

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 13-2021

20.09.2021 kell 15.00 Jõhvis

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Margus Paalo (EMTAK 93299)
2. Tiit Salvan (EMTAK 81301)
3. Ralf Burk (EMTAK 94992)
4. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
5. tegevjuht Maarja Raja

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni 16.09.2021 järelepärimise läbivaatamine
2. Liikmete nõude läbivaatamine

1. Revisjonikomisjoni 16.09.2021 järelepärimise läbivaatamine

16.09.2021 laekus tegevjuhi ja juhatuse esimehe e-postile järelepärimine revisjonikomisjonilt. Tutvunud järelepärimisega, kutsus juhatuse esimees koheselt kokku juhatuse koosoleku 20. septembriks 2021 kella 15.00ks Jõhvis, Rakvere 27.

Juhatus tutvus igakülgsest saadetud dokumendiga ning leidis, et dokumendis esitatud väited ei vasta täies osas tõele ja mõned esitatud väited vajavad täpsustamist.

Revisjonikomisjoni protokollis 2_2021, 16.09.2021 on viidatud, et MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirja punktis 29.3 on sätestatud, et ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kui seda nõuab revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni poolt ei ole juhatusele laekunud ettepanekut kokku kutsuda liikmete üldkoosolekut.

Eelmise, 16. juuni 2021 üldkoosoleku kutsus kokku juhatus ja kinnitas selle päevakorra 01.06.2021. Revisjonikomisjoni liikmelt Aigi Kullerkupult laekus 4. juunil 2021 e-kiri, milles sisaldus ettepanek lisada üldkoosoleku päevakorda uue revisjonikomisjoni liikme valimine ning revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Revisjonikomisjoni näol on tegemist kollektiivse organiga, kelle otsused fikseeritakse protokollis. Revisjonikomisjoni liikmete poolt esitati ettepanekud e-kirja teel, mistõttu ei olnud neid võimalik käsitleda revisjonikomisjoni ettepanekuna.

Üldkoosolek arutas 16.06.2021 üldkoosolekul revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimise päevakorda lisamist ning vastavad otsused on protokollitud 16.06.2021 üldkoosoleku otsuses.

Seekordse, 23.09.2021 üldkoosoleku otsustas juhatus kokku kutsuda 18.08.2021 toimunud juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekute protokollid on kättesaadavad kodulehel.

Eelinfo üldkoosoleku toimumise kohta saadeti liikmete listi 08.09.2021. Samal päeval lisati kodulehele juhatuse koosoleku toimumise aeg 13.09.2021 kell 12.00 koos päevakorrapunktiga, milleks oli üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

Juhatuse koosoleku toimumise päeva (13.09.2021) hommikul paar tundi enne juhatus kogunemist laekus tegevjuhi aadressile revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 1_2021, milles sisaldus ettepanek lisada 23.09.2021 üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine.

Hoolimata sellest, et ettepanek laekus viimasel hetkel, arutas juhatus tehtud ettepanekut selle olulisuse tõttu. Kuna juhatusel on revisjonikomisjoni tööga seoses ettepanekuid ning soovitakse komisjonilt seni tehtud töö kohta ülevaadet, otsustati lisada päevakorda punkt "revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused", mis võimaldab käsitleda revisjonikomisjoni teemat üldkoosolekul laiemalt ning vajadusel valida selle päevakorrapunkti all ka revisjonikomisjoni kolmanda liikme, kui üldkoosolek vastava otsuse teeb.

1. 16.09.2021 laekus revisjonikomisjonilt protokoll nr 2_2021, mille juhatus oma koosolekul läbi vaatas ja oma otsuse tegi. Protokollis nr 2_2021 on märgitud, et komisjonile jääb arusaamatuks, miks juhatus on oma volitusnorme ületanud ja ilma revisjonikomisjoniga kooskõlastamata nn laiendanud sisult üldkoosoleku päevakorra punkti ja lisanud päevakorda punkti „revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused“.
- 1.1 Juhatus palub revisjonikomisjoni liikmetelt kirjalikku selgitust, millist konkreetset volitusnormi on juhatus komisjoni hinnangul päevakorra kinnitamisel ja päevakorrapunkti sõnastamisel rikkunud.
2. Revisjonikomisjoni protokollis nr 1_2021, 13.09.2021 on viidatud, et komisjoni liikmed andsid oma nõusoleku osaleda revisjonikomisjoni töös sel juhul, kui see on vähemalt kolmeliikmeline.
02.07.2020 üldkoosoleku protokollis on kaks revisjonikomisjoni puudutavat otsust: 1. moodustada revisjonikomisjon ja 2. kinnitada kolmeks aastaks revisjonikomisjon koosseisus Aigi Kullerkupp, Terje Rattur ja Toomas Halliksaar.
- 2.1 Juhatus palub kirjalikku selgitust, millele tugineb revisjonikomisjoni liikmete väide, et nemad on andnud oma nõusoleku osaleda revisjonikomisjoni töös, kui see on vähemalt kolmeliikmeline.
3. Revisjonikomisjon viitab oma protokollis nr 2_2021, 16.09.2021 järgmist: „MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirja punktis 29.3 on sätestatud, et ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kui seda nõuab revisjonikomisjon. Seega on revisjonikomisjoni ettepaneku ignoreerimine juhatuselt lubamatu /---/.“
- 3.1 Juhatus palub kirjalikku viidet dokumendile, millega on revisjonikomisjon nõudnud juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist ja millel põhineb väide, et juhatus on revisjonikomisjoni ettepanekut ignoreerinud.

OTSUS 1: mitte nõustuda eelloetletud revisjonikomisjoni protokollides nr 1-2021 ja 2-2021 toodud juhatus süüdistavate väidetega nr 1, 2 ja 3 ning revisjonikomisjoni liikmetel esitada oma väidete põhjendused kirjalikult 23.09.2021 juhatusle ja üldkoosolekule.

Hääletus: 4 juhatuseliiget poolt.

2. Liikmete nõude läbivaatamine

Juhatus vaatas läbi 19.09.2021 liikmete poolt laekunud nõude. Dokumendile allakirjutanud liikmed nõuavad juhatuselt 23. septembril 2021 toimuva üldkoosoleku päevakorda täiendava küsimuse võtmist ja päevakorda punkti „Kolmanda revisjonikomisjoni liikme valimine“ lisamist.

OTSUS 2: liikmete esitatud nõue lisada täiendav punkt 23.09.2021 üldkoosoleku päevakorda on ebaseaduslik ja juhatus ei saa antud nõuet rahuldada.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

Mittetulundusühingute seaduse § 20 lg 7 sätestab, et kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. Seega ei saa juhatus lisada nõudes toodud päevakorrapunkti 23.09.2021 üldkoosoleku päevakorda.

Nõudes esitatud põhjendus päevakorrapunkti lisamiseks, et „revisjonikomisjon on kahel korral enne üldkoosoleku toimumist teinud juhatusele ettepaneku lisada üldkoosoleku päevakorda teema „Kolmanda revisjonikomisjoni liikme valimine“, kuid juhatus on senini ignoreerinud revisjonikomisjoni ettepanekut ning teinud kõik selleks, et seda punkti päevakorda ei võetaks ja revisjonikomisjon täies koosseisus taastuks.“

OTSUS 3: juhatus ei nõustu eelpool toodud väitega, et on ignoreerinud revisjonikomisjoni ettepanekut, kuna on seda punkti arutanud kahel järjestikusel juhatuse koosolekul ning kahjuks mõlemal korral pidanud tõdema, et esitatud ettepanekuid ei saa päevakorda lisada tähtaegadest mitte kinnipidamise tõttu.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

Juhatus arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi teema olulisuse tõttu. Juhatus on seisukohal, et käesoleval hetkel üldkoosoleku päevakorras sisalduv punkt „revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused“ võimaldab vajadusel üldkoosolekul valida ka revisjonikomisjoni kolmanda liikme, kui üldkoosolek peab seda vajalikuks ning kui ükski liige seda ei vaidlusta.

OTSUS 3: Kirjutada lahti üldkoosoleku päevakorra punkt nr 4 „revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused“ järgmiselt: revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused, sh vajadusel revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUS 4: lisaks tavapärasele juhatuse protokoll avaldamisele kodulehel edastada juhatuse esimehel käesolev juhatuse koosoleku protokoll revisjonikomisjoni liikmetele ning lisaks nõude allkirjastanud liikmetele (Tarmo Kütt, Roland Tarum, Sirle Sommer-Kalda, Pille Sööt, Erelin Zirk, Ülari Vent, Kaie Ilves, Ingrid Kuligina, Ivika Maidre, Meelis Tint)

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

Protokollija: Maarja Raja
Koosoleku juhataja: Tiit Salvan