

EESTI AUTISMIÜHING
Reg kood 80101488
Rahu 8
50112 Tartu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartus, 30.05.2017

Osavõtjad: Registreeritud 238 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 124 liiget (sh 53 liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile). Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. “Synlab Eesti OÜ võimalused inimeste tervisekontrolliks ja analüüsideks. Miks peaksime ka ise oma tervisel rohkem silma peal hoidma ja kuidas saab Synlab selles abiks olla”. Anneli Raave-Sepp, laboriarst, Synlab Eesti OÜ , Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud,
2. „Rajaleidja Keskuse võimalused aidata erivajadustega lapsi ja nende peresid, õppenõustamisteenustest peredele ja koolidele, nõustamiskomisjoni tööst ja tegevusest“. Piret Tatunts, Tartumaa Rajaleidja Keskuse juht
3. EAÜ 2016. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
4. Revisjonikomisjoni järelalusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige.
5. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
6. Juhatusele volituste andmine tehingute tegemiseks.
7. Jooksvad küsimused, 2017.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko.
8. Lauludega esineb Juhan Vingel.

Koosolek valib protokollijaks Ülle Rästas´e.

Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi.

1. Anneli Raave-Sepp tutvustas Synlab Eesti OÜ poolt pakutavaid võimalusi tervisekontrolliks ja analüüsideks.
2. Piret Tatunts tutvustas Tartumaa Rajaleidja keskuse tegevust ja võimalusi laste ja perede abistamiseks.
3. EAÜ 2016.a. aastaaruanne. Aastaaruannet tutvustas ja selgitas juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko.
4. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kinnitada Eesti Autismiühingu 2016. majandusaasta aruanne. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 124, vastu 0, erapooletuid 0. Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt. Koosolekul osalejad said tutvuda ühingu 2016.a. raamatupidamise materjalidega.

Aastaaruande kinnitamine. Poolt 124, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati ühehäälselt.

5. Juhatuse valimine:

Eelmisest juhatuse koosseisust on nõus jätkama ja uuesti kandideerima juhatuse liikme kohale kõik juhatuse liikmed: Marianne Kuzemtšenko, Tiina Uusma ja Anu Susi, Tuuli Toomemets ja Aulika Karo. Teisi kandidaate juhatuse liikme kohale ei esitatud.

Ettepanek panna juhatuse liikmete kandidaatide nimekiri hääletusele täies koosseisus.

Hääletatakse juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja täies koosseisus: 124 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.

Juhatus on kinnitatud koosseisus: Marianne Kuzemtšenko, Tiina Uusma, Anu Susi, Tuuli Toomemets, Aulika Karo.

Juhatuse esimehe valimine. Ettepanek valida juhatuse esimeheks praegune esimees Marianne Kuzemtšenko.

Juhatuse esimeheks valitakse Marianne Kuzemtšenko 124 poolthäälega, 0 vastu, 0 erapooletut.

Ettepanek revisjonikomisjoni jätkamiseks endises koosseisus kaheliikmelisena - Ene Soidla ja Urve Tamm. Ettepanek hääletada komisjoni valimiseks ühiselt võeti vastu 124 poolthäälega, 0 vastu, 0 erapooletut.

Hääletatakse: poolt 124, vastu 0, erapooletuid 0. Kinnitatakse revisjonikomisjon valituks ühehäälselt järgnevas kolmeks aastaks koosseisus: Ene Soidla ja Urve Tamm.

6. Volituste andmine juhatusele tehingute tegemiseks

Ettepanek lubada juhatusel teha tehinguid Eesti Autismiühingu nimel juhatuse liikmeteks valimise perioodil. Hääletatakse: poolt 124, vastu 0, erapooletuid 0.

Kinnitada juhatuse volitused Eesti Autismiühingu nimel tehinguid teha.

7. Jooksvad küsimused

Eesti Autismiühingu 2017.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2017.a. eelarvest andis ülevaate juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko.

8. Lauludega esines Juhan Vingel, klaveril saatis Rein Bleive

OTSUSED:

1. Kinnitada 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne.
2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt
3. Kinnitada Eesti Autismiühingu uus juhatuse koosseisus: Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees, Tiina Uusma, juhatuse liige, Anu Susi, juhatuse liige, Tuuli Toomemets, juhatuse liige, Aulika Karo, juhatuse liige.

4. Kinnitada Eesti Autismiühingu revisjonikomisjon koosseisus: Ene Soidla, Urve Tamm
5. Volitada juhatust tegema tehinguid Eesti Autismiühingu nimel.

Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko (allkirjastatud digitaalselt)

Koosoleku protokollija: Ülle Rästas (allkirjastatud digitaalselt)