

MTÜ EESTI PEREETTEVÕTJATE LIIT EESTSEISUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 10.01.2018
Koht: Advokaadibüroo TARK, Roosikrantsi 2, Tallinn
Osavõtjad:

- president Aare Tark
- asepresident Urmas Isok (Skype)
- klubiteenistus Tauno Loodus
- arendus- ja koolitustoimkond Kristel Meos
- uusliikmete toimkond Andrei Dvorjaninov
- II sekretär Merylyn Isok

Juhataja: Aare Tark
Protokollija: Merylyn Isok

Eestseisuse koosolekul arutati / otsustati järgmisi küsimusi:

1. EPEL-i 2017 kokkuvõte ja ettevalmistus majandusaasta aruande koosolekuks.

A.Tark: Kuivõrd perekond Paplavskis, Hääl, Pöder loobusid pereürituse kulude katmisest EPEL'i eelarvest siis me oleme suutnud säästa oma rahalisi vahendeid selliselt, et koos reserviga on 31.12.2017 seisuga meil ürituste tarbeks arveldusarvel 12 458 EUR-i.

EPEL-i majandustegevusega seonduvate kulude arveldusarvel on meil 31.12.2017 seisuga 1 122 EUR-i.

14. märts 2018 on planeeritud MTÜ Eesti Pereettevõtjate Liidu majandusaasta aruande koosolek kell 14:00-18:00. Lisaks planeerime ettevõtlusalast koolitust.

Eeldatava asukoha suhtes saame otsustada hiljem.

Aruande koosolekul käsitleme ka EAS'i ettevõtluskonkursi statuudiga seonduvat ja EPEL-i 2.sekretäri valimist.

2. EPEL-i ettevõtluskonkursi statuut ja koostöö EAS-iga.

A.Tark: Koos Kristeliga (Meos) kohtusime detsembris EAS-i vastutavate inimestega, et arutada AASTA PEREETTEVÕTE kategooria loomist ettevõtlusauhindade nomineerimisel 2018 aastal.

Kristel on ette valmistanud statuudi peamised valiku kriteeriumid lähtudes Euroopa Liidus vastavatest alustest:

Valim:

- Enamus otsustusõigusest on füüsilise isiku(te) käes, kes on ettevõtte asutaja(d) või on omandanud ettevõtte osakud või nende abikaasade, vanemate, laste või laste otsuste pärijate valduses;
- Enamus otsustusõigusest on kaudsed või otsesed;
- Vähemalt üks pereliikmete või sugulaste esindaja on ametlikult seotud ettevõtte juhtimisega;

- Börsiettevõtted vastavad pereettevõtte määrusele, kui ettevõtte asutaja, tema pereliikmed või järeltulijad omavad vähemalt 25% aktsiakapitalist tulenevalt otsustusõigusest.

Võimalus on EAS'i ettevõtluskonkursi pereettevõtte alamkategoria statuudi levitamise läbi erialaliitude ning meedia.

Pakume välja, et EPEL'i esindab üks EAS-i žüriis 1 liige, kes annab liidu poolt üle eriauhinna.

Tunnustamise kriteeriumid valimi hulgast:

Kvantitatiivsed näitajad:

- Käive – absoluutne maht ja protsentuaalne kasv võrreldes eelmise majandusaastaga
- Kasum – absoluutne maht ja protsentuaalne kasv võrreldes eelmise majandusaastaga
- Lisandväärtus töötaja kohta (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv
- Investeeringud (capex põhivarasse ja finantsvarad)

Kvalitatiivsed näitajad:

- Pereliikmed on kaasatud juhtimisse
- Generatsioonivahetus on toimunud
- Perenõukogu toimumine

Kristel ja Aavo Koppel töötavad välja statuudi lõpliku redaktsiooni. Aare lepib kokku järgmise kohtumise EAS'ga.

3. EPEL-i 2018 tegevustest.

Soovijatele on avatud osalemine Soome Pereettevõtjate Talveakadeemial, mis toimub 1.02.-4.02. Soomes, Rukal.

14/03 Aruande-valimiskoosolek

24/05 – 25/05 EPEL'i aastaseminar Haapsalus koos tennise- ja golfiturniiriga.

24/05 kell 9:00-14:00 golfiturniir Jõelähtmel, tenniseturniir Tere tennisekeskuses.

17:00 saabumine Fra Mare hotelli Haapsalus.

25/05 seminarid kell 10:00 -14:00, 14.00-15.00 lõunasöök.

Külalisena kutsuda Haapsalu linnapea Urmas Sukles seminari avama.
Täpsustada Koit Uusi osalemise võimalus.

Proovida kutsuda esinema Wallenbergi, Hartwalli, Pauligi või Wall-Marti perekonna liige.

28/07 – 29/07 EPEL suvevastuvõtt ning perekond Pindmaa lugu Haanjamehe Talus.

Septembri alguses planeerida tunne liiget üritus (perek. Laul ja Klaverivabrik?).

Oktoobri alguses eraldiseisev üritus Keila-Joa lossis. Külaliseks Jüri Ratas.

Novembri lõpus või detsembri algus pidulik jõulupidu ja perekond Nõlvaku lugu.

4. Perekond Toonekurg vastuvõtt 31.01.2018.

15:00 Raido Toonekurg, Toonekure perekonna lugu. Autondus 5-10 aasta pärast – Mis kütuse jõul liigume? Kas enam istume ise roolis? Mõtteid ja trende tulevikuks!

15:30 Ranno Tingas, EY partner – Eesti maksumuudatused 2018 omaniku spektrist.

16:00 Ivo Felt, filmiprodutsent – Kuidas valmib EV100-ks film "Tõde ja õigus". Auto Forte on filmi suurtoetaja.

Rein Kasela – Missugust jooki valida EV100 tähistamiseks. Degustatsioon.

5. EPEL-i kodulehekülje uuendus

Kodulehe kaasajastamine liidu vabadest vahenditest. Merilyn võtab erinevaid pakkumisi, mille alusel EPEL-i president saab teha vastava otsuse.

Uuendatud kodulehel aktiveerida võimalus EPEL suurtoetajate firmade eksponeerimiseks. Eestseisus avaldas veelkordset tänu perekondadele Hanschmidt, Paplavskis, Hääl ja Pöder, kes kandsid EPEL üritusega seotud kulud ja EPELile vastavat arvet ei esitanud.

6. Jooksvad küsimused.

Perekond Küttis (Indrek Küttis, Kai Küttis, Gerli Küttis, Sirje Küttis, Alexander Neiland) liidust välja arvata, kuivõrd siiani on tasumata 2017 aasta liikmetasud ja ta on kaotanud sideme EPEL-iga. Samas kustutada ka perekond Küttise 2017.a. tasumata liikmemaksude võlg.

Uuteks liikmeteks kutsuda perekond Sõritsa (soovitajaks Airi Pöder) ja perekond Aru (soovitajaks Aare Tark).

Arutleti EPEL-ile püsivate ruumide kasutamise võimaluse tekkimist, sealhulgas oma maja soetamist.

Kõik küsimused võeti vastu ühehäälselt ning informatsioon võeti teadmiseks.

Järgmine eestseisuse koosolek: 18.04.2018 kell 15.00 Roosikrantsi 2, Tallinnas.

