

# EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING

## JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 4. mai 2009.a. algusega kell 19:00.

Koht: Tabasalu, restoran Babyback

Koosoleku juhataja: Monica Merima

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart

Osalejad: Riin Kooli-Kõnnussaar, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Kaidi Reiljan-Sihvart ja Monica Merima. Puudusid Merle Holmberg, Britta Puusepp ja Kaili Veske.

Päevakord:

### **1. Liikmete väljaarvamine**

30.04.2009.a seisuga on ühingul 44 liiget, kellel on liikmemaks vaatamata meeldetuletusele vähemalt ühe aasta eest tasumata. Registripidaja Britta Puusepp on esitanud juhatusel ettepaneku arvata nimetatud liikmed ühingust põhikirja p 3.5 alusel liikmemaksu tasumise kohustuse täitmata jätmise tõttu välja.

Otsustati:

1.1. arvata järgmised ühingu liikmed põhikirja p 3.5 alusel liikmemaksu tasumise kohustuse täitmata jätmise tõttu ühingust välja:

- Alas, Ivar
- Eero, Ave
- Elhi, Kristiina
- Katkosilt, Anneli
- Kiiker, Taimi
- Kitter, Kaie
- Korjus, Henn
- Kurema, Kadi
- Kuure, Kyösti
- Käbi, Taimi
- Laev, Priit
- Larin, Mihhail
- Laur, Siret-Kai
- Leppik, Heili
- Liblik, Anu
- Linnasmägi, Piret
- Linno, Tiina
- Läte, Laura

- Majorov, Mark
- Matson, Indrek
- Mesil, Hele
- Muuk, Ove
- Mällo, Marika
- Mürk, Maarit
- Nigulas, Hardi
- Pern, Grete
- Pihl, Delia
- Poorits, Kaari
- Prits, Üllas
- Pruul, Peeter
- Rajangu, Erki
- Raun, Taavi
- Roldugin, Gennadi
- Rood, Katrin
- Sagun, Aleksei
- Siimon, Mairi
- Soosaar, Liivi
- Sulakatko, Toomas
- Zgurovskaja, Anna
- Taal, Kristel
- Tani, Eduard
- Vain, Jana
- Vihtol, Helen
- Väkräm, Inga

1.2. registripidaja korraldab viivitamatult eelnimetatud isikutele ühingust väljaarvamise teadete edastamine.

## **2. Majandusaasta aruande kinnitamine**

Juhatuse liikmed on tutvunud 2008.a. majandusaasta aruandega ning aruandele märkusi ei esitatud. Aruandeaasta bilansimaht oli 44858 krooni ning tulem 8656 krooni.

Kahe erinäituse tulem oli 2008.a. lõikes +3383 krooni. Tõukatsete osas võib kokkuvõtlikult öelda, et seni, kuni Eestis puuduvad vastavad kohtunikud, ei ole nimetatud ürituste finantseerimine üksnes osavõtutasude arvelt võimalik. Tõukatsete korraldamisse annab oma panuse koolituste ja harjutuskatsete korraldamine, mis jäävad sageli plussi ning ühingu muud tulud. 2008 aastal andis koolitustele omapoolse panuse Keskkonnainvesteeringute Keskus sihtfinantseeringu näol. Tõuomaste katsete ja vastavate koolituste korraldamine ühingu tegevuseesmärkidest lähtuvalt jätkuvalt möödapääsmatu ning ühingu ülesandeks on vastavasisulisi ettevõtmisi ka edaspidi toetada.

Ühingu 2008.a. majandustegevust mõjutas oluliselt ka sisseastumis- ja liikmemaksude laekumine, kusjuures liikmemaksude laekumine on võrreldes 2006.a. ja 2007.a. paranenud.

### **Otsustati:**

2.1. Kinnitada 2008.a. majandusaasta aruanne;

2.2. Kaidi Reiljan-Sihvart edastab 2008.a. majandusaasta aruanne revisjonikomisjoni liikmetele arvamuse andmiseks.

### **3. Üldkoosoleku korraldamise küsimused**

23. mail kell 15 toimub Väana Külakojas ühingu korraline üldkoosolek. Vajalik on kinnitada üldkoosoleku päevakord ja korraldada liikmetele üldkoosoleku kutsete edastamine.

Üldkoosoleku päevakorda kuulub traditsiooniliselt majandusaasta aruande kinnitamine, kuna vastav nõue tuleneb seadusest. Arvestades, et ühingul on revisjonikomisjon, kinnitab üldkoosolek ka revisjonikomisjoni arvamuse.

Seoses juhatuse liikme Kaili Veske Eestist äraolekuga leidsid juhatuse liikmed, et juhatuse töö ja seadusest tulenevate kohustuste tõrgeteta täitmiseks on otstarbekas Kaili Veske juhatusest tagasi kutsuda. Kuna ühingu põhikirja kohaselt koosneb juhatus 5-7 liikmest ning Kaili Veske tagasikutsumise korral jääb juhatusse 6 liiget, ei ole üldkoosoleku poolt uue juhatuse liikme valimine vajalik.

Seoses juhatuse liikme ärakolimisega ühingu Tallinna linnas asuvalt ametlikult adressilt on vaja muuta ühingu põhikirja, et viia põhikirjas sätestatud ühingu asukoht kooskõlla ühingu tegeliku asukoha ja aadressiga. Seoses põhikirja muutmisega leidis juhatus, et otstarbekas on samaaegselt uuendada ka muid põhikirja punkte (vt protokoll p 4) ning esitada uuendatud põhikiri üldkoosolekule vastuvõtmiseks.

Lähtudes praktikas esilekerkinud probleemidest ning võttes aluseks teiste riikide töuühingute tava, pidas juhatus vajalikuks ühingu eetikakoodeksi koostamist ja kehtestamist. Kuna eetikakoodeksi puhul on tegemist normatiivdokumendiga, peab selle kehtestama üldkoosolek.

Juhatus leidis, et ühingu põhikirja sätete rikkumise, samuti muude täitmiseks kohustuslike normatiivaktide (sh eetikakoodeksi) rikkumise menetlemiseks on otstarbekas luua põhikirjas aukohtu institutsioon ning seega on üldkoosolekul vajalik kehtestada ka aukohtumenetluse reglement ning valida aukohtu liikmed ja asendusliikmed.

Traditsiooniliselt kuulub üldkoosoleku päevakorda ka vaba arutelu (ilma otsuste vastuvõtmiseta), mille käigus saavad ühingu liikmed mõtteid vahetada ning ettepanekuid ja arvamusi esitada. Juhatus leidis, et vaba arutelu käigus oleks vajalik arutada näiteks piirkondlike aktiivrühmade (s.t. näituste, töuomaste katsete jm ürituste korraldamisega tegelevate kolektiivide) moodustamise võimalusi.

Vatsavalt põhikirja p-le 4.2 tuleb üldkoosoleku toimumisest liikmeid teavitada vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist elektronkirja, faksi või lihtkirja teel. Seega on vajalik

üldkoosoleku kutsete edastamine lihtkirja teel hiljemalt 06.05.2009.a. ning elektronposti teel hiljemalt 08.05.2009.a.

- 3.1. Kaidi Reiljan-Sihvart koostab üldkoosoleku kutsed;
- 3.2. Registripidaja korraldab ühingu liikmetele üldkoosoleku kutsete saatmine;
- 3.3. Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt:
  - 3.3.1. Kaili Veske juhatuses tagasikutsumine;
  - 3.3.2. 2008.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse kinnitamine;
  - 3.3.3. Ühingu põhikirja muutmine;
  - 3.3.4. Eetikakoodeksi kehtestamine;
  - 3.3.5. Aukohtumenetluse reglemendi kehtestamine;
  - 3.3.6. Aukohtu liikmete ja asendusliikmete valimine;
  - 3.3.7. Vaba arutelu (nt piirkondlike aktiivrühmade moodustamine).
- 3.4. Riin Kooli-Kõnnusaar korraldab üldkoosoleku päevakorrapunktide detailsema ülevaate avaldamise ühingu kodulehel hiljemalt 3 päeva enne üldkoosolekut.

#### **4. Põhikirja muutmine**

Kaidi Reiljan-Sihvart esitas ülevaate kehtivast põhikirjast ning muutmist vajavatest punktidest. K. Reiljan-Sihvart tegi ettepaneku muuta põhikirjas järgmisi sätteid:

- P 1.5 – ühingu asukoha muutmine. Uus asukoht on Harju maakond, Saue vald. Aadress on Tagametsa küla, Hallika talu, 76409, Saue vald, Harju maakond.
- P 3.4.1 – ühingu liikmete kohustuste täpsustamine/täiendamine seoses kehtestatud aktide järgimise kohustusega. Juhatus leidis, et ühingu liige peab lisaks ERTÜ poolt kehtestatud aktidele järgima ka ERTÜ ettepanekul Eesti Kennelliidu poolt kehtestatud reegleid, samuti tõuaretust, tõumaseid katseid ja näitusi reguleerivaid ERTÜ, Eesti Kennelliidu ja FCI reegleid.
- P 3.5 – liikmemaksu arvestamise aluste muutmine ning ühingust väljaarvamise regulatsiooni täpsustamine. Juhatus leidis, et esimese liikmemaksu tasumise päeval põhineva liikmemaksu kogumine ja haldamine on keeruline ning ebaotstarbekas ning vajalik on muuta liikmemaksude arvestamine kalendriaasta põhiseks. Samuti leidis juhatus seoses praktikas esilekerkinud probleemidega, et vajalik on täpsustada liikmete ühingust väljaarvamise sätteid, andes juhatusale võimaluse ühingu liiget välja arvata ka aukohtu ettepanekul (eetikakoodeksist vm täitmiseks kohustuslikest aktidest tulenevate kohustuste ja hea tava olulise rikkumise korral).

- P 3.4/ 4.2 – üldkoosoleku kutse edastamise regulatsiooni muutmine. Kuna sageli esineb, et ühingu liikmed ei teata oma kontaktandmete muutumisest, siis on selguse huvides vajalik sätestada liikmetele kontaktandmete muutumisest teatamise kohustus. Samuti on otstarbekas täpsustada, et liikme poolt ühingu esitatud aadressile teate saatmise korral loetakse teade liikme poolt kättesaaduks.
- P 5.3.4 – juhatuse pädevuse täpsustamine. Kuigi p 5.3.4 kohaselt kuulub juhatuse pädevusse lisaks näituste korraldamisele ka muude ürituste korraldamine, ei ole kehtivas redaktsioonis tõuomaste katsete ja koolituste korraldamist selgesõnaliselt välja toodud. Selguse huvides on vajalik juhatuse pädevuse täpsustamine, lisades pädevuse hulka ka tõuomaste katsete ja koolituste korraldamise.
- P 5.9 - juhatuse töökorralduse täpsustamine. Seoses infotehnoloogia ajastuga ei ole tingimata vajalik, et juhatus füüsiliselt koguneks vähemalt 6 korda aastas. Suur osa küsimusi on võimalik jooksvalt ja efektiivselt lahendada elektronkirjavahetuse teel. Seega võiks juhatus koguneda nt kord kvartalis, s.t. 4 korda aastas.
- Aukohtu institutsiooni (uue organi) põhikirja sisseviimine ning üldkoosoleku pädevuse laiendamine aukohtumenetluse reglemendi kehtestamise ning aukohtu liikmete ja asendusliikmete valimise näol.

**Otsustati:** Võtta Kaidi Reiljan-Sihvarti poolt esitatud informatsioon teadmiseks. K. Reiljan-Sihvart esitab põhikirja uue redaktsiooni juhatusele tutvumiseks hiljemalt 12.05.2009.a.

## **5. Juhatus otsuste vormistamine**

Põhikirja p 5.10 kohaselt vormistatakse juhatuse otsused kirjalikult. Arvestades, et juhatus lahendab küsimusi jooksvalt ka elektronkirjavahetuse teel, vajab täpsustamist elektronkirjavahetuse teel vastu võetud otsuste vormistamine ja säilitamine. Juhatus leidis, et on mõistlik, kui juhatusele elektronkirjavahetuse teel otsuse vastuvõtmiseks ettepaneku teinud isik esitab juhatusele koos vastava ettepanekuga ka juhatuse otsuse projekti, kannab peale hääletustulemuste selgumist otsusesse hääletustulemused ning edastab otsuse K. Reiljan-Sihvartile säilitamiseks.

### **Otsustati:**

- 5.1. juhatusele elektronkirjavahetuse teel otsuse vastuvõtmiseks ettepaneku teinud isik esitab juhatusele koos vastava ettepanekuga ka juhatuse otsuse projekti, kannab peale hääletustulemuste selgumist otsusesse hääletustulemused ning edastab otsuse K. Reiljan-Sihvartile säilitamiseks.
- 5.2. K. Reiljan-Sihvart edastab juhatuse liikmetele juhatuse otsuse vormistamiseks kasutatava projekti.

## **6. Eetikakoodeks**

Monica Merima on koostamas eetikakoodeksit, milline on plaanis üldkoosolekul kehtestada. M. Merima lubas eetikakoodeksi projekti esitada juhatusele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks hiljemalt 12.05.2009.a.

**Otsustati:** Võtta Monica Merima poolt antud informatsioon teadmiseks. M. Merima esitab eetikakoodeksi projekti juhatusele tutvumiseks 12.05.2009.a.

## **7. Aukohtumenetluse reglement**

Kaidi Reiljan-Sihvart teatas, et tegeleb aukohtumenetluse reglemendi väljatöötamisega ning vastav reglement on vajalik üldkoosoleku poolt kehtestada. K. Reiljan-Sihvart lubas aukohtumenetluse reglemendi projekti esitada juhatusele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks hiljemalt 12.05.2009.a.

**Otsustati:** Võtta Kaidi Reiljan-Sihvarti poolt antud informatsioon teadmiseks. K. Reiljan-Sihvart esitab aukohtumenetluse reglemendi projekti juhatusele tutvumiseks 12.05.2009.a.

Hääletustulemused: kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Koosolek lõppes kell 21:10.

Juhataja:

/Monica Merima/

Protokollija:

/Kaidi Reiljan-Sihvart/