

MTÜ TallinnSec üldkoosolek 2019

Koosoleku toimumise aeg ja koht: koosolek toimub Solita kontoris Viru Väljak 2 ja samaaegselt online platvormil Slack grupis #generalmeeting ning video vahendusel läbi Google hangouts'i. Koosolek leidis aset 28.aprillil algusega 18.00.

Koosoleku juhataja: üldkoosoleku häälteenamusega otsustati, et üldkoosolekut juhatab liro Uusitalo.

Koosoleku protokollija: üldkoosoleku häälteenamusega otsustati, et üldkoosolekut protokollib Silvia Väli.

Koosolekul osalejad ja otsustusvõimelisus

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatati ametlikult 14.aprillil 2019, e-maili teel. E-mail oli suunatud kõigile, kes olid antud hetkeks registreerinud end TallinnSec'i liikmeks (liikmemaks tasutud). Teatisega anti ülevaade üldkoosoleku päevakorrast, toimumiskohast ja algusajast ning osalejatele anti võimalus enda tulekust teada anda täites registreerimise vormi.

Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt põhikirjas toodud punktidele:

- 7.7 Üldkoosolekul on igal ühingu täisliikmel üks hääl;
- 7.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest;
- 7.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest;

Koosolekul olid esindatud 25-st TallinnSec'i liikmest **15**: Silvia Väli, liro Uusitalo, Matis Palm, Philipp Woolaway, Sebastian Feldmann, Jiri Vidgren, Jouni Huttunen, Shamil Alifov, Roman Tsikalski, Aleksei Talisainen, Hossein Mohammady, Jaanus Kääp, Marily Hendrikson, Ossi Väänenen, Oliver Sild. **Viisteist hääleõigusega liiget moodustab 60% kõigist hääleõigusega isikutest, millega loetakse üldkoosolek ka otsustusvõimeliseks.**

TallinnSec'i liikmed **Jaanus Kääp, Roman Tsikalski, Ossi Väänenen ja Oliver Sild** kandsid oma volitusega oma hääleõiguse TallinnSec'i liikmetele Silvia Välikele, Marily Hendriksonile ja liro Uusitalole. Antud liikmete poolt esitatud volitused hääleõiguse ülekandmiseks ning üldkoosolekul osalenute nimekiri koos allkirjadega on lisatud antud protokollile lisana.

allkirjastatud digitaalselt

liro Uusitalo
Koosoleku juhataja

allkirjastatud digitaalselt

Silvia Väli
Koosoleku protokollija

Koosoleku päevakord

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on päevakorras järgmised punktid:

1. **MTÜ TallinnSec põhikirja muutmine;**
2. **2018 ja hetke (2019) ülevaade sissetulekutest ja väljaminekutest, toimunud üritustest;**
3. **Ülevaade 2019 aasta tegevuskavast ja eelarvest;**
4. **Uute juhatuse liikmete valimine.**

Koosolek toimub vastavalt esitatud päevakorrale.
Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

1.MTÜ TallinnSec põhikirja muutmine

Ettepanek on eemaldada põhikirjast punkt 7.8: “Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest”. Ettepanek tuleneb sellest, et kui liikmete arv kasvab palju suuremaks siis muutub üle poole liikmete kokkusaamine väga tülikaks ja on oht, et otsused jäävad põhjendamatult venima.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele esitatud ettepaneku punkt 7.8 põhikirjast eemaldada.

Toimub hääletamine Slack online keskkonnas kanalis #generalmeeting. Toimub hääle kokkulugemine.

Koosoleku otsus nr 1: eemaldada punkt 7.8 MTÜ TallinnSeci põhikirjast.

Koosolek otsustas **14/15** häälega eemaldada punkt 7.8 MTÜ TallinnSec-i põhikirjast. 1 osalenu jättis hääletamata. Vastuhääled puudusid.

Otsus vastu võetud.

2. 2018 aasta ülevaade TallinnSec’i üritustest ning sissetulekutest ja väljaminekutest

Koosoleku juhataja annab ülevaate TallinnSec’i asutamise algusest kuni 2018 aasta lõpuni toimunud TallinnSec-i üritustest. TallinnSec alustas oma esimese meetupiga 2017 aasta detsembris. Sellele järgnesid 5 TallinnSec meetup’i aastal 2018, mis toimusid veebruaris, märtsis, aprillis, juulis ja novembris. Järgnevalt andis koosoleku juhataja ülevaate antud üritustega seotud sissetulekutest ja väljaminekutest.

allkirjastatud digitaalselt

Iiro Uusitalo
Koosoleku juhataja

allkirjastatud digitaalselt

Silvia Väli
Koosoleku protokollija

3. Ülevaade 2019 aasta tegevuskavast ja eelarvest

2019 aasta algusest kuni üldkoosoleku toimumise ajani on lisandunud ürituste nimekirja veel lisaks jaanuaris, märtsis ja aprillis toimunud meetup'id. Koosoleku juhataja annab ülevaate toimunud üritustest ning informeerib, et TallinnSec'i tegevuskava näeb parimal juhul ette vähemalt 1 üritust igal kuul. See aga ei hõlma suve perioodi (juuni algus kuni augusti keskpaik), kus osalejate vähesuse tõttu ei ole mõistlik üritusi organiseerima hakata. Seega on eesmärgiks, et vähemalt üks üritus leiaks aset igal kuul aastal 2019, mis ei kuulu suveperioodi.

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele 2019 aasta tegevuskava kinnitamise. Toimub hääletamine. Toimub hääle kokkulugemine.

Koosoleku otsus nr 2: MTÜ TallinnSec 2019 aasta plaanitava tegevuskavaga nõustumine.

Koosolek nõustus 2019 aasta plaanitava tegevuskavaga 15/15 häälega. Vastuhääled puudusid.

Otsus vastu võetud.

Lisaks toob üldkoosoleku juhataja arutlusele TallinnSec'i liikmemaksu, mis on hetkel 12 eurot aastas. Arutus toimub teemal, kas liikmemaksu tuleks tõsta, langetada või see jätta samaks. Ühise arutluse käigus leitakse, et liikmemaksu võiks jätta samaks ning ühine arvamus kinnitatakse otsusega.

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele järgmise: "MTÜ TallinnSec liikmemaks jääb samaks (12 eurot aastas) kuniks ei otsustata teisiti järgmise üldkoosolekuga".

Toimub hääletamine Slack online keskkonnas, kanalis #generalmeeting. Toimub hääle kokkulugemine.

Koosoleku otsus nr 3: MTÜ TallinnSec liikmemaks otsustatakse jätta samaks (12 eurot aastas).

Koosolek võttis vastu otsuse nr 3 **15/15 häälega**. Vastuhääled puudusid.

Otsus vastu võetud.

allkirjastatud digitaalselt

Iiro Uusitalo
Koosoleku juhataja

allkirjastatud digitaalselt

Silvia Väli
Koosoleku protokollija

4. Uute juhatuse liikmete valimine

Koosoleku juhataja esitab üldkoosolekul ettepaneku valida uued juhatuse liikmed. Sellele järgnevalt avaldavad üldkoosolekul osalejad oma soovi astuda juhatuse liikmeks. Soovi avaldanud isikute valituks osutumise kinnitamiseks paneb koosoleku juhataja hääletusele järgmise "Nõustun, et uuteks juhatuse liikmeteks on järgmised isikud: Silvia Väli, Iiro Uusitalo, Marilyn Hendrikson, Philipp Woolaway, Aleksei Talisainen ja Matis Palm".

Toimub hääletamine Slack online keskkonnas, kanalisis #generalmeeting. Toimub hääle kokkulugemine.

Koosoleku otsus nr 4: Uuteks MTÜ TallinnSec'i juhatuse liikmeteks on Silvia Väli, Iiro Uusitalo, Marilyn Hendrikson, Matis Palm, Aleksei Talisainen ja Philipp Woolaway.

Koosolek otsustas antud isikud määrata juhatuse liikmeteks **15/15** häälega. Vastuhääled puudusid.

Otsus vastu võetud.

allkirjastatud digitaalselt

Iiro Uusitalo
Koosoleku juhataja

allkirjastatud digitaalselt

Silvia Väli
Koosoleku protokollija