

EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 27. märts 2003, kell 11.00-12.30
Koht: Vanalinnastudio, Sakala 3, Tallinn
Osavõtjad: Kohal 30 liiget, volikirja alusel teiste liikmete poolt esindatud 14 liiget.
Koosoleku juhataja: Lagle Parek, EMSLi nõukogu esimees
Protokollija: Katrin Kala, EMSL

Päevakord:

1. EMSLi 2003.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja koosoleku juhataja valimine.
2. EMSLi 2002.a. majandusaasta aruanne.
3. Audiitori otsus.
4. EMSLi keskkonna aruanne
5. EMSLi plaanid 2003.a.
6. Jooksvad küsimused.

1. EMSLi 2002.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine ja koosoleku juhataja valimine

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (edaspidi EMSL) juhataja Kristina Mänd tervitas üldkoosolekust osavõtjaid ning andis teada, et EMSLi üldkoosolekust võtab osa 30 liiget ning teistele liikmetele on hääli delegeerinud 14 liikmesorganisatsiooni esindajat. Seega on koosolekul esindatud kokku 44 EMSLi liiget (Nimekiri Lisa 1).

Kristina Mänd tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks EMSLi nõukogu esimees Lagle Pareki. Üldkoosolek hääletas nii koosoleku juhataja kui päevakorra.

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek

- Poolt 44
- Vastu 0
- Erapooletuid 0

Otsustati: Valida EMSLi 2003.a. üldkoosoleku juhatajaks Lagle Parek.

L. Parek luges ette päevakorra.

Ettepanek: kinnitada eelnevalt väljasaadetud EMSLi üldkoosoleku päevakord

- Poolt 44
- Vastu 0
- Erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada päevakord.

2. EMSLi 2002. majandusaasta aruanne

EMSLi juhataja Kristina Mänd andis majandusaasta aruannet tutvustades ülevaate EMSLi tegevusest 2002. aastal, samuti esitas kõigile koosolekust osavõtjatele finantsaruande (Aruanne Lisa 2).

2002. aasta oli EMSLi üheteistkümnnes tegevusaasta. EMSL on oma tegevust arendanud lähtuvalt oma missioonist:

EMSL on Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud liikmesorganisatsioon, mis oma tegevusega annab panuse tasakaalustatud ühiskonna kujundamiseks.

Tegevusaruandes tõi Kristina Mänd kokkuvõtte 2002.a. tegevusest.

1) **Üldaruandes** kajastus EMSLi töökorraldus, ülevaade liikmetest, nõukogust, tegebüroost, varade arendamisest ning avalikkussuhetest:

- 31.12. 2002.a. oli EMSLil 90 juriidilist liiget (SA 30, MTÜ 60), uusi liikmeid võeti juurde 5, välja astus 3, välja arvati 35. Liikmetega on pidev suhtlemine 65-ga, liikmemaksud on tasunud 85. Enamik EMSLi liikmeid on tunnustatud organisatsioonid.
- Liikmemaks 900.- aastas tuleb tasuda 30.04. 2003.a.
- EMSLi nõukogusse kuni 31.10.2002.a. kuulusid Mall Hellam (esimees), Kalle Laane, Reet Laja, Lagle Parek, Tuuli Rasso, Mari Suurväli, Margit Säre, Jaak Võsa.
- Alates 01.11. 2002.a. nõukogu koosseis muutus: Lagle Parek (esimees), Mall Hellam, Reet Laja, Mari Suurväli, Toomas Trapido, Reet Valing, Jaak Võsa.

2) EMSLil **tegevusaruanne** sisaldas ka kahe programmi — Info- ja tugiprogrammi ning Arenguprogrammi raames teostatud tegevust, projekte ja üritusi:

I Info- ja tugiprogramm

- Infokeskuses teenindati aasta jooksul 894 klienti, juristi teenuseid kasutati 7 ja projektinõustamist 3 korral.
- EMSL haldab 4 emaili-listi ning edastab informatsiooni veel 5 listi. Kodulehekülge külastati 2002.a. jooksul 30 000 korda.
- Teabepäevi korraldati 5 (kokku 138 inimest 123 organisatsioonist)
- Phare Access koolitusprojekt “Ühenduste juhtimine” 3 x (kokku 45 inimest)
- Tellimuskoolitusi ja –loenguid 9 (192 inimest)
- EMSLi raamatukogus on 650 trükist (2002.a. lisandus 64), valmistati andmebaas
- Trükised 2002. aastal (anti välja 4 infolehte, kogumik 2001.a. konverentsimaterjalidest, heategevusprogrammi käsiraamat ettevõtetele, marketingiraamatu kordustrükk
- Info- ja tugiprogrammi alla kuulub ka mittetulundusühenduste 9 tugikeskuse tegevuse koordineerimine. Tugikeskuste põhieesmärgiks on arendada kodanikualgatust ja vabatahtlikku tegevust, arendada kolmanda sektori keskkonda koostöös ühenduste, avaliku sektori ja ettevõtetega tõstes kogu sektori teadlikkust, arengusuutlikkust ja professionaalsust üle Eesti.

II Arenguprogramm

- EKAK (12.02.2002)
- EMÜ Esinduskogu
- Avalik sektor: Riigikogu, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Harju MV. Toimusid ühenduste ja kohalike omavalitsuste ümarlauad (16): EMÜ, eetikakoodeks, koostööpõhimõtted.
- Seadusloome: maksusoodustus ettevõtete annetustest (10%), hasartmängumaksuseadus
- Statistika: Statistikaamet, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
- Ühenduste elujõulisuse hindamine
- Ärisektor, ettevõtted ning EMSLi filantroopiaprojekt

- Eraldi on esile toodud koostöö- ja ühisprojektid ning suurüritused (aasta tegijate tunnustamine 21.02. 2002.a., IV suvekool “Kodanikuühiskond ja kogukond” 28.- 30.06. 2002, III Eesti ühenduste konverentsi ettevalmistamine)
- Kristina Mänd andis ülevaate ka EMSLi rahvusvahelisest tegevusest.

3) Tegevusaruandele järgnes **finantsaruanne**. Kristina Mänd andis ülevaate rahaliste vahendite liikumisest.

Üldhinnang aastale on hea, seatud eesmärgid täideti erinevate programmide ja projektide läbi.

3. Audiitori otsus

EMSLi nõukogu on võtnud vastu otsuse kasutada audiitori Taavo Saviku teenust firmast S&S Konsultatsiooni AS.

T. Savik andis ülevaate audiitorkontrollist, rõhutades, et EMSLi raamatupidamine on korralikult vormistatud ning vastab seadustele. Lisaks üldistele dokumentidele vaadati põhjalikumalt läbi ka projektiaruanded eraldi. Audiitor leidis, et kulutused olid sihipärased. Õigustatud on see, et kvaliteedi arvelt kokku pole hoitud.

Audiitori ettepanek: eelarve edaspidi koostada EMSLi baastegevuseks vajalike summade peale ning eraldi näidata oodatavad projektirahastused.

Rahaline käive EMSLis ei ole väike ning kuna on välisfinantseerijaid, on audiitori olemasolu positiivne ja põhjendatud.

T. Savik luges ette audiitori järeldusotsuse (Järeldusotsus Lisa 3).

Küsimusi ja arvamusi aruande kohta:

Külli Reinup (Eesti Lihasehaigete Selts): EMSList astus 2002.a. välja 3 liiget. Miks?

Kristina Mänd: Üks organisatsioon lõpetas tegevuse ja 2 ei olnud EMSLi tegemistes osalenud juba pikka aega ja ei pidanud vajalikuks liikmelisust jätkata.

Ettepanek: kinnitada EMSLi 2002 a. majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega.

- Poolt 44
- Vastu 0
- Erapooletuid 0

Otsustati:

Kinnitada EMSLi 2002. majandusaasta aruanne.

4. EMSLi keskkonna aruanne

EMSLi liikme Eestimaa Looduse Fondi tegevdirektor Toomas Trapido andis ülevaate EMSLi keskkonnuaruandest (Keskkonnuaruanne Lisa 4). Keskkonna aruande eesmärgiks oli mõõta EMSLi jalajälge ehk keskkondlikke ressursse, mida EMSL on oma eesmärkide saavutamiseks tarbinud. Esitati küsimusi. Keskkondlikult ei ole EMSL suur raiskaja, kuid peab oma tegevuses rohkem kasutama säästlikke põhimõtteid.

5. EMSLi plaanid 2003.a.

Kristina Mänd andis ülevaate plaanidest.

Planeeritud üritused:

- Aprill – raamat jätkusuutlikkusest, SF teabepäevad, SF koolitus Kolgal, Norra ühenduste seminarid, juhtimiskoolitused Haapsalus ja Pärnus, teabepäev keskkonnaühendustele.
- Mai –infoleht, Euroopa näidete kogumine, SF teabepäevad, juhtimiskoolitused Viljandis ja Tallinnas, majandustegevuse koolitus Prahast, Ungari kogemused.
- Juuni – Euroopa Fondide Keskuse ja Orpheuse aastakoosolek, tugikeskuste visiit Kanadasse, projektikirjutamise käsiraamatu alustamine.
- August – raamatupidamise voldik, tugikeskuste koolitus Pärnus.
- September – Euroopa-teemaline EMSLi suvekool, Euroopa näidete raamat, teabepäevad, infoleht, saatkondade teabepäev.
- Oktoober – teabepäevad, *fundraising* käsiraamat, filantroopia portaal, katusorganisatsioonide seminar.
- November – III üle- eestiline ühenduste konverents, infoleht.
- Detsember - teabepäev

Selles päevakorra punktis esitatud informatsiooni võttis üldkoosolek teadmiseks, otsust ei tehtud.

7. Jooksvad küsimused

Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Päevakorrapunktid läbiti. Seega loeti üldkoosolek lõppenuks.

KOKKUVÕTE

EMSLi üldkoosolek otsustas:

- Valida koosoleku juhtajaks Lagle Parek ning kinnitada päevakord 44 poolthäälega.
- Kinnitada EMSLi 2002. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega 44 poolthäälega.

Koosoleku juhataja

Lagle Parek

Protokollija

Katrin Kala

Lisad:

Lisa 1 - Üldkoosolekul osalenute nimekiri ja esindatud liikmete volikirjad

Lisa 2 - EMSLi 2002. majandusaasta aruanne

Lisa 3 - Audiitori järeldusotsus

Lisa 4 – Keskkonna aruanne