

## PATENDIVOLINIKE KOJA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn,

26. september 2019

Koosoleku algus kell 15.00

Koosoleku lõpp kell 17.30

Osales 5 juhatusse liiget: Almar Sehver, Mari Must, Kaie Puur, Kalev Käosaar, Urmas Kauler

Koosolekut juhatab Almar Sehver, protokollis Mari Must.

### **1. Päevakorra kinnitamine**

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Koosoleku juhataja valimine.
3. Protokollija valimine.
4. Täiendõppe kord.
5. Liikmemaksu laekumine.
6. Kutsekindlustus.
7. Dokumendihaldus.
8. Kutsekomisjoni tasustamine.
9. Andmekaitse spetsialist
10. Järgmine korraline juhatusse koosolek

**Otsustati:** kinnitada päevakord.

**Hääletus:** 5 poolt

### **2. Koosoleku juhataja valimine**

Almar Sehver (esimees) teeb ettepaneku, et juhatab koosolekut.

**Otsustati:** määrata Almar Sehver koosoleku juhatajaks.

**Hääletus:** 5 poolt

### **3. Protokollija valimine**

Almar Sehver teeb ettepaneku, et protokollib Mari Must.

**Otsustati:** määrata Mari Must protokollijaks.

**Hääletus:** 5 poolt

### **4. Täiendõppe kord**

Aastas ühes valdkonnas 8 punkti, 5 aasta jooksul 50 punkti. Kahe valdkonna puhul aastas 10 punkti, 5 aasta jooksul 75 punkti. Mõlemas valdkonnas vähemalt 30%. Erialast vähemalt 70%, kutsetegevusega külgnevast kuni 30%. Täiendõppe korra eelnõu lõppteksti koostab Almar Sehver ja kooskõlastab juhatusse liikmetega. Juhatus võtab korra vastu e-posti teel. Aruannete esitamise tähtaja osas peab kutsekomisjon liikmeid teavitama. Rakendussätetesse täiendav sätte hindamisperioodide ühtlustamise kohta erinevates valdkondades.

**Otsustati:** koostada täiendõppe korra eelnõu lõpptekst ja juhatus võtab vastu e-posti teel.

**Hääletus:** 5 poolt

### **5. Liikmemaksude laekumine**

Liikmemaksud on kõik laekunud, kuid 3 liikmemaksu on tasutud hilinemisega. Arvete tähtaeg oli 20. juuni 2019, arvel oli viide viivisele. Põhikirja § 14 kohaselt peab liikmemaksu tasumise kohustuse täitmisega viivitamise korral oma kohustust rikkunud koja liige maksma kojale viivist võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud määras või koja üldkoosoleku poolt otsustatud kindla summana. Koja

üldkoosolek otsustas 29.03.2019 asutamiskoosolekul, et rikkunud koja liige peab maksma kojale viivist 20% tähtaegselt tasumata summast.

**Otsustati:** saata viivisarved liikmemaksuga hilinejatele.

**Hääletus:** 5 poolt

## **6. Kutsekindlustus**

Põhikirja § 10 lg 1 p 1 kohaselt koja liige on kohustatud juhatust viivitamata teavitama patendivoliniku kutsekindlustuse sõlmimisest, pikendamisest või lõppemisest. Juhatus koostab tabeli (Google Drive's), millele võimaldatakse büroodele ligipääs andmete sisestamiseks hiljemalt oktoober 2019 lõpuks.

**Otsustati:** koostada tabel ja teavitada liikmeid vajadusest esitada kutsekindlustusandmed.

**Hääletus:** 5 poolt

## **7. Dokumendihaldus**

Juhatus kaalub otse veebist lahendust, hetkel on e-kirjad zone.ee's nähtavad Almar Sehverile ja Kalev Käosaarele. Tehakse nähtavaks ka ülejäänud juhatuse liikmetele. Ajutise lahendusena dokumendid Google Drive's.

**Otsustati:** selgitada turul olevaid võimalusi ja arutada järgmisel juhatuse korralisel koosolekul.

**Hääletus:** 5 poolt

## **8. Kutsekomisjoni tasustamine**

Kuna kutsekomisjonil on koja organitest kõige suurem töökoormus, siis on põhjendatud komisjoni liikmete tasustamine. Juhatus peab põhjendatuks eraldada tasustamiseks brutotasuna 2000 eurot aastas, mis jaotatakse komisjoni poolt liikmete vahel vastavalt ülesannete mahule.

**Otsustati:** eraldada kutsekomisjoni liikmete tasuks brutotasuna 2000 eurot, mille osas kutsekomisjoni esimees esitab juhatusele jaotuskava 15. detsembriks 2019.

**Hääletus:** 5 poolt

## **9. Andmekaitse spetsialist**

Koda peab määrama andmekaitse spetsialisti. Suulise nõusoleku on selleks andnud Anna Kosar.

**Otsustati:** määrata Anna Kosar andmekaitse spetsialistiks.

**Hääletus:** 5 poolt

## **10. Järgmine korraline juhatuse koosolek**

Selle kalendriaasta viimane juhatuse koosolek on 26. november 2019 kell 15.00 Turvajas.

**Otsustati:** määrata järgmine koosolek 26.11.2019 kell 15.00 Turvaja.

**Hääletus:** 5 poolt

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Almar Sehver

Juhataja

*/digitaalselt allkirjastatud/*

Mari Must

Protokollija