

Eesti Peakokkade Ühendus MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolek toimus 15. mail 2018 kell 15.00, Academic Food Lab ruumides Tallinnas Rävala pst 10.

Koosolekul said osaleda Eesti Peakokkade Ühenduse liikmed, kes on fikseeritud 15. mai seisuga liikmete nimekirjas ning mis on selle protokollis lisa.

Vastavalt põhikirjale on koosoleku kvoorumiks 51% liikmetest, ehk koosolek on otsustusvõimeline. Kohal 69 liiget koos volikirjadega. 2 liiget on hääleõiguseta.

Koosoleku juhatajaks on Taigo Lepik ning protokollijaks Diane Sarapuu -Kelder.

Koosolekul viibisid kutsutud külalistena: Helen Vihtol, revisjonikomisjoni vandeadvokaat Lauri Liivat ja juhatuse õigusnõustaja.

PÄEVAKORD:

1. EPÜ presidendi ülevaade 2017 toimunust.
2. Revisjoni komisjoni kokkuvõte.
3. MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus, OÜ Vett ja Leiba ja Academic Food Labor OÜ vahelise laenu- ja rendisuhete selgitused ning edasised plaanid probleemide lahendamiseks juhatuse poolt.
4. Juristi ülevaade seaduslikust aspektist ning selgitused liikmetele ning vajadusel hääletus probleemi lahendamise kohta.
5. Põhikirja muutmine.
6. Juhatuse tagasikutsumine.
7. Uue juhatuse valimine.

1. EPÜ presidendi Rudolf Visnapuu ülevaade 2017 toimunust.

- Tegevused aastast 2017 .
- Majandusaruanne 2017, laekumised toetajad, suvepäevad, liikmemaksust ja liikmete aktiveerumine, kulud võistlused, palgad, restoranikülastused, suvepäevad ja muud kulud (paber, visiitkaardid jne, domeen ja zone meedia, maksud) aasta tulemus negatiivne 8600 eurot.
- Projektid 2018 (peakokkad soovitavad (algus tehti restoranis Juur / kleepsuga läks kiireks kuid sellise ettevõtmisega tuleks edasi tegeleda), WACS kohtunike koolitus,

võistluskoostöö sponsoritega (4 sponsorit, teeme retsepte ajakirjandusse), kolme päeva võistlus (Noor Kokk, Aasta Kokk ja üllatus), koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega (õpetada kutsekoolides tooraine kasutamisest ja õpetajaid), kutsekoja ja EPÜ vaheline koostöö (praktilise tunniga koolitus, suvepäevad, koostöö riiklike org.

- EPÜ liikmete soodustused (Tallinki pileti soodustus).

OTSUS: Võeti info teadmiseks. Kuna koosoleku alguses ei teavitatud kõiki kohalviibijaid video salvestusest, siis otsustati mitte salvestada koosolekut.

2. Revisjoni komisjoni kokkuvõte.

Revisjoni komisjoni liikme Taigo Lepiku ülevaade komisjoni tööst. Välja toodi, et juhatuse töös esineb puudusi. Vaatamata mitmetele nõuetele ei esitanud juhatus puuduolevaid dokumente:

- EPÜ laenuleping Academic Food Labor OÜ vahel (majandusaasta aruandes kajastatud)
- Sponsorluslepingutest: Metos, Paulig, Unilever, Electrolux.
- Millistel alustel loodi OÜ Vett ja Leiba? (juhatuse koosoleku protokoll)
- EPÜ ning Vett ja Leiba siduv leping.
- Kontoväljavõtted.
- Konto väljavõttel kajastatud maksete arved.
- Muud dokumendid.

Revisjoni komisjon teeb ettepaneku põhikirja muutmiseks ja senise EPÜ juhatuse tagasi kutsumiseks.

OTSUS: Võeti info teadmiseks.

3. MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus, OÜ Vett ja Leiba ja Academic Food Labor OÜ vahelise laenu- ja rendisuhete selgitused ning edasised plaanid probleemide lahendamiseks juhatuse poolt.

- Senise juhatuse esindajana võtab sõna Andrus Laaniste, et selgitada tekkinud olukorda. Eelnevalt lubati esitati lisadokumendid koosolekul (ruumide üleandmise ja vastuvõtmise akt, ruumide rendileping, laenuleping jne.), kuid faktiliselt räägiti sisust aga ei näidatud pabereid. Arutelu 2015 aasta juhatuse otsuste ja neist tulenevate tagajärgede kohta. Arutelu EPÜ ja juhatuse liikmetele kuuluvate teiste ettevõtete seoste üle. Arutelu Academic Food Lab'i pinna kasutamiseõiguse ja hinna üle. Juhatusle heideti ette info mitteliikumist, moonutatud info jagamist ja eelneva revisjonikomisjoni ettepaneku, mitte anda enam laenu ilma üldkoosoleku otsuseta, eiramist. Juhatusle liikmete vastulause: „Antud laen võeti 10.08.2015.“
- Lisaks heideti senisele juhatusele ette põhikirja omavolilist muutmist ja juhatuse liikmete arvu suurendamist. Juhatusle ütles vastulausena, et liikmete arvu suurendati üldkoosoleku otsusega. Seaduses on kohustus, et juhatus peab äriregistrisse dokumendid esitama.

- Järgmisena saab sõna juhatuse õigusnõustaja, kes selgitas omapoolselt tekkinud olukorda ja väljendas soovi leida rahumeelne lahendus olukorrale.
- Arutelu inimeste töö tasustamise ja äriplaani (firma Vett ja Leiba OÜ) ülesehituse üle.

Vana juhatus ei pakkunud välja ühtegi lahendust probleemidele (kuna nende arust neid ei eksisteeri) ning edasi asuti järgmiste päevakorra punktide juurde.

OTSUS: Võeti info teadmiseks.

4. Lauri Liivati ülevaade seaduslikust aspektist ning selgitused liikmetele ning vajadusel hääletus probleemi lahendamise kohta.

Advokaat selgitas toimunud tehingute seaduspärasust ning esmase hinnangu alusel pidas neid tühiseks, mis tähendab, et EPÜ juhatuse liikmed on sõlminud tehingud iseendaga ning see ei ole korrektne. Ettepanek juhatuse tagasikutsumiseks ning probleemiga tegelda.

OTSUS: Võeti info teadmiseks.

5. Põhikirja muutmine. Põhikirjas muutuvad juhatuse volituste ning EPÜ tegevuste punktid, mis hetkel kehtiva kohaselt on võimaldanud sellisel kujul probleemi tekkimise.

Põhikirja uue redaktsiooniga tutvuti, see oli eelnevalt saadetud kõikidele liikmetele.

Hääletamine: osales 67 liiget (2 liiget lahkus koosolekult), kellest poolt hääletas 65 ja vastu 2 liiget.

OTSUS (Mittetulundusühingute seaduse § § 23 1.lõike järgi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet):

Muuta põhikirja ning lisada põhikirja uueks juhatuse liikmete arvuks 5.

6. Juhatus tagasikutsumine.

- Senist juhatust esindav advokaat tegi ettepaneku jätkata sama juhatusega.
- Liikmete hulgast tuli märkus, et hetkel ei hinnata juhatuse professionaalsust valdkonnaalaselt, vaid nende võimekust ja oskusi juhtida EPÜd kui organisatsiooni.

Hääletamine: osales 67 liiget (2 liiget lahkus koosolekult) , kellest 52 poolthäält, 9 vastu ja 5 erapooletut, 1 hääleõiguseta.

OTSUS: Vana juhatus tagasi kutsutud.

7. Uue juhatuse valimine.

Uute juhatuse kandidaatide tutvustus (Kadri Tarn, Emmanuel Wille, Inga Paenurm, Riho Leppik, Urpo Reinthal, Taigo Lepik, Alar Aksalu, Koit Uustalu ja Priit Toomits).

Ettepanek liikmetelt: kandidaatide nimekirja lisada Rudolf Visnapuu. Arutelu.

Otsus: Lisada kandidaatide nimekirja hääletussedelitel Rudolf Visnapuu.

Määrati hääletugemiskomisjon koosseisus Tarvo Kullama ja Kaido Metsa.

Hääletamisel osales 65 hääleõiguslikku liiget.

Tulemused:

Kadri Tran – 6 häält.

Inga Paenurm – 12 häält.

Riho Leppik – 5 häält.

Taigo Lepik – 7 häält.

Emmanuel Wille – 6 häält

Alar Aksalu – 5 häält

Koit Uustalu – 3 häält

Priit Toomits – 6 häält.

Urpo Reinthal – 2 häält.

Rudolf Visnapu – 9 häält.

Kehtetud sedelid – 4 sedelit.

Valituks osutusid Inga Paenurm, Rudolf Visnapu ja Taigo Lepik.

Kuna juhatuses peab olema 5 liiget ning kolm kandidaati said ühavalju hääli, siis korraldati teine hääletusvoor. Arutelu hääletusvooru korralduse üle. Hääletada said kohalviibijad.

Hääletamisel osales 40 hääleõiguslikku liiget.

Tulemused:

Kadri Tran – 14 häält.

Emmanuel Wille – 23 häält

Priit Toomits – 3 häält.

OTSUS: uude juhatusse osutused valituks Inga Paenurm, Rudolf Visnapu, Taigo Lepik, Kadri Tran ja Emmanuel Wille.

Lisa päevakorrapunkt - Revisjonikomisjon

Kuna revisjonikomisjoni senised liikmed ei saa jätkata revisjoni komisjoni tööga otsustati lihtkorras valida uus revisjonikomisjon.

Arutelu revisjonikomisjoni uute liikmekandidaatide üle.

OTSUS: Uueks revisjonikomisjoniks valitud Riho Leppik ja Koit Uustalu.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Taigo Lepik

Allkiri

Diane Sarapuu - Kelder

Allkiri

