



Eesti Tsöliaakia Selts

EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Tallinn,

18. juuni 2020

Osalejaid: 51

Otsused on vastu võetud e-hääletuse teel, mis toimus 4. – 18. juunil 2020 Google Forms'i keskkonnas.

Põhikirja p 6.4. järgi ("ETS-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 liikmetest") on üldkoosolek otsustusvõimeline (kokku seltsis 213 liiget).

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kuna selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul hääletanud liikmetest.

Päevakord:

- 1) 2019. aasta majandusaasta aruanne
- 2) Revisjonikomisjoni järeloetus
- 3) 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- 4) Põhikirja muutmine

Protokolli sisu

1. 2019. aasta majandusaasta aruanne

Aive Antson: majandusaasta aruanne koosneb seltsi juhatuse poolt koostatud tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Tegevusaruanne koosneb üldinfost, kus tuuakse ära seltsi eesmärk ning rahastuse, juhtimise, liikmeskonna, arendamise ning tunnustamisega seonduv. Sisuline pool on esmakordselt seotud seltsi arengukavaga, kus on välja toodud strateegilistest eesmärkidest lähtuvad tegevused, mõõdetavad tulemused ning tulemused 2019.

Strateegilisi eesmärke on 10:

- 1) Ühiskondlikud organisatsioonid arvestavad tsöliaakiahaigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate oluliste otsuste tegemisel seltsi seisukohtadega

- 2) Erinevate sihtgruppide teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete vajadustest
- 3) Gluteenivabade toiduainete vajajad saavad kauplustest osta põhilisi toiduaineid
- 4) HoReCa sektori teadlikkus on tõusnud gluteenist ja tsöliaakiahaigete vajadustest
- 5) Toiduainete tootjate teadlikkus on tõusnud gluteenivabast tootmisest ja tsöliaakiahaigete vajadustest
- 6) Lasteasutuse teadlikkus on tõusnud tsöliaakiast ja tsöliaakiahaigete vajadustest
- 7) Tsöliaakia Seltsi liikmete ühtekuuluvustunde toetamine
- 8) Gluteenivaba kaubamärk on muutunud tunnustatud tähiseks nii tsöliaatikutele kui toiduainete tootjatele
- 9) Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik organisatsioon
- 10) Rahvusvaheline koostöö ja kõrge maine hoidmine välispartnerite silmis.

2019 majandusaasta-aruanne on Teiega jagatud drive kasutas lisa nr 1.

OTSUSTATI: Võtta 2019 majandusaasta aruanne teadmiseks.

2. Revisjonikomisjoni järelotsus

Merle Gents ja Imbi Voitka: revisjonikomisjon kontrollis Eesti Tsöliaakia Seltsi 2019. a majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet ja aastaaruande koostamise aluseks olevaid raamatupidamise algdokumente ja andmikke. Revisjonikomisjoni liikmetena oleme seisukohal, et koostatud ja kontrollitud 2019. a raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses sätestatud nõuetega ning majandustehingud on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Koostatud raamatupidamise 2019. a aastaaruanne on kooskõlas Raamatupidamise Hea tavaga, Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ14-ga.

Revisjonikomisjon teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Eesti Tsöliaakia Seltsi 2019. a majandusaasta aruanne koos aruande lisadega, mis on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

2019 revisjonikomisjoni järelotsus on Teiega jagatud drive kasutas lisa nr 2.

OTSUSTATI: Võtta Revisjonikomisjoni järelotsus teadmiseks.

3. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Aive Antson: Teen ettepaneku 2019 majandusaasta aruanne kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada 2019 majandusaasta aruanne.

4. Põhikirja muutmine

Aive Antson: põhikirja muudatuste tegemise eesmärgiks on:

- selle kaasajastamine
- suuremal määral seltsi tegevusega vastavusse viimine
- uuteks arenguteks eelduste loomine.

Sisulised muudatused on järgmised:

1. Seltsi aadressiks saab Toompuiestee 10, Tallinn.
2. Seltsi liikmeks võivad olla ka toetajaliikmed.
3. Üldkoosolekutel omavad hääleõigust liikmed alates 18. eluaastast.
4. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt ühe korra aastas.
5. Seltsi juhatusse kuulub 3 või 5 liiget.
6. Juhatus liikmed valitakse igaüks eraldi esitatud kandidaatide hulgast.
7. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

Selgitused põhikirja muutustele:

1. Toompuiestee 10 on Eesti Puuetega Inimeste Koja aadress, kus asub ka seltsi kabinet.
2. Toetajaliikmete kaasamine võimaldab Eesti Tsöliaakia Seltsil tõhusamalt tegeleda tsöliaakiahaigete huvikaitsega.
3. Hääletusõiguse saavad vaid täiskasvanud liikmed.
4. Võib ette tulla olukordi, kus peame ühe üldkoosoleku aastas.
5. Paaritu arv inimesi (3 või 5) juhatuse koosseisus võimaldab hääletamisel vastu võtta enim poolt hääli saanud otsuse.
6. Juhatus valimise läbipaistvuse tagamiseks valitakse iga juhatuse liige eraldi.
7. Seoses Eesti Puuetega Inimeste Fondi rahastuse põhimõtete muutumisega ja seltsi eelarve ning arengukava planeerimisega kolmeaastaseks perioodiks on mõistlik ka juhatuse ametiaeg ühtlustada nende muutustega.
8. Usaldame üldkoosolekul osalejate ning volitajate otsuseid.

Hetkel kehtiva põhikirjaga saab tutvuda meie kodulehel.

Põhikiri on Teiega jagatud drive kasutas lisa nr 3.

Aive Antson: Teen ettepaneku põhikirja muutused arvesse võtta ja kinnitada Eesti Tsöliaakia Seltsi põhikiri seisuga 15. juuni 2020.

OTSUSTATI: Kinnitada muudatused ning Eesti Tsöliaakia Seltsi põhikiri.

Aive Antson
Koosoleku juht

Signe Keerd
Protokollija