

PROTOKOLL

EESTI TESTIJATE LIIDU ÜLDKOOSOLEK

20. JUUNI 2012, 18:10 – 20:00

Osalesid:

Nr	Kohalolijad	Nr	Volituse alusel
1	Harles Paesüld	22	Artur Assor
2	Maili Markvardt	23	Küllli Sarna
3	Ruth Kana	24	Ervin Hülp
4	Meelis Konsa	25	Kristel Tarend
5	Jan-Erik Moon	26	Magnus Hillermaa
6	Aare Nurm	27	Triinu Karmig
7	Raimond Sinivee	28	Mirko Sprenk
8	Raivo Päts	29	Chris Sinihelm
9	Rene Katsev	30	Martin Rahuoja
0	Arvi Lepp	31	Vaido Vähk
10	Konstantin Krupenin	32	Polina Morozova
11	Kaspar Loog	33	Mart Toom
12	Allan Urb	34	Liia Tammes
13	Jekaterina Ivask	35	Helju Haabel
14	Valli Rennig	36	Endre Domiczi
15	Marek Jõela	37	Tõnis Uiboupin
16	Risko Ruus (Tartu)	38	Kaidur Heliste
17	Julia Lukka (Tartu)	39	Raul Ennus
18	Rudolf Elbrecht (Tartu)	40	Magnus Hillermaa
19	Mirjam Rauba (Tartu)	41	Andres Aavik
20	Arli Türk (Tartu)	42	Renat Djomin
21	Urmo Keskel	43	Kristjan Jalukse
		44	Jana Reikop
		45	Irina Ivanova
		46	Hua Zhong

Üldkoosolek oli otsustusvõimeline (esindatud või volituse alusel esindatud oli 90% liikmetest)

Protokollis: Maili Markvardt

Koosoleku koht ja aeg: ASA Quality Services OÜ, 20.06.2012 kell 18:10 – 20:00

1. Päevakorra kinnitamine

1.1 Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. 2011. a. Tegevuste ülevaade ja majandusaruande kinnitamine

2.1 ISTQB eksamineerimise, ETL seminaride ja 2011 põhiliste tegevuste ülevaade võeti teadmiseks.

2.2 2012 aasta majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.

3. Liikmemaksud

3.1 Arutati liikmemaksu perioodi muutmist;

3.2 01.07.2012 – 30.06.2013 perioodi liikmemaksu tasuks määrati ühehäälselt 16 Eurot, liikmemaksu tasumise tähtaeg on 1. august 2012, ning need liikmed, kes liikmemaksu ei tasu, kustutatakse ETL liikmete nimekirjast.

4. ISTQB ülevaade

4.1 ISTQB ülevaade võeti teadmiseks.

5. 2012/2013 tegevuskava

5.1 Arutati töögruppide moodustamist;

5.2 Otsustati moodustada järgmised esialgsed töögrupid, millele võib lisanduda uus grupe

5.2.1 Web & Facility;

5.2.2 Üritused;

5.2.3 Sertifitseerimine;

5.2.4 ISTQB;

5.2.5 Testimisalane haridus.

5.3 Juhatuse ülesandeks on moodustada ning mehitada töögrupid;

5.4 Töögrupid esitavad oma tööplaanid ja eelarve augustis-septembris 2012;

5.5 Eelnimetatud ettepanekud võeti vastu ühehäälselt.

6. Põhikirja muutmine

6.1 Muudeti aadress, uus aadress Ehitajate tee 108, Tallinn (p 1.2 kehtivas põhikirjas);

6.2 Eemaldati erinõue koosoleku otsustusvõimelisuse kohta ühingu eesmärgi ja põhikirja muutmisel (p4.5 vanas põhikirjas, p4.5 uues põhikirjas)

6.3 Lisati Üldkoosolekul otsustamiseks lihthäälteenamuse nõue (p4.6 uues põhikirjas)

6.4 Oluliste otsuste vastuvõtmiseks vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek (p4.6 kehtivas põhikirjas, p4.7 uues põhikirjas);

6.5 Muudatused kinnitati ühehäälselt.

7. Majandusaasta muutmine

7.1 Arutati ettepanekut muuta majandusaastat nii, et see kattuks tegevusperioodidega (01.07 – 30.06);

7.2 Otsustati ühehäälselt muuta majandusaastat alates 01.07.2012 nii, et see kattuks tegevusperioodidega (01.07 – 30.06).