



# EESTI SAARTE KOGU

✉ Tallinna 19, 93811 Kuressaare, Saaremaa ☎

## ESK ÜLDKOGU 18.mail 2019 Prangli saarel

### Koosoleku protokoll

Algus kell 9.00, lõpp kell 13.00

**Osavõtjad:** Kohal 17 liiget, volikirja alusel 15, üldkogu on otsustusvõimeline

**Koosoleku juhataja:** Riina Kaljulaid

**Protokollija:** Terje Lilleoks

Osalejad: Üldkogul on kohal / esindatud üle poole ESK liikmetest (51 liiget seisuga 18.05.2019), kokku 32 liiget. Mark Soosaar on esindatud nii füüsilise kui ka juriidilise isikuna (MTÜ Manõja Kultuuriselts).

Koosolekul osalesid häältega:

1. MTÜ Kassari Haridusselts (Linda Tikk)
2. Külli Laos
3. Mark Soosaar
4. MTÜ Manõja Kultuuriselts (Mark Soosaar)
5. Svea Aavik
6. Patrik Göransson
7. MTÜ Naissarlaste Kogukond (Toomas Luhaäär)
8. MTÜ Pakri Saarte Kogukond (Jana Stahl)
9. MTÜ Pakri Kultuuripärand (Jana Stahl)
10. MTÜ Piirissaare Kultuuriselts (Siim Avi)
11. Viimsi vald (Terje Lilleoks)
12. Kaarel Lauk
13. Margit Kaljulaid
14. Riina Kaljulaid
15. Leo Filippov
16. Hillar Lipp
17. Arvi Prei

Volikirjadega on esindatud järgmised isikud:

1. Juhan Bernadt volikiri Terje Lilleoks
2. Meeme Veisson volikiri Hillar Lipp
3. Anu Streng volikiri Svea Aavik
4. Ants Streng volikiri Svea Aavik
5. SA Osmusaare Fond (Rita Koppeli isikus) volikiri Kaarel Lauk
6. Maret Kaljulaid volikiri Margit Kaljulaid
7. Egon Vohu volikiri Külli Laos
8. MTÜ Jätksuutlik Aegna (Hugo Udusaare isikus) volikiri Terje Lilleoks
9. Ants Varblane volikiri Patrik Göransson
10. Ants Rajando volikiri Patrik Göransson

11. Elle Puurman volikiri Mark Soosaar
12. Rein Lember volikiri Arvi Prei
13. Kaia Eelma volikiri Leo Filippov
14. MTÜ Saaremaa Kodukant (Reet Viira isikus) volikiri Leo Filippov
15. Arvo Kullapere volikiri Hillar Lipp

Koosolekul osalesid hääleõigusega: Erik Söderberg, Kerstin Allvee, Kaido Taberland, Liina Miks, Helle Keskküla.

Vastavalt põhikirjale p. 4.1 füüsilisest isikust ESK liige, kes on ühtlasi juriidilise isiku esindaja, omab ühte häält. Hääletamisel seega 32 häält.

### **Esitatud päevakord:**

1. Eestseisuse uute liikmete kinnitamine
2. Põhikirja muudatused / Töörühmade moodustamine
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. Liikmemaksu suuruse kehtestamine
6. Juhatuse valimine
7. Järgmise korralise (suvised) üldkogu korraldamise koha ja aja otsustamine

### **1. Eestseisuse uute liikmete kinnitamine**

Saarte esindajad seadsid üles järgmised kandidaadid saarte kaupa:

Abruka: teatab asendusliikme juunis

Aegna: asendusliige Hugo Udusaar MTÜ Jätkusuutlik Aegna

Kassari: asendusliige Merike Niimann MTÜ Kassari Haridusselts

Osmussaar: asendusliige Carmen Koppel SA Osmussaare Fond

Piirissaar: asendusliige Siim Avi MTÜ Piirissaare Kultuuriselts

Prangli: asendusliige Igor Ligema Viimsi Vald

Saaremaa: asendusliige Leo Filippov

Vahase: Abrukaga sama asendusliige

Kõinastu: Jüri Lember

Hääletamine: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada esitatud kandidaadid ESK eestseisuse asendusliikmeteks ning Jüri Lember eestseisuse liikmeks ning arvata eestseisuse liikmete hulgast välja Hillar Lipp.

### **2. Põhikirja muudatused / Töörühmade moodustamine**

Kehtiva põhikirja 8.1. “Üldkogu ettepanekul ja eestseisuse otsusega võidakse moodustada ESK tegevuseks ESK alalisi ning ajutisi töörühmi.”

Muudatusettepanek: sõnastada p. 8.1 järgnevalt: “Eestseisus moodustab ESK tegevuseks ESK alalisi ning ajutisi töörühmi.”

Kehtiva põhikirja 5.3. “Üldkogul valitud isiku lahkumisel eestseisusest asub tema kohale valimisel saadud hääle arvult järgmine isik samalt saarelt.”

Muudatusettepanek: sõnastada p. 5.3 järgnevalt: “Üldkogul valitud isiku puudumisel eestseisuse koosolekult osaleb hääleõigusega koosolekul tema asendusliige.

Toomas Luhaäär: Koosolekutel võiks osaleda ka virtuaalselt.

Hääletamine: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada põhikirja muudatusettepanekud.

#### Töörühmade moodustamine

R. Kaljulaid teeb ettepaneku teaduse töörühma moodustamiseks, mille eesmärgiks on hakata ette valmistama Saarte Instituudi loomist.

Mark Soosaar: TÜ seisukoht on, et Saarte Instituut ei kuuluks nende alla. Kultuuri töörühm võiks olla koos hariduse töörühmaga.

Leo Filippov: Hariduse töörühm võiks võtta enda alla ka täiskasvanute saarte pärimuspäevade korraldamise, sest senine juht Laine Tarvis ei saa tervislikel põhjustel endiselt jätkata.

Mark Soosaar: Sügisel võiks pärimuspäevad toimuda Muhus või Kihnus.

Otsustati: Esitada teaduse töörühma moodustamise ettepanek eestseisusele.

### **3. Revisjonikomisjoni aruanne**

Siim Avi: Revisjonikomisjon tutvus 2018. aasta raamatupidamisdokumentidega ja 2019. aasta jooksvate kulude ja tuludega. Kõik on korras.

### **4. Majandusaasta aruande kinnitamine**

Riina Kaljulaid teeb ettepaneku kinnitada 2018. aasta majandusaruanne.

Hääletamine: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada 2018. aasta majandusaruanne.

### **5. Liikmemaksu suuruse kehtestamine**

Riina Kaljulaid: Töötasime välja uue liikmemaksu valemi KOVidele: € 100.- aastas + € 0,10 iga rahvastikuregistrijärgse elaniku pealt. Viimsi vald on nõus, Saaremaale see ei sobi, nende aastaseks liikmemaksuks tuleks selle valemi järgi u € 3000.-. Kas teeme Saaremaaga mingi eraldi lepingu? Nad ei ole ka veel otsustanud, kas nad on meie liikmeid või partnerid, kuid igal juhul nad toetavad meie tegevust.

Mark Soosaar: Peab minema Saaremaa volikogu istungile ja selgitama, mis kasu nad ESK liikmeks olekust saavad. Meie eesmärk on Eesti Saarte Instituudi loomine ja Eesti Saarte seaduse väljatöötamine. Veel peaks olema neile oluline ESK esindatus rahvusvahelistes organisatsioonides.

Riina Kaljulaid: MTÜde liikmemaks on seni olnud € 20.- aastas, eraisiku liikmemaks on olnud € 10.- aastas. Liikmemakse laekub aastas u € 2000.- eest.

Ettepanek kehtestada liikmemaksud 2020.-ndaks aastaks järgnevalt: MTÜde liikmemaks € 25.- ja eraisikute liikmemaks € 15.- aastas ning KOV-dele vastavalt valemile 100.- aastas iga tema haldusalas oleva saare kohta, kes on ESK liige pluss 10 senti iga saareelaniku kohta jooksva aasta 1. jaanuari rahvastikuregistri seisuga.

Hääletamine: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada uued liikmemaksud alates 2020.a. vastavalt ettepanekule.

Jana Stahl: Kas on võimalik ka annetusi vastu võtta?

Toomas Luhaäär: Maksuametis on eraldi register MTÜdele, millesse kuuludes ei peaks maksma annetustelt tulumaksu. Ka meie peaksime sinna pürgima.

## **6. Juhatuse valimine**

Riina Kaljulaid: Moodustada häältelugemiskomisjon, ettepanek Kaarel Lauk komisjoni esimeheks. Põhikirja kohaselt peab juhatus olema 3- või 5-liikmeline.

Kas moodustada 3-liikmeline juhatus.

Hääletamine: 26 poolt, 6 vastu.

Otsustati: Moodustada uus juhatus 3-liikmeline.

Mark Soosaar: on ääretult oluline kaasata Saaremaa meie tegevusse.

Tiiu Aro astus eraisikuna meie liikmeks ja on nõus juhatusse kandideerima.

Juhatuse liikmekandidaadid: Tiiu Aro, Jana Stahl, Riina Kaljulaid.

Toimub salajane hääletamine.

Hääletamine: poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada juhatus liikmeks Tiiu Aro, Jana Stahl, Riina Kaljulaid

## **7. Järgmise korralise (suvise) üldkogu korraldamise koha ja aja otsustamine**

Ettepanek teha edaspidi kaks üldkogu – 1 sügisel Tallinnas ja suvine üldkogu kusagil saarel.

Jüri Lember tegi ettepaneku korraldada järgmise aasta üldkogu Kõinastul.

Otsustati: Kinnitada ettepanek.

Mark Soosaar: Teha loomade kodus tapmise ja loomsete jäätmete matmise osas läbi majanduse ja seadusandluse töörühma vajalikud ettepanekud. Lõpetada PLKde toetustelt tulumaksu võtmine, sest tegemist on kompensatsiooni, mitte tuluga. Vajalikud ettepanekud läbi seadusandluse töörühma.

Lisatud:

Lisa 1 osavõtjate registreerimisleht

Lisa 2 MTÜ liikmete nimekiri.

*allkirjastatud digitaalselt*

*allkirjastatud digitaalselt*

Koosoleku juhataja

Protokollija