

**EETEL-i Projekteerijate Sektsiooni koosoleku 11.04.2013**

**PROTOKOLL**

Koosolek toimus Esvika AS kontoris.

Koosolekut juhatas: Kaljo Haavandi

Osalesid sektsiooni liikmete esindajad (vt. lisatud registreerimisleht) ja liidu tegevdirektor Are Veski

Päevakord:

1. Koosoleku võõrustaja Esvika AS esindaja Paul Einaste tutvustas ettevõtte tegevust. Esvika areng on olnud kindlatel aluspõhimõtetel.Masu ajal töötajaid ei koondatud – mis on stabiilse arengu tunnus. 2012 käive ületas 20 miljonit €.
2. Informatsioonid sektsiooni esimehelt Kaljo Haavandilt.
   1. Toimus arutelu sektsiooni tegevusplaani teemal.
   2. Liidu uue tegevjuhi Are Veski tutvustus
3. Uue liikme – Siinuslaine OÜ tegemistest rääkis Jüri Joller.
4. Sektsiooni esindaja valimine liidu juhatuse liikme kandidaadiks (uus juhatus valitakse . Kaljo Haavandi tevitas koosolekut, et seoses peatse pensionile jäämisega ta juhatusse ei kandideeri. Seati üles Contactus AS juhataja Margus Leoste kandidatuur.

Otsustati: valida sektsiooni kandidaadiks EETEL-i juhatusse Margus Leoste, samuti sektsiooni esimeheks.

1. Liidu liikmemaksu reglemendi muudatus. Are Veski tutvustas juhatuse ettepanekut: Majandusaasta liikmemaksu arvutuse aluseks võtta liikme eelmise aasta käive (mitte üle-eelmise aasta käive, nagu senini).

Otsustati : kiita muudatus heaks.

1. EETEL-i majandustegevuse auditeerimine – kas jätkata tasulise audiitorkontrolliga, või minna üle liikmetest valitavale 3-liikmelisele revisjonitoimkonnale ? Are Veski tutvustas nii poolt- kui vastuargumente.

Otsustati: Pidada otstarbekamaks üle minna revisjonitoimkonnale.

Revisjonitoimkonda avaldas nõusolekut kandideerida Jüri Joller.

Koosoleku juhataja: Kaljo Haavandi

Protokollis: Are Veski