

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ üldkoosoleku protokoll

Toimumisaeg: 21. november 2020, kell 10.00-12.00

Koht: Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2, Tallinn

Osalejad: 51 liiget, neist volitustega 11

Koosoleku juhataja valimine – ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Valdeko Allik.

Koosoleku protokollija valimine – ühehäälselt valiti protokollijaks Kersti Rodes.

Päevakord:

1. TLSS juhatuse 2019.a. tegevusaruanne
2. TLSS revisjonikomisjoni aruanne
3. TLSS 2019. aasta aruande kinnitamine
4. Uue juhatuse valimine
5. Järgmise aasta liikmemaksu kinnitamine
6. Tallinna Loomaaia 24.09.2020 ettepanekud
7. TLSS 2021 aasta tegevuste planeerimine

Lisati kaheksas päevakorra punkt – uue üldkoosoleku aja määramine, sest tuleb valida uued revisjonikomisjoni liikmed.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) juhatuse 2019. a. tegevusaruanne.

01.01.2019. aasta seisuga oli TLSS-il **431** liiget.

2019. aastal lisandus nimekirja **31** uut liiget.

Seltsist välja astuise avalduse tegi **13** liiget.

Seltsist arvati välja **57** liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu,

1 liige kustutati nimekirjast surma tõttu.

31.12.2019. aasta seisuga oli TLSS-il **395** liiget.

Edasi kuulati ära juhatuse aruanne seltsi majandustegevusest ja toimunud sündmustest. Juhatus aruande kandis ette juhatuse liige Valdeko Allik.

Juhatus esimees Alar Lõhmus selgitas olukorda seoses Tallinna Loomaaia etteheidetega TLSS-i juhatuse töö läbipaistmatusega. A.Lõhmus tunnistas, et on toimunud protseduurilisi rikkumisi. Kuna ta on hetkel uurimise all, siis ei saa rohkem kommenteerida.

2. TLSS revisjonikomisjoni aruanne

Kuulati ära revisjonikomisjoni (liikmed Helen Neeve, Maarja Nigulas ja Rita Mets) aruanne, mille esitas Rita Mets.

Revidendi hinnangul ei ole juhatus jätkuvalt täitnud seadusest, üldkoosoleku otsustest ja liikmete huvidest lähtuvalt kohustusi piisava hoolsusega. Peamised puudused on seotud kulutuste puuduliku dokumenteerimise, Tallinna Loomaaia toetustaotluste esitamise ja kajastamise puudulikkusega. Puudub selge ülevaade, millised on Tallinna Loomaaia edasised tegevuse suunad ja arenguplaanid ning sellest lähtuv TLSS plaan vahendite kogumiseks ja toetusteks. Tulude ja kulude kajastamisel

on endiselt vajaka jäämisi raamatupidamise konteeringute teostamisel, kus tulud-kulud ei kajastu alati õigesti kulukohtadel. Raamatupidamist ei saa süüdistada, kuna juhatus ei anna raamatupidamisele täpseid juhiseid projektide ja kulude kajastamise kohta.

R. Metsa arvamuse kohaselt ei ole Veronika Padar seotud 7000 euro omastamisele kaasa aitamisega.

Revisjonikomisjon on arvamusel, et 7-liikmeline juhatus ei ole jätkusuutlik ja teeb ettepaneku juhatuse liikmete arvu vähendamiseks.

Revisjonikomisjonil puudub võimalus anda lõplik hinnang TLSS MTÜ 2019.a. majandusaasta aruandele, kuna majandusaasta aruannet ei ole esitatud. Revisjoni käigus on ilmsiks tulnud, et 2018. a. majandustulemust on tagasiulatuvalt muudetud ning puudub informatsioon, miks seda on tehtud.

Üldises plaanis kajastab muudetud ja täna üldkoosolekul esitletud 2019.a. raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid.

3. TLSS 2019. a. tegevusaruande ja bilansi ning kasumiaruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada 2019. aasta bilanss, tulemiaruanne ja tegevusaruanne.

Hääletamisel osales 51 häält. Üldkoosolek kinnitas bilansi, tulemiaruande ja tegevusaruande järgnevalt: poolt 50, erapooletuid – 1.

Otsus: Võtta vastu 2019. aasta bilanss, kasumiaruanne ja tegevusaruanne.

4. Uue juhatuse valimine

V. Allik tegi ettepaneku valida nelja (4) liikmeline juhatus.

Hääletuse tulemus: poolt 46, vastu – 4, erapooletu – 1.

Otsustati valida uus juhatus nelja liikmeline.

Uue juhatuse liikmete valimine

Nimetati viis (5) liikmekandidaati:

Veronika Padar

Helen Neeve

Valdeko Allik

Marko Maasik

Kersti Rodes

Pakuti ka Kristi Vahtra-Allikut, kes taandas ennast ise.

Viest välja pakutud kandidaadist johtuvalt tehti ettepanek muuta uue juhatuse liikmete arvu ja valida uus juhatus viie (5) liikmeline.

V. Allik pani hääletusele tühistada eelmine uue juhatuse liikmete arvu (4) otsus

Hääletati järgmiselt:

Poolt – 40, vastu – 0, erapooletu – 11.

V. Allik pani hääletusele valida kõik esitatud viis (5) kandidaati uue juhatuse liikmeteks. Hääletati järgmiselt: poolt – 39, vastu – 12, erapooletud – 0.

TLSS-i uue juhatuse liikmed on Valdeko Allik, Marko Maasik, Helen Neeve, Veronika Padar, Kersti Rodes.

Ühehäälselt otsustati, et juhatuse esimees valitakse järgmisel üldkoosolekul.

5. 2021. a. liikmemaksude määra kinnitamine.

Ettepanek: jätta liikmemaksude määr 2021. aastal samaks: 30 eurot, soodusmäär õpilastele ja üliõpilastele 15 eurot ja pensionäridele 7 eurot.

Otsus: Kinnitada TLSS 2021. aasta liikmemaksude suuruseks 30 eurot, soodusmäär õpilastele ja üliõpilastele 15 eurot ja pensionäridele 7 eurot.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

6. Tallinna Loomaia 24.09.2020 ettepanekud

Tallinna Loomaia direktor Tiit Maran saatis TLSS-i juhatusele uue pöördumise 17.11.2020. Oma 17.11.2020 pöördumises teatas T. Maran, et lõpetab lepingu Tallinna Loomaia ja Tallinna Loomaia Sõprade Seltsi vahel annetustena kogutud rahaliste vahendite ja vaderitoetuste kasutamise läbipaistmatuse tõttu, loomaia administratsiooni halvustamise ja loomaia laimamise pärast alates 18.11.2020.

Veronika Padar nimetas TLSS-i juhatuse pöördumist Tallinna Loomaia direktori poole sooviga saada teavet Tiigrioru projekti arengute osas. Paraku pole vastust tulnud.

7. TLSS 2021 aasta tegevuste planeerimine

TLSSi uus juhatuse ootab oma liikmetelt ettepanekuid nii 2021. a. tegevuse kui ka seltsi üldise arengu osas.

Vastava sisuline kiri saadetakse liikmetele.

Koosoleku juhataja:
Valdeko Allik
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Kersti Rodes
/allkirjastatud digitaalselt/