

# MTÜ Eesti Mäseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr

Aeg: 05.08.2014

Koht: Tallinn, Männiku tee 104

Algus: 10:00

Lõpp: 11:30

Kohal: Vesta Kõpp, Andrus Stimmer, Ole Sein, Margus Loko, Ants Vannus, Tennobert Haabu

Puudu: Robert Karpelin

## **Päevakord:**

### 1. Kutse hindamisekord, liikmete vahetus

Andrus teavitas, et järgmine kutsekomisjoni koosolek toimub ajavahemikul 25 - 29 august. Käesoleva ajani ei ole Kutsekomisjon valmis saanud taotluste hindamise korda ega enesehinnangufaile. Kuna järgmine taotlusvoor on 19.08, siis peab Kutsekomisjon vähemalt enesehinnangu failid selleks ajaks ette valmistama. Andrus teavitab sellest Kutsekomisjoni sekretäri.

Mäseltsi dokumendiarhiivist puuduvad Kutsekomisjoniga liikmete määramise korraldused jms paberid. Vesta kirjutab Kutsekomisjoni esimehele ja sekretärile ning palub vastavad paberid edastada.

Seoses Geoloogiaseltsi esindaja tagasi astumisega Kutsekomisjonist on neid teavitatud uue liikme esitamise vajadusest.

Erki Niitlaan on koostanud ettepaneku kutse andmise korra ja täiendusõppe arvestamise korra muutmiseks. Ole saadab ettepaneku failid kõigile liikmetele tutvumiseks. Vajadusel kutsutakse E. Niitlaan järgmisele juhatuse koosolekule.

Vesta teavitas, et Mäseltsil on sisuliselt võimalik korraldada riigihankeid koolitajate leidmiseks. Teema vajab veel täiendavat täpsustamist.

### 2. BAF II

EAS'ile esitatud taotlus lükati tagasi ning BAF'i korraldamiseks toetust ei saadud. Seoses taotluse protsessi käigus toimunud riigihankega on esitamata Riigihangete koondaruanne. Koondaruande esitamise eest vastutab Vesta Kõpp.

EAS hindas taotlust 2,45 hindepunktiga. Vesta ja Tennobert uurivad mitu hindepunkti oleks vaja positiivse otsuse saamiseks ning vastavalt sellele võetakse operatiivselt vastu otsust vastulause esitamise osas. Vastulause esitamise tähtaeg on 09.08.

Toetuse saamiseks on võimalik esitada täiendav taotlus KIK'i. Taotluse esitamise tähtaeg on 21.08.2014. Kuna EAS'i taotluse lõplik saatus on lahtine, siis KIK'i taotluse esitamise osas otsusele ei jõutud. Otsus tehakse tulenevalt EAS'i taotluse osas tehtavast otsusest.

### 3. Muud küsimused

#### Liikmemaksude tasumine.

Vesta esitas juhatusesele Eesti Mäeseltsi pangakonto väljavõtte. Väljavõttega tutvumisel ei olnud üheselt selge kas kõik liikmed on maksnud liikmemaksu. Liikmemaksude tasumist kontrollib Margus 2014. a pangaväljavõtte ning liikmete nimekirja alusel. Vesta saadab Margusele ka sularahas tasunud liikmete nimekirja.

#### Endise Eesti Põlevkivi mäeinseneride klubi transpordi toetuse taotlus.

Juhatusese poole pöördus Rein Rahuoja Eesti Põlevkivis töötanud Ida-Virumaal elavate eestikeelsete mäeinseneride klubist, kes soovib saada transpordialast toetust. Taotlusest ei selgu millega seoses ning millises summas toetust küsitakse. Vesta pöördub vastavasisulisel küsimusega klubi juhataja poole.

Koosoleku toimumise ajal puudus info selle kohta kas klubi liikmed on ka Eesti Mäeseltsi liikmed. Klubi liikmete staatust kontrollib Margus. Otsus klubi toetamise kohta võetakse vastu järgmisel pärast täiendava infot selgumist toimuval järgmisel koosolekul.

#### Mäendusleht.

Andrus tegi ettepanku Mäekonverentsi raames anda kogumiku asemel või selle lisana välja Mäenduslehe, mis ilmuks üleriigilise väljaande lisana. Võeti vastu otsus võimalike artikli teemade ja lehe vajalikkuse üle individuaalselt mõelda ning järgmisel koosolekul ideed ette kanda.

Kõik koosolekul vastuvõetud otsused olid ühehäälsed.

#### Järgmise koosoleku teemad

Järgmiseks koosolekuks püstitati järgnevad võimalikud teemad.

1. Kutsekomisjoni alane dokumentatsioon, võimalikud taotluste esitamise käigus tekkinud küsimused jms.
2. Margus esitab ülevaate EMS liikmemaksude tasumise kohta.
3. Endise Eesti Põlevkivi mäeinseneride klubi transpordi taotlus ja sellega seonduv.
4. Mäekonverents 2015 korraldamine ja ülevaade toetuse taotlustest.
5. Mäenduslehe võimalikud teemad ja selle aktuaalsus.

Järgmine koosolek toimub 16.09.2014 kl 16:30 Ojamaa kaevandus.

Protkollija

Ole Sein

Juhataja

Vesta Kõpp