

EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L

Toimumise aeg: 20.09.2017 kell 17.00 – 17.30

Toimumise koht: Lutheri Ärimaja, Vana-Lõuna 39, Tallinn

Tehti ettepanek valida üldkoosolekut juhatajaks Tiit Kuuli ja protokollijaks Triin Ärsis.

Ühehäälselt otsustati, et

Koosolekut juhatab: Tiit Kuuli

Protokollib: Triin Ärsis

Osalejad: võttis osa 35 liiget (lisa 1)

Üldkoosoleku päevakord:

1. Eesti Tööandjate Keskliidu 2016/2017 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar sai sõna majandusaasta aruande tutvustamiseks, ta tegi ka lõppenud majandusaastal käsitletud olulisematest tegevussuundadest. Aastaruande on heaks kiitnud volikogu ja auditikomitee ning aruandele on andnud märkusteta otsuse audiitorfirma KPMG Baltics OÜ.

Otsustati: ühehäälselt kinnitada keskliidu 2016/2017 a. majandusaasta aruanne.

2. Eesti Tööandjate Keskliidu põhikirja muutmine.

- 2.1. Muuta põhikirja punkt 5.2.2. ja sõnastada see järgmiselt:

„5.2.2. Volikogu liikmed valitakse Liidu liikmete poolt ja nende esindajate hulgast kolmeks aastaks. Iga liige võib valimisteks üles seada ühe kandidaadi, kes on tema juhtorgani liige või tegevjuht.“

- 2.2. Muuta põhikirja punkt 5.2.4. ja sõnastada see järgmiselt:

„5.2.4. Volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui teda kandidaadiks üles seadnud Liidu liige kutsub ta volikogu liikme kohalt tagasi või kui ta on lahkunud teda üles seadnud Liidu liikme juhtorgani liikme või tegevjuhi kohalt või kui vastav Liidu liige on Liidust välja astunud või välja arvatud.

Volikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel valitakse üldkoosolekul uus volikogu liige Liidu liikmete poolt ja nende esindajate hulgast põhikirja punktis 5.2.3. sätestatud korra kohaselt ning tema volitused kehtivad kuni ametis oleva volikogu volituste lõppemiseni. „

Hääletamine mõlema muudetava punkti osas.

Hääletustulemused:

Poolt: 35

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsustati: ühehäälselt kinnitada muudatused põhikirja punktides nr 5.2.2. ja 5.2.4.

Üldkoosoleku juhataja tänab kohale tulnud Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid ning Keskliidu juhatajat.

Koosolek on lõppenud.

Tiit Kuuli

Juhataja

Triin Ärsis

Protokollija