

Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku protokoll nr. 46

Tallinnas, 02. aprillil 2019

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.40

Toimumise koht: Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaal (Tõnismägi 2, Tallinn)

Koosoleku juhataja: EAÜ juhatuse esimees Mikk Targo

Protokollija: EAÜ jurist Anne-Ly Hussar

Päevakorras:

1. Üldkoosoleku avamine;
2. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
3. 2018. aasta finantsaruande ärakuulamine ja arutamine;
4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
5. 2018. aasta finantsaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine ning audiitori valimine;
6. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
7. 2019. aasta eelarve arutamine ja kinnitamine;
8. Huvide konflikti vältimise juhendi kinnitamine;
9. Sõnavõttud;
10. Üldkoosoleku lõpetamine.

EAÜ üldkoosolekust osavõtuks on end registreerinud 26 inimest (vt lisa), nendest 3 inimest ei saa EAÜ üldkoosolekul hääletada järgmistel põhjustel:

1. Regina Kolev on EAÜ liikme Nikola Kolevi abikaasa, kuid ta ei ole ise EAÜ liige. Vastavalt EAÜ põhikirja punktile 3.4 saab anda volituse enda esindamiseks vaid mõnele teisele EAÜ liikmele;
2. Thea Zaitsev esitas volikirja, milles Andres Kõpper volitas ennast esindama EAÜ üldkoosolekul. Andres Kõpper ei ole EAÜ liige, vaid STIM-i liige. Ja isegi juhul kui Andres Kõpper oleks EAÜ liige, ei saaks tema manager Thea Zaitsev EAÜ üldkoosolekul hääletada, kuna ta ei ole EAÜ liige;
3. OÜ AEG Music esindajatena registreeris ennast koosolekule kaks inimest: Sandra Laura Luhtein ja Lee Lepik. Kuna igal EAÜ liikmel on hääletamisel ainult üks hääl, siis hääletada saab neist ainult üks.

Volikirja alusel on esindatud järgmised EAÜ liikmed: Juko-Mart Kõlar, Andres Vahisalu, Leelo Tungal, Eero Johannes, Kristel Laas, Märt Hunt ja Andres Talvik.

I Üldkoosoleku avamine

EAÜ üldkoosoleku toimumise teade on avaldatud EAÜ kodulehel ja materjalid kõikide üldkoosolekul arutamisele tulevate küsimustega on samuti olnud EAÜ kodulehe kaudu kättesaadavad. Lisaks on EAÜ saatnud üldkoosoleku teate ka kõigile nendele liikmetele, kes on andnud EAÜ-le oma e-posti aadressi ja avaldanud

koosoleku teate ka 19. märtsi Õhtulehes. Seega peaksid kõik EAÜ liikmed olema teadlikud tänasest EAÜ üldkoosolekust ja eeldatavasti on kõik, kes asja vastu on huvi tundnud, saanud eelnevalt ka vastavate materjalidega tutvuda.

Seisuga 15. veebruar 2019 on EAÜ-s liikmeid kokku 5096 . EAÜ-s on registreeritud 4701 muusikaautorit, 226 kunstiautorit, 67 koreograafi, 34 muusikakirjastajat ja 11 muu valdkonna autorit. 229 surnud autori 286 pärijat on astunud EAÜ liikmeks. Aastaga on juurde tulnud 204 liiget.

Mikk Targo avab EAÜ korralise üldkoosoleku ja kuulutab selle otsustusvõimeliseks, kuna vastavalt EAÜ põhikirja punktile 4.6. on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

II Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Mikk Targo teeb ettepaneku võtta otsused vastu küsimustes, millised olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

Hääletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

OTSUSTATI ühehäälselt võtta otsused vastu küsimustes, millised olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

III 2018. aasta finantsaruande ärakuulamine ja arutamine

Mikk Targo palub EAÜ tegevdirektoril, Kalev Rattusel, anda ülevaade EAÜ finantstegevusest ja muudest tegemistest 2018. aastal.

Kalev Rattus:

EAÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. 2018. aastal toimus üks EAÜ üldkoosolek.

EAÜ tegevust juhib juhatus, mille liikmed valitakse kolmeks aastaks. 2017. aasta üldkoosolekul valiti EAÜ-le 8 liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Mikk Targo (esimees), Kadri Hunt, Helena Tulve, Olav Ehala, Tõnis Kaumann, Mario Kivistik, Eero Johannes, Juko-Mart Kõlar. 2018. aastal toimus neli juhatuse koosolekut.

EAÜ igapäevase tööga tegeleb EAÜ Büroo. 2018. aastal töötas EAÜ Büroos 22 inimest.

Järelevalvet EAÜ tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse kolmeks aastaks EAÜ üldkoosoleku poolt. 2017. aasta üldkoosolekul valiti kolmeks aastaks revisjonikomisjoni tagasi Tajo Kadajas, Toivo Tulev, Margo Kõlar.

EAÜ majandustegevust auditeeris vannutatud audiitor Triin Kaasik firmast AB Birchwood Finance OÜ.