

# Eesti Peakokkade Ühendus MTÜ

## ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolek toimus 8. aprillil 2019 kell 14.30, Siili Sahver ruumides Tallinnas Maakri 12

Koosolekul said osaleda Eesti Peakokkade Ühenduse liikmed, kes on fikseeritud 8. aprilli seisuga liikmete nimekirjas ning, mis on selle protokolliga lisa.

Vastavalt põhikirjale on koosoleku kvoorumiks 51% liikmetest, ehk koosolek on otsustusvõimeline. Kohal 67 liiget koos volikirjadega.

Koosoleku juhatajaks on Taigo Lepik ning protokollijaks Helen Vihtol.

### PÄEVAKORD:

1. 2018 aasta kokkuvõtted, aastaaruande kinnitamine, presidendi ja tegevjuhi aruanne.
2. EPÜ põhikirja muutmine. Hääletus.
3. Juhatus liikme Emmanuel Wille tagasiastumine ja asendusliikme Alar Aksalu kinnitamine. Hääletus
4. Juhatus liikmete sõnavõtted ning toimkondade moodustamine.
5. 2019 plaanid ja tegemised, ülevaade ja ettepanekud.
6. Vabad teemad ja arutelu.

### OTSUSED JA ARUTELU:

#### **1. 2018 aasta kokkuvõtted, aastaaruande kinnitamine, presidendi ja tegevjuhi aruanne.**

Taigo Lepik võttis kokku 2018 aasta.

- Aasta lõppes 12 704 EUR varade mahuga. Sh 12514 EUR raha pangakontol.
- Vett ja Leiba tasus EPÜ-le tagasi laenu kokku summas 9696 EUR ( AFL kompromissleping, lühiülevaade).
- Liikmeid oli aasta lõpuks 100 .
- Kuna 2017 aastast oli raamatupidamislikult üleval 6645 EUR laekumata makseid, mille päritolu keegi ei selgitanud ja see tuli kahjumisse kanda, siis 2018 lõpetasime kahjumiga 3998 EUR.
- Kokku olid tulud 34919 EUR ja kulud 38 917 EUR.

Revisjonikomisjoni sõnavõtt: R. Leppik, K. Uustalu. 2018 aasta kokkuvõtte kirjeldus. Ebatäpsusi ei tuvastatud, MTÜ on juhitud seaduspäraselt.

#### **OTSUSTATI: Aastaaruanne kinnitada ühehäälselt.**

Ülevaade Vett ja Leiba ning Academic Food labor OÜ tegevustest. Lepingu kehtivusest ja laenu tagasimaksetest.

Ülevaade põhilistest tuludest ja kuudest 2018 aastal.

#### Põhilised kulud/tulud:

- Laekus kokku: 15150 EUR toetusi, 3530 eur liikmetelt
- Muud tulud: 16239 eur
- Aasta Kokk võistlusele kulus 15038 lisaks tasusime ka vana võlga 6000 eur

- Abu Dhabi võistluse kulu oli 1464 eur
- Liikmete üritused kokku: 2089 eur
- Tegevjuhi tasu: 5158 eur

#### Ülevaade 2018 tegevustest.

- Bowlingu turniir, uue aasta pidu.
- Uue juhatuse valimine
- Taaskohtumised vanade partneritega ning mitmed uued partnerid.
- 2018 kokku liitus EPÜga 19 uut liiget.
- Suvepäevad Saaremaal!
- Kalanduse Teabekeskusega tehti kalaroo gasid Eesti sõjaväes.
- Peakokk kutsub külla õhtusöökide sari muutus regulaarseks.
- Aasta Kokk ja Noorkokk sai kiita kui seni paremini korraldatud võistlus, n ii osalejate kui kohtunike kui vaatlejate poolt.
- Noorte tiim esmakordselt WORLDCHEFS välisvõistlusel Abu Dhabis.
- Taigo Lepik külastas Soome Peakokkade Ühendust.
- Kutsekoolidesse uued nõukogude liikmed. Samuti meie liikmed kohtunikeks kutsekoolide võistlustel.

Ettepanekud ja märkused: Eero Olavi on Vana Vigalas nõukogu liige. Panna üles kodulehel, kes kuskil on. Ettepanek, et iga nõukogu liige annaks juhatusele ka teada koolide koosolekutel räägitust.

#### Tegevjuhi aruanne.

- Põhitegevused seotud liikmete ja infovahetusega ning sisulised arendustööd – kaasatud kõikidesse projektidesse ning plaanidesse.
- Väga edukas on olnud EPÜ pildile toomine läbi FB.
- 2019 regulaarsed liikmete üritused ja kohtumised, külastused toetajate ja partnerite juurde ning suvepäevad.
- Suuremad projektid: MEM kalaprojekt, MEM 100 kokka 100 koolil, NY ÜRO eesistumine

Suvepäevad 11-12.08 või 18.-19.08 hääletus fb.

#### Inga Paenurm kokkuvõtte partneritest ja toetajatest.

Kehtivad sponsorlepingud ja kokkulepped. Sponsorlepingute põhimõtted.

- Reaton – 10000 (7000 rahaline, 3000 tooraine)
- Electrolux – mitterahaline toetus võistluste läbiviimisel, rahaline toetus WORLDCHEFS aastamaks. Kokku suurusjärg 6000 EUR
- Profexpo – mitterahaline ja rahaline panus ca 6000 EUR kokku
- Kaupmees – 5000 (4000 rahaline, 1000 tooraine) EUR
- Karisma – 5000 EUR, vajadusel tooraine
- Puhastusimport – 1300 EUR
- Segers – 1000 rahaline ja lisaks mitterahaline.

#### Eelkokkulepe olemas

Santa Maria, Fazer, Wettel

Lisaks väga hea koostöö Orkla, Kalanduse Teabekeskus, MEM, Välisminitserium, Maaturism, UMA MEKK jt.

#### Sõnavõttud:

Marianne Lumila: Fazer toetab 2019 EPÜ-d 5000 rahaliselt ja eapsidi siis 10 000 eur.

Inga paenurme palve, et liikmed kaasaks EPÜ oma projektidesse. Koostöö oleks tugevam.

## 2. EPÜ põhikirja muutmine. Hääletus.

Tutvustame uue põhikirja redaktsiooni punkte.

Põhikiri oli seadusega vastuolus (märke Tartu Maakohtust). Uus põhikiri nähtav kodulehel: <http://chef.ee/uudised/epu-uldkoosolek-1>

Advokaadi soovitusel muudatused:

1. Lisatud üldkoosoleku pädevusse majandusaasta aruande kinnitamine (p. 5.2.), kuna tundus, et selline seadusest tulenev pädevus ei olnud teada.
2. Täpsustatud õigust võtta üldkoosolekust osa esindaja vahendusel (p. 5.5.).
3. Täpsustatud üldkoosoleku otsuse vastu võtmiseks vaja olevata häälte arvu, kõigi liikmete häälteenamuse asemel nõutav kohal olevate liikmete häälteenus (p. 5.6.).

Võimaldatud juhatuse otsuste vastu võtmist ilma koosolekut kokku kutsumata (ehk siis FB, või SKYPE hääletus). Seadus nõuab sellise otsuse vastuvõetuks lugemisel kõigi juhatuse liikmete poolthääli, kuid lubab põhikirjas ette näha teisiti. Põhikirjas loetud piisavaks häälteenus. Samuti peaks hääletamine olema kirjalik (omakäelise või digiallkirjaga),

Juhatuseliikme valimine (p. 6.2.) ei saa seaduse kohaselt olla juhatuse pädevuses, paindlikum juhatuse liikmete arv 3-5 (p. 6.2.).

**Hääletus: 67 häält poolt vastu 0 häält. Vastu võetud põhikirja uus redaktsioon ühehäälselt.**

## 3. Juhatuseliikme Emmanuel Wille tagasiastumine ja asendusliikme Alar Aksalu kinnitamine. Hääletus

Tutvustati asjolusid.

**Hääletus: 67 häält poolt, 0 häält vastu. Alar Aksalu valitud juhatuse liikmeks.**

## 4. Juhatuseliikmete sõnavõtted ning toimkondade moodustamine.

- Taigo Lepik tegi ülevaate võistluste ja WORLDCHEFS teemadest.
- Ettepanek, kas Tiit Sarv sooviks mõnda paketti kokku panna Peterburi võistluseks.
- Ettepanek luua WORLDCHEFS võistluste meeskond, kes hakkaks suurvõistlusi sisuliselt organiseerima.
- Ettepanek luua FB küsitlus, kes mis töögruppi sooviks kuuluda.
- Tarvo Kullamaa soovib liituda 100 kokka projektiga.
- Kadri Tran – liikmetega koostöö ja ürituste organiseerimine
- Alar Aksalu – uute liikmete värbamine.
- Juhatuses kokku leppida töögruppide sisuline pool ja hääletuseks FB.
- Lootus, et tuleb toimiv koostöö Bocuse d'or Eesti tiimiga.

**5. 2019 plaanid ja tegemised, ülevaade ja ettepanekud.**

- Lähiajal: 15.04 SÖE külastus!, 16.04 Kalaretk, 28.04 Stockholmi reis,
- Mai: Oregano külastus, Curlingu turniir
- Juuli: Laulupidu
- August: Suvepäevad
- September: Kokad kutsekoolides 24.-27.09 kalaprojekt, 100 kokka 100s koolis projekt,
- Oktoober: I.Paenurm ja A.Udeküll San Pellegrino Young Chef kohtunikud, Aasta Kokk ja Noorkokk 2019 23.-24.10.
- November: Lyon 3.-6.11

Info ja ettepanekud:

27.04 Avatud kalasadamate päev. Urpo ja Angelica osalevad.

24.- 25.08 Peipsi toidutänava festival. Kas EPÜ sooviks oma telki.

Aasta Kokk ja noorkokk juuni alguses välja saata.

**6. Vabad teemad ja arutelu.**

Aasta toidutegu valimine – üldkoosolekul otsustati, et parim kandidaat on Kalanduse Teabekeskus.

Arutelu, kas peaks olema põhimõtted liikme väljaviskamiseks. Otsustati:

Juhatus nõuab kirjalikku selgitust kui on alust arvata, et liige töötab EPÜ kahjuks või kahjustab EPÜ mainet ja vastavalt siis selgitustele tehakse otsus.

- Eero Olavi Kippa – TEKO soovib žürii liiget. 3. mai Koit Uustalu ja Urpo Reitnhal lähevad.
- Ettepanekud koostamisel olevatesse sisekorraeeskirjadesse: volikirja toimingud, liikme kohustus, usalduse mittekuritarvitamine.
- Tarvo Kullamaa info: Kes soovib Jazz Symponile siis paar kohta veel on.

Koosoleku juht

Protokollija

Taigo Lepik

Helen Vihtol

EPÜ President