

EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU (EMSL) ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 03. aprill 2004.a., kell 11.00-13.30
Koht: Teatriliiidu saal, Uus 5, Tallinn
Osavõtjad: Kohal 28 liiget, volikirja alusel teiste liikmete poolt esindatud 15 liiget.
Koosoleku juhataja: Lagle Parek, EMSLi nõukogu esimees
Protokollija: Katrin Kala, EMSL

Päevakord:

1. EMSLi 2004.a. üldkoosoleku juhataja valimine
2. EMSLi 2004.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. EMSLi 2003.a. majandusaasta aruanne
4. Audiitori otsus
5. EMSLi tegevus 2004 – 2005
6. Nõukogu liikmete valimine
7. Jooksvad küsimused.

1. EMSLi 2004.a. üldkoosoleku juhataja valimine

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (edaspidi EMSL) juhataja Kristina Mänd tervitas üldkoosolekust osavõtjaid ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek.

Üldkoosolek hääletas koosoleku juhataja.

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek.

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

2. EMSLi 2004.a. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Lagle Parek luges ette päevakorra.

Ettepanek: kinnitada eelnevalt väljasaadetud EMSLi üldkoosoleku päevakord.

Otsustati: Kinnitada **ühelhäälselt** EMSLi 2003.a. üldkoosoleku päevakord.

3. EMSLi 2003. majandusaasta aruanne

EMSLi juhataja Kristina Mänd andis majandusaasta aruannet tutvustades ülevaate EMSLi tegevusest 2003. aastal, samuti esitas kõigile koosolekust osavõtjatele finantsaruande (Aruanne Lisa 2).

2003.a. vaatasid EMSLi nõukogu ja töötajad läbi EMSLi põhikirjalise eesmärgi, missiooni, visiooni. Sellest lähtuvalt on EMSL missioon:

EMSL on Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud organisatsioon, mille missiooniks on Eesti ühendustele arengusuundade ja toetusteenuste pakkumine, avaliku arvamuse kujundamine, liikmete ühiste avalike huvide eest kostmine ning avaliku ja äri sektoriga toimivate töösuhete kujundamine.

Tegevusaruandes tõi Kristina Mänd kokkuvõtte 2003.a. tegevusest.

A. Tegevusaruandes kajastus EMSLi kolm suunda: töö liikmetega, kodanikuühiskonna kujunemisele suunatud arendustegevus ning pakutav info- ja toetustegevus.

31.12. 2003.a. oli EMSLil 80 juriidilist liiget (SA 25, MTÜ 55). Liikmetega on pidev suhtlemine, liikmemaksud tasus aasta lõpuks 78. Töö liikmetega võtab aega 20% EMSLi kogutööst. Sellest tulenevalt tekkis vajadus kahele EMSLi programmile lisada veel üks – liikmeprogramm.

1) Liikmeprogrammi eesmärgiks on tegeleda liikmetele informatsiooni edastamisega, toetuse ja teenuste pakkumisega, liikmete ühishuvide kaitsmise ning nende kaasamisega kodanikuühiskonna arendamisse: liikmemaksud, liikmete andmebaas, teenused liikmetele, liikmete kaasamine, üldkoosolek ja EMSLi liikmesorganisatsioonide küllastamine.

2003.a. lõpuks oli külastatud 34 organisatsiooni, mille põhjal sai välja tuua liikmete arvamuse EMSLi tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta.

Liikmetel on palutud andmeid kontrollida nii EMSLi koduleheküljel kui e-listides ja muudatuste korral teada anda, kuna ilma liikme nõusolekuta ei saa EMSL andmeid muuta. Liikmemaks 900.- aastas tuleb tasuda 30.04.2004.

2) Arenguprogrammi raames leiame uusi suundi, mis aitaksid edasi areneda kõikidel ühendustel. Arenguprogrammi eesmärgiks on mõjutada kolmanda sektori arengut soodsama seadusandliku ja majanduskeskkonna mõjutamise ning üldsuse arvamuse kujundamise kaudu: suurüritused (aasta tegija, suvekool, konverents), kodanikuühiskonna arendamine (EKAK, uuringud ja statistika, avalik sektor, ettevõtted, saatkonnad), sisekeskkonna arendamine (katusorganisatsioonid, nõukogu/juhatus arendamine, seadusloome), koostöö ja ühistegevus (EMÜ, erinevad organisatsioonid, Euroopa Liit, töögrupid), avalikkussuhted ja rahvusvahelised suhted ja projektid (Orpheus, Civicus jne).

Oleme heal tasemel võrreldes teiste Kesk- ja Ida- Euroopa riikidega. Enim peaks tähelepanu pöörama sellele, et ühendused peaksid rohkem kõikides valdkondades kaasa lööma.

3) Info- ja tugiprogrammi eesmärgiks on info- ja tugitegevuse osutamine, ühendustele info, nõustamise, koolituste, teenuste ja konsultatsioonide pakkumine: EMSLi infokeskus (info, nõustamis- ja koolitusteenused, raamatukogu), väljaanded ja trükised (infoleht 1 x kvartalis, trükised, tõlked, kolmanda sektori ülevaated), MTÜde tugikeskuste võrgustik (infovahetus, koolitus, nõustamine ja üritused kohalikul tasandil).

Infokeskuses teenindati 2003.a. jooksul 657 klienti, juristi teenuseid kasutati vähe (5 korral). Informatsiooni edastatakse 5 meililisti. Korraldati 6 teabepäeva ja 5 koolitust, tellimuskoolitusi ja loenguid oli 4. Anti välja 3 raamatut ja 2 infovoldikut.

2003.a. detsembrikuuga lõppes Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi poolt toetatud projekt, mille põhjal töötasid 4 aastat regionaalsed tugikeskused üle Eesti. Koordineeriv roll oli EMSLil. Seoses 2004. a. käivitunud Maakondlike arenduskeskuste tegevusega, jätkab EMSLi info ja tugiteenuse pakkumist Tallinna ja Harjumaa ühendustele. Aastane leping on sõlmitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Samamoodi jätkavad ka 5 endisesse tugivõrgustiku süsteemi kuulunud ühendust.

B. Tegevusaruandele järgnes **finantsaruanne**. Kristina Mänd andis ülevaate rahaliste vahendite liikumisest. Üldhinnang aastale on hea, seatud eesmärgid täideti erinevate programmide ja projektide läbi.

Küsimused

Ülo Siivelt, Eesti Õiguskeskus SA: Kas on näha ka riigipoolset toetust?

Kristina Mänd: 150,000 on EASi lepingujärgne riigipoolne toetus 2004.a. Taotlus on esitatud Rahandusministeeriumi selleks, et oleks võimalik teha tööd, mida avalik sektor meilt ootab s.t. seaduste kommenteerimine, töögruppides osalemine. Rahastamise töögrupi raames on tehtud ettepanek, et katusorganisatsioonide rahastamine oleks eelarves eraldi käsitlemisel. See on veel lahendamist vajav küsimus.

Uku Lember, AIESEC: Kui EMSLil tuli juurde liikmeprogramm, kas on ette näha teiste programmide all tegevuse vähendamine?

Kristina Mänd: Info- ja tugiprogramm on vähenenud seoses võrgustiku koordineerimise ärajäämisega. Kavas mõnda programmi laiendada ei ole. Pigem püüame võimalikult palju asju teha teistega koos.

4. Audiitori otsus

EMSLi nõukogu võttis vastu otsuse kasutada audiitori Taavo Saviku teenust firmast S&S Konsultatsiooni AS. Taavo Savik on auditeerinud EMSLi kolm aastat.

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 ja raamatupidamise tase on väga hea ning kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega.

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

Ettepanek: kinnitada EMSLi 2003. a. majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega.

Otsustati: Kinnitada ühehäälselt EMSLi 2003. majandusaasta aruanne.

5. EMSLi tegevus 2004 – 2005

Kairi Birk andis ülevaate liikmeprogrammist, Kristina Mänd arenguprogrammist ja Katrin Kala info- ja tugiprogrammist. Valdavalt on jätkuv tegevus samade eesmärkidega, mis oli seatud 2003. aastal.

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

6. Nõukogu liikmete valimine

Lagle Parek andis teada, et kuna EMSLi nõukogu liikmete nõukogus olemise ajad on erinevad lähtuvalt nõukogusse valimise ajast, jätkavad endisest nõukogust edasi: Mall Hellam, Reet Valing, Toomas Trapido, Reet Laja.

Reet Laja taandas oma osalemise nõukogu töös, kuna EMSLis on sisemised tavad, et EMSLi nõukogusse ei saa kuluda erakondade juhtorganiste liikmeid. Reet Laja kuulub Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse.

Ettepanek: rahuldada Reet Laja palve taandada end EMSLi nõukogu liikme kohalt

Otsustati: rahuldada ühehäälselt Reet Laja palve

Reet Laja tegi ettepaneku valida EMSLi nõukogusse viis uut liiget ja seega oleks EMSLi uus nõukogu 8-liikmeline.

Hääletamisele kuuluvad kandidaadid: Uku Lember, Jaan Manitski, Madis Masing, Lagle Parek ja Rein Voog. Iga kandidaat tutvustas end ja kandidaatidele esitati küsimusi.

Ettepanek: valida EMSL nõukogu 8-liikmeline

- Poolt 40
- Vastu 3
- Erapooletuid 0

Otsustati: Valida 8-liikmeline nõukogu. Iga esitatav kandidaat eraldi valimisedelil märkida.

Häälelugemiskomisjon moodustati koosseisus Reet Valin ja Katrin Kala.

Valimise tulemused osutusid järgmisteks:

1. Uku Lember – 35 häält
2. Jaan Manitski – 38 häält
3. Madis Masing – 37 häält
4. Lagle Parek – 39 häält
5. Rein Voog – 35 häält.

Otsustati EMSLi nõukogu koosseisus:

1. Mall Hellam
2. Uku Lember
3. Jaan Manitski
4. Madis Masing
5. Lagle Parek
6. Toomas Trapido
7. Reet Valing
8. Rein Voog

7. Jooksvad küsimused

Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Päevakorrapunktid läbiti. Seega loeti üldkoosolek lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Lagle Parek

Protokollija

Katrin Kala

Lisad:

Lisa 1 - Üldkoosolekul osalenute nimekiri ja esindatud liikmete volikirjad

Lisa 2 - EMSLi 2003. majandusaasta aruanne

Lisa 3 - Audiitori järeldusotsus