

MTÜ OPERATION LIFESAVER ESTONIA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, 19 aprill 2013. a

nr 016

Algus kell 12:00, lõpp kell 13:30
Toimumise koht: Toompuiestee 35, Tallinn.

Juhatas Tamo Vahemets, protokollis Ruth Ehandi.

Võtsid osa MTÜ liikmed: AS Eesti Raudtee esindajana Ivan Kappanen,
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS esindajana*ALAR PINSE*.....
AS EVR Cargo esindajana Ahto Altjõe ja Tamo Vahemets,

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja valimine
2. Koosoleku protokollija valimine
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine
4. 2011. aasta tegevusaruande kinnitamine
5. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
6. 2011. aasta kvaliteedijuhtimisarande kinnitamine
7. 2012. aasta eesmärkide / tegevuskava kinnitamine
8. 2012. aasta liikmemaksude kinnitamine
9. 2012. aasta eelarve kinnitamine

Koosolekul osalejate kindlaksmääramise järel, lähtudes MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) põhikirja punktist 4.1.11 tunnistatakse koosolek otsustusvõimeliseks, sest koosolekul osaleb 100% OLE liikmete koguarvust.

Päevakorra punktid 1 ja 2

Ivan Kappanen tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Tamo Vahemets ja protokollijaks Ruth Ehandi. Teisi kandidatuure üles ei seatud. Kandidaatide poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud.

Päevakorra punkt 3

Juhatuse esimees Tamo Vahemets esitas koosolekule kinnitamiseks päevakorra.

OTSUSTATI:

Kinnitada koosoleku päevakord esitatud kujul.

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 4

Tamo Vahemets andis ülevaate ühingu 2012a tegevusest.

OTSUSTATI:

Kinnitada OLE 2012a Tegevusaruanne (lisatud protokollile)

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 5

Tamo Vahemets andis ülevaate ühingu 2012a majandustegevusest

OTSUSTATI:

Kinnitada OLE 2012a auditeeritud Majandusaasta aruanne
(2012a Majandusaasta aruanne on lisatud protokollile)

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 6

Tamo Vahemets andis ülevaate ühingu 2012a Kvaliteedijuhtimise järelevalve auditi läbiviimisest AS Metrosert poolt.

OTSUSTATI:

Kinnitada OLE 2012a Kvaliteedijuhtimise aruanne
(Metrosert'i akt lisatud protokollile)

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 7

Tamo Vahemets esitas OLE 2013. aasta tegevuskava projekti.

OTSUSTATI:

Kinnitada MTÜ Operation Lifesaver Estonia 2013 aasta tegevuskava
(OLE tegevuskava 2013 on lisatud protokollile)

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 8

Tamo Vahemets esitas OLE liikmemaksude 2013a projekti.

OTSUSTATI:

Mitte muuta liikmemakse
Liikmemaksud liikmete lõikes:

AS Eesti Raudtee	137 472 EUR
AS EVR Cargo	25 000 EUR
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS	7 670 EUR
Eraisikud	64 EUR

Uutele liituvatele ettevõtetele 0,1 % ettevõtte liitumisele eelnenud majandusaasta käibest.

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Päevakorra punkt 9

Tamo Vahemets esitas OLE 2013. aasta eelarve projekti

OTSUSTATI:

Kinnitada OLE 2013a eelarve
(kinnitatud eelarve on lisatud protokollile)

Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

Koosoleku juhataja



Tamo Vahemets

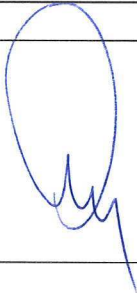
Koosoleku protokollija



Ruth Ehandi

**MTÜ Operation Lifesaver Estonia liikmete
19. aprill 2013. a üldkoosolekust
osavõtjate**

NIMEKIRI

Nimi	Allkiri
AS Eesti Raudtee esindaja Ivan Kappanen	
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS esindaja ..ALAR PÕUSEL.....	
AS EVR Cargo esindaja Ahto Altjõe	
Tamo Vahemets	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühingu Operation Lifesaver Estonia juhatusele

Oleme auditeerinud mittetulundusühingu Operation Lifesaver Estonia raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 12, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti), mis nõuab, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi saamaks põhjendatud kindluse selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab protseduuride läbiviimist eesmärgiga saada tõendusmaterjali raamatu- pidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane auditarvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Arvame, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt mittetulundusühing Operation Lifesaver Estonia finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Lilli Kask
Vandeaudiitori number 206
Balti Audit OÜ
Tegevusloa number 148
Lootsi 11, Tallinn 10151

07.04.2013.

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude kutseorganisatsioonide tegevus	94129	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6156777
Faks	+372 6156379
E-posti aadress	ole@ole.ee
Veebilehe aadress	www.ole.ee