

PATENDIVOLINIKE KOJA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn,

18. veebruar 2020

Koosoleku algus kell 15.15

Koosoleku lõpp kell 18.00

Osaletajad 5 juhatuseliiget: Almar Sehver, Kalev Käosaar, Mari Must, Kaie Puur, Urmas Kauler.

Koosolekut juhatab Almar Sehver, protokollis Mari Must.

1. Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Koosoleku juhataja valimine.
3. Protokollija valimine.
4. Üldkoosolek 20.03.2020
5. 2019 majandusaasta aruanne
6. Kojas 2020 eelarve
7. Täiendõppekord
8. Liikmemaksud
9. Järgmine korraline juhatuskoosolek

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: 4 poolt.

3. Protokollija valimine

Almar Sehver teeb ettepaneku, et protokollib Mari Must.

Otsustati: määrata Mari Must protokollijaks.

Hääletus: 4 poolt.

4. Üldkoosolek 20.03.2020

Üldkoosoleku päevakord:

- 1) Audiitori küsimus ja võimalik nimetamine
- 2) 2019. aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni aruanne;
- 3) 2020 eelarve kinnitamine;
- 4) Liikmemaksud tasumise ülevaade;
- 5) Täiendõppekord;
- 6) Euroopa Komisjoni tõstatatud patendibüroode osaluse piirang;
- 7) Kutseedendamiseks vajalik tegevus.

Üldkoosoleku ajakava:

- 10.00 – 12.00 koolitus kohtutäitur Risto Sepäl
- 12.00 – 13.00 lõuna
- (13.00 – 13.15 Patendivolinike Seltsi likvideerimiskoosolek)
- 13.15 - 15.45 koja üldkoosolek

Otsustati: saata välja üldkoosoleku kutsed ja teavitada päevakorrast.

Hääletus: 5 poolt.

5. 2019 majandusaasta aruanne

Juhatus tutvus koja 2019. bilansi, tulemiarunde ja rahavoogude aruandega ning arutas liikmemaksude laekumise ja tehtud kuludega seonduvat.

Otsustati: Esitada koja 2019. majandusaasta aruanne revisjonikomisjonile arvamuse avaldamiseks. Revisjonikomisjon esitab oma arvamuse juhatusele hiljemalt 15. märtsiks 2020. Esitada koja 2019. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: 5 poolt.

6. Koja 2020 eelarve

Juhatus arutas 2020. eelarve projekti, sh konkreetseid ettepanekuid tulude-kulude kavandamiseks. 2020 planeeritavad tulud on 17600 eur ja planeeritavad kulud on 15590 eur. MTÜ Patendivolinike Seltsi üldkoosolek on 05.06.2019 otsusega ette näinud, et seltsi järelejäänud vara (hetkel 16 435,43 €) jaotamisel õigustatud isikuks on Patendivolinike Koda. Seega eeldatavasti laekub koja eelarvesse 2020 täiendavaid rahalisi vahendeid.

Patendivolinike Koja eelarve - 2020				
	KULUD			TULUD
Üldkoosoleku kulu	750,00 €		Liikmemaksud	16 500,00 €
Raamatupidamine	2 160,00 €		Eksamitasud	600,00 €
Audiitorkulu	2 000,00 €		Aukohtu trahvid	0,00 €
Domeenid, veebimajutus	500,00 €		Koolitustulud	500,00 €
Esinduskulud, sh reklaamikulu	1 000,00 €			
Kutsekomisjoni eelarve	2 000,00 €			
Dokumendihaldus	2 000,00 €			
Dokumendihalduse spetsialist	2 000,00 €			
Märts - täiendkoolituse kulu	180,00 €			
September - täiendkoolituse kulu	3 000,00 €			
KOKKU	15 590,00 €			17 600,00 €
VAHE:	2 010,00 €			

Otsustati: Esitada koja 2020 eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks. Teha üldkoosolekule ettepanek anda juhatusele õigus teha mõjuvatel põhjustel koja eelarves muudatusi, sh eelarve üldsummat muutes kuni 1000 eur ulatuses. Tehtud muudatused esitatakse järgmisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: 5 poolt.

7. Täiendõppekord

Kui kutsekomisjonil on ettepanekuid täiendõppekorra osas, siis esitada ettepanekud juhatusele 10. märtsiks 2020, juhatus teeb otsuse muudatuste osas ja vajadusel viib muudatused sisse 15. märtsiks 2020 ning täiendõppekorra tutvustus on üldkoosolekul.

Otsustati: teavitada kutsekomisjoni täiendõppekorra osas ettepanekute tegemise tähtajast 10. märts 2020.

Hääletus: 5 poolt.

8. Liikmemaksud

Välja saata 2020 liikmemaksuarved. Eelmise aasta liikmemaksu arved on tasutud. Viivitusega tasutud arvete korral saatis koda viivisarved. Juhatus tühistas ühe viivisarve, mille puhul patendivolinik pöördus juhatuse poole kuna ülekanne oli tehtud tähtajal aga laekus koja arvele järgmine päev.

Otsustati: välja saata 2020 arved.

Hääletus: 5 poolt.

9. Järgmine korraline juhatuse koosolek

2020. kalendriaasta II korraline juhatuse koosolek on 15. mai 2020 kell 12.00.

Otsustati: määrata järgmine juhatuse korraline koosolek 15. mai 2020 kell 12.00.

Hääletus: 5 poolt.

/digitaalselt allkirjastatud/

Almar Sehver

Juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Mari Must

Protokollija