest esindajatest (piirkondi on kokku 8). Üldkoosoleku läbiviimiseks tuleb kokku kutsuda MTÜ juhatuse liikmed. Üldkoosolekul on vaja kinnitada 2013a. majandusaasta aruanne ja valida tuleb uus juhatus. Selleks, et uut juhatust valida peaksid toimuma piirkondades koosolekud, kus valitakse uue juhatuse kandidaadid.

Ettepanek:

- Peeter Paunmaa tegi ettepaneku pidada üldkoosolek 22. aprillil 2014a. kell 18.00. Märjamaa Rahvamajas.

- Edastada kiri külavanematele, et nad teeksid enda piirkonnas koosoleku ja valiksid juhatusse esindaja, kelle nimi tuleb esitada hiljemalt 15.04.2014a. e-maili aadressile kirsti.mau@marjamaa.ee
- Juhatusse võiks kuuluda ka maakondlikult tasandil olev külaliikumise esindaja.
- Juhatus liikmetele tuleb meelde tuletada, et mitteosalemisele koostada hääletamiseks volikiri. Meie põhikirja alusel võib ühel juhatusel liikmel olla üks volikiri
- Raamatupidajale anda teada üldkoosoleku toimumise aeg majandusaasta aruanne ja liikmemaksu arvete koostamiseks

Otsustati:

- 1) kinnitada üldkoosoleku toimumise ajaks 22.aprillil 2014a. kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas;
- 2) juhatus piirkondlike kandidaatide esitamise tähtaeg 15.aprill 2014a. Kandidaadid esitada e-maili aadressile kirsti.mau@marjamaa.ee

Päevakorrapunkt 3

Info

Peale uue juhatus valimist võiks teha taaskord väljasõidu istungi uue ning vana juhatuslega info vahetamiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Üheks ettepanek on olemasoleva põhikirja muutmise, mis on kinnitatud 2004a. Põhikiri on vastuolus seadusega ning samuti juba vananenud. Põhikirjas võiks muuta ära juhatus esimehe ametisse nimetamise tähtaja- üks aasta muutuda kolmeks aastaks (sama kauaks kui valitakse ametisse juhatus liikmed s.o. 3 aastat) Samuti tuleb tühistada osaliselt punkt 5.2.3 – juhatus liikmed ei pea olema ühingu liikmed, kuna see punkt kitsendab MTÜ seadust. Põhikiri ei tohi seadust kitsendada.

Info teadmiseks võetud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Elle Vesinurm
Protokollija