



## PROTOKOLL

**TPIK üldkoosolek nr. 1**

**Toimumise aeg: 08.05.2018**

**Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59**

**Kestvus: kell 16:10 – 17:20**

**Koosoleku päevakord:**

1. TPIK majandusaasta 2017 aruande kinnitamine
2. TPIK põhikirja muutmine
3. MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu liikmeks astumise taotlus
4. TPIK tegevused 2018

Tiiu Hermat: Kas keegi soovib midagi päevakorras muuta?

Jelena Pipper: Palun tõsta punkt nr 3. MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu liikmeks astumise taotlus esimeseks punktist päevakorras.

**OTSUS 1: Koosoleku päevakord kinnitatud koos muudatusega, et päevakorra punkt nr 3. tõstetakse punktiks nr 1.**

Uus kinnitatud päevakord:

1. MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu liikmeks astumise taotlus
2. TPIK majandusaasta 2017 aruande kinnitamine
3. TPIK põhikirja muutmine



#### 4. TPIK tegevused 2018

##### **1. MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu liikmeks astumise taotlus**

Jelena Pipper tutvustas Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu ja soovi astuda TPIK liikmeks. Andis ülevaate ühingu tegevustest ja eesmärgist.

Tiiu Hermat: Teen ettepaneku panna liikmeks võtmine hääletusele.

Hääletuse tulemus: Ühehäälselt vastu võetud.

##### **OTSUS 2: MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on ühehäälselt TPIK liikmeks vastu võetud.**

Eduard Borissenko: Protseduuriline küsimus, kes protokollib ja kes juhatab koosolekut?

Tiiu Hermat: Koosolekut protokollib tegevjuht, Mihkel Tökke ning koosolekut juhatab juhatusesimees, Tiiu Hermat.

Ulvi Tammer-Jäätes: Kes loeb hääli?

Tiiu Hermat: Teen ettepaneku kinnitada häälte lugejateks Tiiu Kristjan ning Kersti Martinson.

##### **OTSUS 3: Koosolekut protokollib tegevjuht, Mihkel Tökke ja juhatab TPIK juhatusesimees Tiiu Hermat. Hääli loevad TPIK administraator Tiiu Kristjan ja finantsjuht Kersti Martinson.**



## **2. TPIK majandusaasta 2017 aruande kinnitamine**

TPIK finantsjuht Kersti Martinson andis ülevaate 2017. majandusaasta aruande eelarvelisest poolest. Tegevjuht Mihkel Tökke tutvustas tegevuste aruannet.

Tiiu Hermat: Kas kinnitate aruande? Paneme hääletusele.

Tiiu Kristjan: 17 poolthäält ehk ühehäälselt ollakse poolt.

**OTSUS 4: TPIK 2017. aasta majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.**

## **3. TPIK põhikirja muutmine**

Tegevjuht luges ette TPIK juhatuse ettepanekud põhikirja muutmiseks.

Sõnastust sooviti muuta punkti 7.1 juures.

Eduard Borissenko punkt 7.1 kohta: Ei saa öelda „valib“ revisjoni või audiitorkontrolli, seda saab määrata. Valida saab revisjonikomisjoni.

Vana

- 7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni või tellib vajadusel audiitori.

Juhatusel algelt pakutud sõnastus

- 7.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks **valib** üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.

Lõplik kinnitatud versioon



- 7.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.

Vana

- 4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 2 korda aastas.

Uus

- 4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord aastas.

Vana

- 5.2. Juhatus liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Juhatus liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.

Uus

- 5.2. Juhatus liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Juhatus liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

Vana

- 5.4. Juhatus esimehel või teistel juhatuse liikmetel ühiselt on õigus esindada Koda kõikides õigustoimingutes.

Uus

- 5.4. Juhatus esimees esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes koos juhatuse aseesimehega.

Vana

- 7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni või tellib vajadusel audiitori.

Uus

- 7.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.



Vana

- 7.2. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

Uus

- 7.2. Revisjonikomisjon (1-3 liikmeline) valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.

Kristina Peetsalu: Kuidas käib 1 koosoleku puhul aastas eelarve kinnitamine?

Ulvi Tammer-Jäätes: TPIK ei ole eelarveline asutus, projektid on erineva pikkusega aasta jooksul. Infopäeva formaat ja info jagamine aasta lõpus sisuliselt jääks samaks. Tulenevalt MTÜ seadusest, et oleks kooskõlas.

Kristina Peetsalu: Enne esitamist kindlasti punkti- ja komavead põhikirja muudatustest üle vaadata.

Tiiu Hermat: Kas paneme punktid koos hääletusele? Kes on poolt?

**OTSUS 5: 17 poolthäält ja TPIK põhikirja muudatused ühehäälselt vastu võetud.**

#### **4. TPIK tegevused 2018**

Tegevjuht andis ülevaate 2018 planeeritavatest tegevustest.

**OTSUS 6: Info teadmiseks võetud.**

**Koosolekut juhatas:**

**Tiiu Hermat**

**juhatuse esimees**

**Koosolekut protokollis:**

**Mihkel Tõkke**

**tegevjuht**