

# MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumisaeg: 23. mai 2009.a. Koosolek algas 15:00 ja lõppes 17:30.

Koosoleku toimumise koht: Vääna Külakoda, Harku vald, Harjumaa

Koosoleku juhataja: Kaidi Reiljan-Sihvart

Protokollija: Riin Kooli-Kõnnussaar

## 1. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine ja päevakorra kinnitamine

23. mai 2009.a. seisuga oli MTÜ-1 Eesti Retriiverite Tõuühing (ERTÜ) 78 liiget. ERTÜ põhikirja kohaselt oli otsustusvõimelisuseks vajalik vähemalt ¼ liikmete (s.t. 20 liikme) osavõtt.

Üldkoosolekul osales isiklikult 14 liiget (lisa 1):

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Britta Puusepp        | 9. Tiina Tiitus          |
| 2. Evelin Heinlo         | 10. Reeli Kuhi-Thalfeldt |
| 3. Kaidi Reiljan-Sihvart | 11. Triinu Laansalu      |
| 4. Maarika Lauringson    | 12. Mari-Liis Rihkrand   |
| 5. Margus Merima         | 13. Annika Villers       |
| 6. Monica Merima         | 14. Kertu Tombak         |
| 7. Natalja Stankevits    |                          |
| 8. Riin Kooli-Kõnnussaar |                          |

Volikirja alusel oli esindatud 24 ERTÜ liiget (lisd 2-25):

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Häli Rätsep           | 14. Kersti Paju       |
| 2. Tiiu Olbri            | 15. Katrin Luiga      |
| 3. Merle Holmberg        | 16. Siim Nemvalts     |
| 4. Mare Vinerfeld        | 17. Kristi Tamm       |
| 5. Gea Mühlberg          | 18. Kristi Kreitsmann |
| 6. Haita-Maarit Zahharov | 19. Tanja Espe        |
| 7. Aasa Saarm            | 20. Hannes Paljak     |
| 8. Eero Baltmischkis     | 21. Anneli Ilumets    |
| 9. Meelis Tatter         | 22. Kalvo Kriisk      |
| 10. Krista Karu          | 23. Helin Ruus        |
| 11. Krista Tooming       | 24. Koit Latik        |
| 12. Gredi Pikani         |                       |
| 13. Tatjana Zamorskaja   |                       |

Seega oli üldkoosolek 38 häälega otsustusvõimeline.

Vastavalt liikmetele edastatud üldkoosoleku kutsele oli üldkoosoleku päevakorras juhatuse liikme Kaili Veske tagasikutsumine, 2008.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse kinnitamine, ühingu põhikirja muutmine, eetikakoodeksi kehtestamine, aukohtumenetluse reglemendi kehtestamine, aukohtu liikmete ja asendusliikmete valimine, vaba arutelu (nt piirkondlike aktiivrühmade moodustamine).

## 2. Juhatuse liikme Kaili Veske tagasikutsumine

Juhatuse liige Kaili Veske on juba pikemat aega Eestist ära olnud ja pole teada, kas ja millal ta

tagasi tuleb. Juhatuse liikme pikaajalisel äraolekul on juhatuse liikme ülesannete ja kohustuste täitmine (nt majandusaasta aruannete allkirjastamine) takistatud. Sellega seoses tegi juhatus üldkoosolekule ettepaneku Kaili Veske juhatusest tagasi kutsuda.

Üldkoosolek otsustas: kutsuda Kaili Veske ERTÜ juhatusest tagasi.

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt.

### **3. 2008.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse kinnitamine**

ERTÜ revisjonikomisjoni liige Margus Merima andis ülevaate 2008.a. aasta majandusaruandest. Revisjonikomisjonil majandusaruande osas pretensioone ei olnud, revisjonikomisjon leidis, et majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ERTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2008.a. Revisjonikomisjon tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2008.a. raamatupidamise aastaaruanne.

2008.a. põhilised majandusnäitajad:

Tulud: 106 660 krooni

Kulud: 98 004 krooni

Aruandeaasta tulem: + 8656 krooni

Bilansimaht: 44848 krooni

Eelmiste perioodide kasum: 33965 krooni

Kasum kokku: 42621 krooni.

ERTÜ põhitegevuseks oli ka 2008.aastal tõuomaste näituste, koolituste ja katsete korraldamine.

Ühing korraldas kaks erinäitust ning ühe show – 16.08.2008.a. retriiverite erinäituse, 09.11.2008.a. labradoride erinäituse ning 03.05.2008.a. kutsikate ja veteranide show.

Tõukatset viidi läbi 27. – 28.09.2008.a. Samuti korraldas ühing 25.-27.07.2008.a. tõukatsete koolituse, kus koolitajaks oli kutsutud Mika Leppinen Soomest ja mille korraldamist abistas ka Keskkonnainvesteeringute Keskus omapoolse sihtfinantseeringuga ning 13.09.2008 harjutuskatse ja 30.03.2008 ja 08.11.2008 verejälje koolitused.

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. Tõuomaste katsete ja vastavate koolituste korraldamine on ühingu tegevuseesmärkidest lähtuvalt jätkuvalt möödapääsmatu ning ühingu ülesandeks on vastavasisulisi ettevõtmisi ka edaspidi toetada, seda eelkõige erinevate koolituste korraldamise näol.

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

Tiina Tiitus tegi ettepaneku majandusaruandes edaspidi näituste, koolituste ja katsete eelarved eraldi välja tuua. Praegu on näituste ja tõukatsete tulud ja kulud majandusaruandes esitatud koos. Juhatus edastab palve raamatupidajale ja kui see on võimalik, siis edaspidi esitatakse eelarved eraldi.

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ERTÜ 2008.a. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni arvamus.

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt.

#### 4. Eetikakoodeksi kehtestamine

Monica Merima tutvustas liikmetele eetikakoodeksi sisu ja eesmäärke. Eetikakoodeks on kokku pandud Itaalia, San Diego, Taani, Saksa labradoriklubide jne eetikakoodeksite põhjal. See on käitumisnormide kogum, mille täitmine on kooskõlas hea koerapidamistavaga ning tõuühingu tegevusega.

Toimus aktiivne arutelu, mille käigus arutati nii eetikakoodeksi vajadust, selle vastu võtmist kohustuslikuna või vabatahtlikuna kui ka sisulisi küsimusi. Kui eetikakoodeks võtta vastu soovituslikuna, pole ka olulised kõrvalekalded taunitavad ning ühingul puudub alus reageerida, kui keegi eksib jämedalt eetikakoodeksi punktide vastu.

Tiina Tiitus tegi ettepaneku panna eetikakoodeks avalikule arutelule, näiteks ERTÜ foorumisse ja asja pikemalt liikmete vahel arutada. Enamik avaldas arvamust, et see ei toimiks ja ei tooks rohkem liikmeid asja kohta arvamust avaldama (kõigil liikmetel, kes soovivad eetikakoodeksi osas arvamust avaldada, oli võimalus tulla üldkoosolekule vastavat küsimust arutama).

Juhatus liikmed leidsid, et üldkoosolek saab eetikakoodeksit peale selle kehtestamist alati vajadusel täiendada ja parandada. Seega on võimalik eetikakoodeksi teematikat (nt ümarlaudades) jooksvalt edasi arutada ning vajadusel teha juhatus kaudu üldkoosolekule ettepanekuid eetikakoodeksi muutmiseks.

ERTÜ juhatus pani hääletusele küsimuse: kas ERTÜ vajab eetikakoodeksit?

Üldkoosolek otsustas: ERTÜ vajab eetikakoodeksit.

Hääletustulemused: 37 poolt, 1 vastu.

Järgmisena hääletati, kas üldkoosolekule esitatud eetikakoodeksi projekt võtta vastu kohustuslikuna?

Üldkoosolek otsustas: kehtestada eetikakoodeks (lisa 26) kohustuslikuna.

Hääletustulemused: 23 poolt, 3 erapooletut, 12 vastu.

Marika Lauringson palus lisada protokolli klausli enda hääletuse osas:

*Kahjuks olen sunnitud hääletama eetikakoodeksi vastuvõtmise vastu, kuna põhikirja osana kohustuslikuks muutmiseiga antakse eetikakoodeksile seaduse tähendus juriidilises mõttes. Seadust on aimult siis võimalik täita, kui iga punkt on detailselt lahti kirjutatud ja üheselt mõistetav, käesolev eetikakoodeks seadusandliku aktina aga seda pole. Eetikakoodeks kui ERTÜ liikmete vaheline kokkulepe teatud heade koerapidamistavade täitmiseks ei saa olla ei kohustuslik ega vabatahtlik, vaid on iseenesest mõistetav moraalne kohustus, mille rikkumisel järgneb moraalne hukkamõist ja karistus vastavalt kehtivatele seadustele.*

#### 5. Ühingu põhikirja muutmise

Vahetult enne ühingu põhikirja muutmise arutelu lahkus Natalja Stankevits. Koosolekule jäi 37 liiget.

Kaidi Reiljan-Sihvart tutvustas põhikirja muudatusi. Põhikirja muutmise vajadus on eelkõige tingitud ühingu aadressi muutumisest ning sellest tulenevalt ka põhikirjas märgitud asukoha muutumisest. Arvestades, et põhikirja senise redaktsiooni kehtivusaeg (s.t. 6 aasta jooksul) on

kerkinud ka mitmeid muid küsimusi ja probleeme, pidas ERTÜ juhatus ühtlasi otstarbekaks viia põhikirja sisse ka muud vajalikud parandused ja täiendused.

Kaidi Reiljan-Sihvart luges ette muudatustega punktid ning iga punkt arutati ja hääletati läbi eraldi.

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 1.5 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*1.5. ERTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Saue vald.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 3.4.1 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*3.4.1. järgima ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, samuti EKL'i ja FCI poolt kehtestatud akte.*

Hääletustulemused: 26 poolt, 12 vastu.

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 3.4.5 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*3.4.5. teavitama ühingut oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt ühingule esitatud kontaktaadressile.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 3.5 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:

*1.1. 3.5. ERTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ERTÜ juhatus. Liikmeks astumise aasta eest arvestatakse liikmemaksu proportsionaalselt kalendriaasta lõpuni jäävate kuude (sh liikmeks astumise kuu) eest. Edaspidi arvestatakse liikmemaksu tasumist kalendriaasta põhiselt.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: lisada põhikirja punkt 3.6 ja alapunkt 3.6.1 järgmises sõnastuses:  
*3.6. ERTÜ juhatus võib liikme ühingust välja arvata järgmistel juhtudel:*  
*3.6.1. Liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme kuu eest*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja senine punkt 4.4.6 punktiks 4.4.7 ning sõnastada punkt 4.4.6 järgmiselt:  
*4.4.6. eetikakoodeksi kehtestamine;*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Lahkus Reeli Kuhi-Thalfeldt. Koosolekule jäi 36 liiget.

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 5.3.4 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe, tõuomaste katsete ja koolituste ning muude ürituste korraldamine;*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 5.5 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*5.5. Üldkoosolek võib juhatuse liikmeid igal ajal tagasi kutsuda.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*5.9. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 5.10 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatus koosolekute otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning vormistatakse kirjalikult. Juhatus võib võtta otsuse vastu ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või e-kirja teel kõik juhatuse liikmed.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Üldkoosolek otsustas: muuta põhikirja punkti 8.3 ja kinnitada see järgmises sõnastuses:  
*8.3. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.*

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt

Järgnevalt arutas üldkoosolek aukohtu institutsiooni kui ühingu juhatusest ja revisjonikomisjonist sõltumatu järelevalveorgani loomise vajadust ja võimalikkust. Aukohus arutaks ühingu liikmete rikkumisi ning kujundaks oma seisukoha liikmete tõstatatud küsimustes.

Hääletati, kas ERTÜ vajab eraldiseisvat järelevalveorganit aukohtu näol.

Üldkoosolek otsustas: aukohtu kui sõltumatu järelevalve organi moodustamine on vajalik.

Hääletustulemused: 27 poolt, 8 erapooletut, 1 vastu

Kuigi üldkoosolek tõdes aukohtu institutsiooni moodustamise põhimõttelist vajadust, arutati aukohtu reaalse moodustamise (s.t. vajaliku hulga aukohtu liikmete ja asendusliikmete kandidaatide leidmise) võimalikkust ning tõdeti, et piisav hulk kandidaate käesoleval hetkel puudub. Vajalik on aukohtu liikmete ja asendusliikmete kandidaatide leidmise suunas tegutseda ning võimaluse korral muudetakse vastavas osas põhikirja ning moodustatakse aukohus järgmisel korralisel üldkoosolekul.

Lahkusid Mari-Liis Rihkrand ja Triinu Laansalu. Koosolekule jäi 34 liiget.

Kuna aukohtu moodustamine ei osutunud käesoleval hetkel realselt võimalikuks, võttis juhatus põhikirja uue redaktsiooni punktid 4.4, 4.4.7 ja 6 hääletuselt maha ning hääletusele pandi ülejäänud punktid, milliste muutmine on võimalik ka ilma aukohtu moodustamiseta.

Üldkoosolek otsustas: lisada põhikirja punkt 3.6.2 järgmises sõnastuses:  
*3.6.2. ERTÜ põhikirja, eetikakoodeksi või muude täitmiseks kohustuslike aktide või hea tava olulise rikkumise korral.*

Hääletustulemused: 24 poolt, 10 vastu

Üldkoosolek otsustas: lisada põhikirja punkt 3.7 järgmises sõnastuses:

*3.7. Põhikirja punkti 3.6.2 alusel ühingust väljaarvatud liikmel ei ole õigust väljaarvamisest viie aasta jooksul uuesti ühingusse astuda.*

Hääletustulemused: 32 poolt, 2 vastu

## **6. Piirkondade tegevus**

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et järgmisel aastal toimuksid tõukatsed Viljandi või Tartu kandis.

Antud punkti arutamise käigus sai aeg otsa ja teema arutamist jätkatakse ühingu liikmete vahel.

Protokoll on koostatud kolmes identses originaaleksemplaris.

Koosoleku juhataja:  
Kaidi Reiljan-Sihvart

Protokollija:  
Riin Kooli-Kõnnussaar