

ESLÜ juhatusese koosolek 22/2006

21.11.2006, Tallinn
Kell 18.15 – 21.15

Kohal:

Juhatusese liikmed:

Toomas Kivisalu
Anna Luik
Riina Ruven
Maris Luberg
Epp Maltis

Asendusliikmed:

Indrek Kasela
Eha Kõrve

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Riina Ruven ja protokollijaks Epp Maltis.

LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:

- 1. 17.10.2006 juhatusese koosoleku protokollide kinnitamine**
- 2. Uute liikmete kinnitamine**
- 3. Kohtuasi Lundava ja Belov vs ESLÜ**
- 4. ESLÜ 2003-2005 aasta majandusdokumentide audit**
- 5. ESLÜ majandusdokumendid 2002-1999**
- 6. Liikmesorganisatsioonide ümarlaud**
- 7. ESLÜ 2007.aasta üldkoosoleku toimumiskoht**
- 8. Toimkondade ettekanded**

1. 17.10.2007 juhatusese koosoleku protokollide kinnitamine

Ettepanek:

Kinnitada juhatusese koosoleku protokoll nr. 20/17.10.2006

Hääletamine

Poolt 5

Vastu 0

Erapooleteid 0

Otsustati:

1.1 Kinnitada juhatusese koosoleku protokoll nr. 20/17.10.2006

2. Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ liikmeks:

Ebras Kadi

Filatova Liana
Pajur Anneli
Sillmann Maarit
Tähve Helen

Hääletamine:

Poolt 5
Vastu 0
Erapooletuid 0

Otsustati:

2.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:

**Ebras Kadi
Filatova Liana
Pajur Anneli
Sillmann Maarit
Tähve Helen**

3. Kohtuasi Lundava ja Belov vs ESLÜ

Täpsem selgitus kohtuasja kohta: juhatuse koosoleku protokoll nr.18/12.09.2006 ja nr.20/17.10.2006

A. Lundava ja D. Belov nõuavad kohtus ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku otsuste tühistamist. Kohus on määranud esimese istungi 08.11. 2006, kuid muutis hiljem kuupäeva: 18.11.06. ESLÜd esindab kohtus advokaadibüroo *Entsik ja Sillar*.

18.11.06 kohtuistung

Kohal oli A. Lundava, D. Belov viibis väidetavalt välismaal. Kuna D. Belov on kohtule öelnud, et soovib istungist tingimata osa võtta, lükati istung edasi, toimub 10.01.07 kell 13.00.

D. Belov on kohtule märkinud, et soovib kompromissi. ESLÜ juhatuse ega ESLÜ juriidilise esindaja poole pole ta vastava ettepanekuga pöördunud.

Kohtuasja käigust teavitab ESLÜ juhatuse oma korraliste koosolekute protokollides.

LISAD: Juhatuse koosolekute protokollide lisad, mis puudutavad kõnesolevat kohtuasja, ei kuulukohtumenetluse käigus avalikustamisele ja protokollidega liitmisele. Lisad liidetakse protokollidega peale lõplikku kohtulahendit.

4. ESLÜ 2003-2005 aasta majandusdokumentide audit

Täpsem selgitus audiitorkontrolli kohta: juhatuse koosoleku protokollid nr.18/12.09.2006 ja nr.20/17.10.2006

Arutelu: protokollijale esitatud kirjalikult ettevalmistatud tekst.

ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku poolt määrati audit ESLÜ 2003-2005.a majandusdokumentide kohta. Teostab Audiitoribüroo A. Kangust ja Partnerid.

ESLÜ eelmise juhatuse esinaine A. Lundava on (vaatamata ESLÜ juhatuse korduvatele suulistele ja kirjalikele nõudmistele) keeldunud 2003-2004 majandusdokumentide üleandmisest. (v.a. mõned üksikud dokumendid). Samuti pole ta üle andnud RMP seadusega säilitamisele kuuluvaid MTÜ ESLÜ majandusdokumente 1999 -2002.

Audiitorbüroo kirjast ESLÜ juhatusele:

—
MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu poolt on esitatud audiitorbüroole A. Kangust & Partnerid auditeerimiseks 2003, 2004 ja 2005 aasta raamatupidamise aastaaruanded ja dokumendid.

Esitatud 2003 ja 2004 aasta raamatupidamise ja muud dokumendid ei ole piisavalt informatiivsed ja täielikud, et nende põhjal anda adekvaatset hinnangut Ühingu 2003 ja 2004 aasta raamatupidamise aruandele. Esitatud dokumendid on süstematiseerimata ja ei võimalda seega kontrollida tulude/kulude õigsust ning vastavust aruandes esitatule.

2005. aasta majandusdokumendid on auditeerimiseks piisavad.

ESLÜ majandustoimkonna liige Signe Shadeiko ja ESLÜ raamatupidaja 2005.aastal Tiia Lall on käinud audiitorbüroos mõningatele tekkinud küsimustele vastamas ja vajalikke selgitusi andmas.

2003-2004.a dokumentide puudulikkuse tõttu on audit veninud.

A. Lundavale, kes neil aastatel ESLÜ raamatupidamist korraldas, teatatakse, et on vajalik minna audiitorbüroosse 2003-2004.a. majandusdokumentide kohta seletusi andma.

Arutelu:

ESLÜ istuv juhatus tegi 2006.aasta üldkoosolekule auditi ettepaneku peale seda, kui ESLÜ eelmise juhatuse esinaine Astrid Lundava oli uue, 2005.aastal valitud juhatuse majandustegevust teravalt kritiseerinud. Astrid Lundava asus koos rev. kom. liikmega Pille Kasega eriarvamusele ülejäänud rev. kom. liikmete (Tiiu Lepp, Meeli Puusepp, Kirsti Sinirand) vastu, kes ESLÜ 2005.a. majandustegevuse heaks kiitsid.

Juhatus soovis alusetutest süüdistustest vabanemiseks audiitorbüroolt erapooletut arvamust oma esimese tööaasta majandustegevuse kohta. Lisaks ka ülevaadet ESLÜ eelmise juhatuse paari viimase tööaasta majandustegevuse kohta. Kuna uuele juhatusele polnud ESLÜ majandusdokumente üle antud, puudus igasugune võrdlusvõimalus. Seetõttu kinnitas üldkoosolek auditeerimiseks ka 2003-2004.aasta.

MTÜ majandusdokumentides kajastub, kuidas juhatus talitab MTÜ liikmete rahaga.

MTÜ majandustegevus peab olema dokumenteeritud, dokumendid säilitatud seadusega sätestatud korras.

Juhatusel ja igal ESLÜ liikmel tekivad praeguses situatsioonis õigustatud küsimused:

- Milliste RMP dokumentide põhjal koostas raamatupidamise eest vastutav A. Lundava 2003 ja 2004 aasta majandusaruanded, kui need (seadusega säilitamisele kuuluvad) dokumendid on nii puudulikud, nagu audiitorbüroo kirjast mainitakse?
- Milliste dokumentide põhjal revideeris ESLÜ majandustegevust ja kiitis heaks aastaaruanded toonane kolmeliikmeline revisjonikomisjon?

ESLÜ revisjonikomisjoni esinaine Tiiu Lepp on juhatusele teatanud, et revisjonikomisjoni koosolek toimub peale auditi tulemuste selgumist.

Juhatus teavitab auditi käigust detsembrikuu korralise koosoleku protokollis ja esitab tulemused ESLÜ 2007.a üldkoosolekule.

Lisa 2: Audiitorbüroo A. Kangust & Partnerid kiri ESLÜ juhatusele

5. ESLÜ majandusdokumendid 1999-2002

Arutelu:

Vaatamata korduvatele nõudmistele ei ole ESLÜ juhatusel üle antud MTÜ ja RMP seaduse järgi säilitamisele kuuluvad ESLÜ majandusdokumendid aastatest 1999-2002.

6. Liikmesorganisatsioonide ümarlaud 17.02.2007

Kuulati: **Epp Maltis**

Läbirääkimiste tulemusena on ümarlaua toimumiskuupäevaks paika pandud 17.veebruar 2007. Päevakord ja muud üksikasjad täpsustatakse jaanuari lõpus.

7. ESLÜ 2007.aasta üldkoosoleku toimumiskoht

Arutelu:

Üldkoosolekuks jäävad ühingu ruumid kitsaks.

On tehtud järelepärimisi erinevates koolides ja asutustes, optimaalseimaks osutus Rahumäe põhikooli auditoorium.

Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ 2007.aasta üldkoosoleku (24.märts) toimumiskohaks Rahumäe põhikool.

Aadress: Tallinn, Vabaduse pst. 50

Üldkoosoleku muud üksikasjad täpsustatakse ja avaldatakse ESLÜ ajakirjas ja kodulehel.

Hääletamine:

Poolt 5

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati:

7.1 Kinnitada ESLÜ 2007.aasta üldkoosoleku (24.märts) toimumiskohaks Rahumäe põhikool.

Aadress: Tallinn, Vabaduse pst. 50.

8. Toimkondade ettekanded

Aretustoimkond

Tiina Selge on pöördunud juhatuse poole kirjaga, mille kohaselt ei ole ta saanud kennelist Blackest ostetud kutsikale tõutunnistust vaatamata ostu-müügilepingu tingimuste omapoolsele täitmisele (EKList saadud informatsiooni kohaselt on pesakond registreerimata, kuna kasvataja ei ole täitnud oma kohustusi isase koera omaniku ees). Samuti ei abista kasvataja Jaanika Aruaas teda nõu või abiga kutsika kasvatamisel ja koolitamisel. Jaanika Aruaasa on juhatuse koosolekul avalduse arutelule tulekust teavitatud. Seisukoha kujundamiseks antud küsimuses teeb aretustoimkond järelepärimise EKLile.

Lisa 3: Tiina Selge kiri ESLÜ juhatusel

Lisa 4: Tiina Selge ja Jaanika Aruaasa vahel sõlmitud kutsika ostu-müügi lepingu koopia

Majandustoimkond

- Inventari loendus

Teostatud on ESLÜ inventari loendus.

- Püstolite tagastamine

VKKK-le tagastatakse püstolid, mille laenusleping on lõppenud. (ESLÜ-le on muretsetud 2 uut stardipüstolit)

- Esitlustehnika – ostetud ekraan esitluste ja seminaride tarvis.

Lisa 5: ESLÜ inventari nimekiri

Infotoimkond

Kuulati: Epp Maltis

Avatud kodulehe venekeelne osa

Juhatuse koosolekute protokollid vene keelde, ESLÜ põhikiri saab tõlgitud vene keelde.

- Uued rubriigid kodulehel: Loomakaitse, kadunud/leitud, uues kodus; nädala artikkel.

Ajakirjatoimetuse laiendamine

ESLÜ ajakiri pole 2006.aastal regulaarselt ilmunud – infotoimkonna töö puudujääk.

Ajakirja regulaarseks väljaandmiseks laiendatakse toimetust.

ESLÜ liikmed Velve Tuuling ja Helen Vaher asuvad appi artikleid toimetama ja tõlkima. Materjali koondamisel kaasatakse rohkem erinevaid autoreid ja kaastöölisi. Infotoimkonnal tuleb ajakirjamaterjal aegsasti ette valmistada, et tagada ajakirja regulaarne ilmumine edaspidi.

Tiina Toometi loeng – jääb detsembrikuusse.

Hr. Fred Lanting – SV kohtunik, koolitaja, kasvataja, suure hulga artiklite ja raamatu „The Total German Sheperd Dog” autor on nõus Eestis ortopeediaalast seminari andma ja ESLÜ peaerinäitusel hindama kutsika-ja veteraniklasse. Kuna hr. Lanting saab detsembris 70, ei või ta SV eeskirjade järgi ametlikke klasse hinnata. Hr. Lantinguga lepatakse kokku üksikasjad ja kaalutakse, kas külastuse rahaline külg on ESLÜle vastuvõetav.

Näitusetimkond

Händlerikoolitus

Händlerikoolitusest osavõtt üle ootuste aktiivne, grupp paisus nii suureks, et kõiki soovijaid polnudki võimalik vastu võtta. Toimunud juba mitmed praktika-ja teooriatunnid.

EKLi vastus ESLÜ juhatuse kirjale (vt. ka juhatuse koosoleku protokoll nr 18/ 12.09.2006)

EKLi kirjast ei selgunud vastuseid ESLÜ poolt esitatud täpsustavatele küsimustele, mis puudutasid ESLÜ augustikuu erinäitusele antud (EKLi vaatleja) hinnangut.

Teha EKLiile uus kiri. Küsida uuesti küsimused, millele vastust ei saanud. EKL väitis, et kõik vastused saame näituse-eeskirjadest – kahjuks ei leidu seal vastuseid küsimustele. Et edaspidi vältida madalaid hinnanguid ESLÜ näitustele, on vajalik täpsustada nõudmiste üksikasju.

Lisa 6: EKLi kiri ESLÜ juhatusele

Koolitustoimkond

2007.aasta WUSV MM kvalifikatsiooninormi määramine

Seda küsimust arutati ka 17.10. juhatuse koosolekul.

Ettepanek:

2007.a. WUSV MMile kvalifitseerumiseks peab võistleja sooritama iga osasoorituse vähemalt hindele „G” ja kogu võistluse punktisumma peab olema vähemalt 255 punkti. TSB hinne peab olema „a”.

Kvalifikatsioonivõistluseks on 25-26.08.2007 ESLÜ IPO Meistrivõistlused.

Meeskonda (4 võistluspaari + 1 varu) arvatakse saavutatud punktisumma paremusjärjestuse alusel.

Juhul kui ESLÜ IPO meistrivõistluste tulemuste põhjal peaks meeskonnakohti üle jääma, pääsevad meeskonda ka 19.-20.05.2007 toimival ESLÜ IPO võistlustel kvalifikatsiooninormi täitnud võistluspaarid, samuti punktisumma paremusjärjestuse alusel.

Hääletamine:

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu:0

Otsustati:

8.1 2007.a. WUSV MMile kvalifitseerumiseks peab võistleja sooritama iga osasoorituse vähemalt hindele „G” ja kogu võistluse punktisumma peab olema vähemalt 255 punkti. TSB hinne peab olema „a”.

Kvalifikatsioonivõistluseks on 25-26.08.2007 ESLÜ IPO Meistrivõistlused.

Meeskonda (4 võistluspaari + 1 varu) arvatakse saavutatud punktisumma paremusjärjestuse alusel.

Juhul kui ESLÜ IPO meistrivõistluste tulemuste põhjal peaks meeskonnakohti üle jääma, pääsevad meeskonda ka 19.-20.05.2007 toimuval ESLÜ IPO võistlustel kvalifikatsiooninormi täitnud võistluspaarid, samuti punktisumma paremusjärjestuse alusel.

Koosolek lõppes kell 21.15

Koosoleku juhataja: Riina Ruven

Protokollija: Epp Maltis