

MTÜ Eesti Mäseltsi üldkoosoleku protokoll

Aeg: 11.05.2018

Asukoht: Tallinnas TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15, 12618, Tallinn)

9.30 ... 11.30 Eesti Mäseltsi üldkoosolek

Kohal viibisid 7 juriidilist liiget: OÜ C.B.A., OÜ BalRock, AS Enefit Kaevandused, OÜ Kiiu Soon, AS Silikaat, Harku Karjäär.

Kvoorumi kontroll: Liidu 134 hääleõiguslikust liikmest oli kohal 7 juriidilist liiget (11 liikmest, lisa 1), 65 füüsilist liiget (123 füüsilisest liikmest, lisa 2) ning lisaks 12 volikirja puuduvatel liidu liikmetel (lisa 3) – **koosolek on otsustusvõimeline.**

- Eesti Mäseltsi üldkoosoleku avamine:
Mäseltsi juhatuse esimees Martin Kaljuste ütleb avasõnad, pärast mida tehakse lahkunud mäemeeste auks leinaseisak.
- Koosoleku juhataja ja protokollija valimine:
Mäseltsi juhatuse aseesimees Veiko Karu teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Veiko Karu ja protokollijaks Kadri Mikkelsaar.
Toimub hääletus, vastu ja erapooletud hääled puuduvad.
Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitati.

Koosolekut juhatas: Veiko Karu

Protokollis: Kadri Mikkelsaar

Osalesid: 84 mäseltsi hääleõiguslikku liiget

Päevakord:

- Ettekanne Mäseltsi õppereisist Slovakkiasse:
Mäseltsi juhatuse liige Heini Viilup teeb ettekande 16.-20.04.2018. a toimunud õppereisist Slovakkiasse. Reisiseltskonnas oli 8 inimest. Järgmise aasta õppereisiks on planeeritud Inglismaale minek.
- Mäseltsi noorliikmete ehk Mäeringi tegevuse tutvustamine:
Mäeringi üritustest, eelarvest ja tegemistest annab traditsiooniliselt ülevaate Mäeringi president Brigitta Uibo. Toimusid kohtumised, seminarid ja erialast spetsiifikat arendavad üritused.
- Kutseomistamise kokkuvõte 2017. a:
Kutseomistamisest annab ülevaate Mäseltsi juhatuse liige Andrus Stimmer. Kutset taotles 2017. a 44 inimest, kellest 43 sai kutsetunnistuse. Markšeideritele tuli oma kutsestandart, mis kehtib alates 01.01.2018. a.
- Eesti Mäseltsi 2017. a tegevus- ja majandusaruanne
EMS tegevusest, liikmelisusest ja majanduslikust olukorrast (majandusaruanne seisuga 31.12.2017) annab ülevaate Mäseltsi juhatuse liige Tarmo Tohver. Liikmeid on seltsil kokku 150. Võrreldes eelneva aastaga on EMS varad vähenenud. Kohustusi on ka rohkem, kui eelneval aastal (2016 aastal).

Majandusaruande ülevaade:

- aruandeaasta tulem -7712 €;
- kokku rahavood -1578 €;
- netovara 8796 €;
- annetused ja toetused 16 350 €;
- otsekulud 22 487 €;
- tegevuskulud 6002 €;
- tööjõukulud 6248 €.

Aruande kinnitamisel on kõik poolt, vastu ja erapooletuid häáli ei ole.

Eesti Mäseltsi 2017 aasta aruanne võeti üldkoosoleku poolt vastu.

- Vana juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine:
Veiko Karu tutvustab uue juhatuse valimise korda, mille järel esitatakse kandidaadid: Tennobert Haabu, Ole Sein, Veiko Karu, Heini Viilup, Kadri Mikkelsaar, Oleg Nikitin, Erik Väli, Catleen Kaasik, Kaidi Sulp ja Andrus Paat, kes on nõus kandideerima juhatusse. Üles seatakse ka kandidaadid: Robert Karpelin, Margus Loko, Vesta Kaljuste ja Andrus Stimmer, kes taanduvad kandidatuurist. Kandideerima nõus olevad kandidaadid tutvustavad end. Uue juhatuse valimine toimub anonüümselt (hääletussedelite abil). Üldkoosoleku sekretariaat kogub sedelid kokku ning antud hääled loetakse kokku.
- Seni kuni toimub häälte lugemine valimiskomisjoni poolt on vaba mikrofoni aeg:
 - Veiko Karu räägib TTÜ plaanidest: professori tiitli saamiseks peab EU konkursi läbima. TTÜ geoloogia instituuti tuleb tööle Kanada päritolu mäendusprofessor Michael Hitch.
 - Erki Niitlaan teeb ettepanekud uuele valitavale juhatusesele:
 1. aasta pikkune programm ette valmistada koolitustele - millal, palju punkte jne ei pea täpne olema;
 2. geoloogia teenistusega suhelda ja mõelda formaatide üle (konverentsid), kas eraldi või kokku viia;
 3. tõsta liikmemaksu.
 - Veiko Karu teeb ettepaneku, et kõik seltsi liikmed võiksid anda juhatusesele teada, mis teemal koolitusi teha võiks.
 - Veiko Karu tutvustab teiste maade mäenduslaseid konverentse.
- Vana juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine jätkub:
Valimiskomisjon teeb teatavaks, et uue Mäseltsi Juhatus liikmeteks aastateks 2018-2020 valiti: Tennobert Haabu, Veiko Karu, Ole Sein, Heini Viilup, Kadri Mikkelsaar, Oleg Nikitin ja Erik Väli.

Üldkoosolekule pannake hääletusele vana juhatus tagasi kutsuda ning uus juhatus kinnitada ametisse.

Toimub hääletus, vastu ja erapooletud hääled puuduvad.

Uus Mäseltsi Juhatus on kinnitatud ametisse.

Koosoleku juhataja loeb 2018 aasta Mäseltsi üldkoosoleku lõppenuks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
Kadri Mikkelsaar

/allkirjastatud digitaalselt/

Juhataja
Veiko Karu