

aastakoosoleku protokoll 24. aprill 2015

Tallinn

Koosoleku juhatajaks valiti **Villem Aruoja**, protokollijaks **Mariliis Sihtmäe** ja häätelugejaks **Rain Reiman**. Koosolekul oli kohal **60.** seltsi liikmest (seis 31.12.2014) 28 liiget, lisaks 14 liiget volitustega. Kokku osales seega koosoleku hääletustel 42 liiget.

**Päevakord:**

Anne Kahru avasõna. ETS logoga suveniirtasside jagamine koosolekul osalenud ETS asutajaliikmetele.

1. Kvoorum kontroll. Kvoorum on olemas (42 liiget 60st kas isiklikult või volitatuna kohal).

**Koosoleku päevakord:**

1. ETS 2014 tegevusaruanne
2. ETS 2014 finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne
3. Varia (kohapeal algatatud küsimused)

Anne Kahru teeb ettepaneku täiendada päevakorda punktiga ETS Revisjonikomisjoni esimehe nimetamise osas ja panna see esimeseks päevakorrapunktiks. Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Revisjonikomisjoni esimehe määramine.  
Hääletati ühehäälselt Marina Trapido jätkamise poolt Revisjonikomisjoni esimehena.
2. Anne Kahru esitas aruande Seltsi juhatuse tööst koosolekute vahelisel perioodil (2014–2015), mis seejärel ühehäälselt kinnitati. Kokkuvõtvalt tegevusaruandest:
  - a. toimus 3 ETS juhatuse koosolekut:
    - i. märts 2014 – ETS juhatuse esimehe (A. Kahru) ja sekretär-varahoidja (A. Ivask) valimine;
    - ii. september 2014 – kolme uue liikme vastuvõtt ETS-i;
    - iii. märts 2015 – ETS aastakoosoleku planeerimine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis ja ETS logoga kruuside tegemine.
  - b. A. Kahru ja A. Ivask kirjutasid IUTOX 2014.a. uudiskirja suvenumbrisse artikli Eesti Toksikoloogia Seltsist: [http://iutox.org/newsletter\\_06\\_14Full.asp](http://iutox.org/newsletter_06_14Full.asp)
  - c. märtsis 2015.a. tutvustasid K. Kasemets ja S. Suppi ETS-i ja selle tegemisi posterettekandega SOT 54. aastakoosolekul San Diegos. Poster oli toodud kohale ka ETS aastakoosolekule.
  - d. septembris 2015 toimub EUROTOX 2015, kuhu ka ETS juhatuse 2013.a. erisessiooni ettepaneku esitas. A. Kahru (KBFI) ja Syed Ali (US FDA) juhtimisel toimubki seal nüüd ühendatud erisessioon W9: *Toxicological and Ecotoxicological Aspects of Metal Based Nanomaterials*, <http://www.eurotox2015.com/home/83/>
3. Villem Aruoja esitas Angela Ivaski koostatud ETS-i 2014.a. finantsaruande. See kinnitati ühehäälselt. Marina Tranpido tutvustas revisjonikomisjoni aruannet. Revisjonikomisjoni töö kinnitati ühehäälselt heaks.
4. Kohapeal algatatud küsimused: ei algatatud.

24. aprill 2015

Tallinn

Koosoleku juhataja: **Villem Aruoja**

Protokollija: **Mariliis Sihtmäe**

Koosoleku protokollile on lisatud koosolekul osalenud Seltsi liikmete nimekiri.