

# GS1 ESTONIA MTÜ

## p õ h i k i r i

### 1. Mittetulundusühingu nimi ja asukoht

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi **Ühing**) nimi on: **GS1 Estonia MTÜ**.

1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Harju maakond, Tallinn.

### 2. Üldsätted

2.1. Ühing on vabatahtliku liikmeksoleku alusel ja avalikes huvides loodud ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

2.2. Ühing on rahvusvahelise GS1 organisatsiooni GS1 AISBL ainus ametlik esindaja Eesti Vabariigis.

2.3. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

### 3. Ühingu eesmärk ja tegevuse üldpõhimõtted

3.1. Ühingu eesmärgiks on kaupade, teenuste ja asukohtade identifitseerimist võimaldavate rahvusvahelise GS1 AISBL organisatsiooni standarditele vastavate numbrite väljaandmine, vastavasisuliste registrite haldamine, GS1 süsteemi standardite tutvustamine ja kasutamise edendamine Eestis.

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

- väljastab kasutajatele unikaalsed numbrid toodete, varade, teenuste ja asukohtade identifitseerimiseks vastavalt rahvusvahelise GS1 organisatsiooni poolt kehtestatud standarditele ja reeglitele;
- nõustab ja koolitab GS1 süsteemi kasutusvõimalustest erinevates tööstus-, kaubandus- ja muudes sektorites;
- vastavalt oma tegevuse eesmärgile teeb koostööd erinevate huvigruppide, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsusorganitega, samuti muude huvitatud isikutega;
- teeb koostööd rahvusvahelise GS1 organisatsiooniga ning teiste riikide GS1 organisatsioonidega GS1 süsteemi edendamiseks ja arendamiseks;
- kasutab sihtotstarbeliselt liikmemaksudest laekunud summasid;
- koordineerib ja kontrollib GS1 süsteemi kasutamist Eestis ning haldab GS1 numbrite registreid.

3.3. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

3.4. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

3.5. Ühing kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

#### **4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord**

4.1. Ühingu liikmeks võib olla iga eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik ning füüsilisest isikust ettevõtja, kes tunnistab ja järgib Ühingu põhikirja ning soovib arendada Ühingu eesmärkide ja põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

4.2. Ühingu liikmeskond jaguneb tegevliikmeteks ja assotsieerunud liikmeteks.

4.3. Ühingu tegevliikmeteks võivad olla tootjad, jaemüüjad, hulgimüüjad ja muud registreeritud isikud, kes soovivad kasutada GS1 süsteemi standardeid ja kes vajavad GS1 numbreid. Ühingu tegevliikmel on õigus osaleda üldkoosolekul hääleõigusega ning kohustus tasuda iga-aastast liikmemaksu.

4.4. Ühingu assotsieerunud liikmeteks võivad olla eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad ainult GTIN koodi perioodilisele väljaandele, millele on omistatud ISSN number. Ühingu assotsieerunud liikmel ei ole üldkoosolekul hääleõigust ega kohustust tasuda iga-aastast liikmemaksu.

4.5. Liikmeks astuja võetakse Ühingu liikmeks kirjaliku ankeet-avalduse alusel peale ühekordse liitumistasu ja jooksva aasta eest liikmemaksu tasumist viie (5) tööpäeva jooksul. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ja kinnitab tegevdirektor, tema äraolekul tegevdirektori poolt volitatud isik.

4.6. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks võtmine on vastuolus seaduses või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse isikule, keda ei võetud Ühingu liikmeks viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Otsus peab sisaldama liikmeks vastuvõtmisest keeldumise põhjuse. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib edasi kaevata ühe (1) kuu jooksul otsuse saamise päevast arvates, üldkoosolekule.

4.7. Liikmel on igal ajal õigus Ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjaliku avaldusega üks (1) kuu ette.

4.8. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega parandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme ühinemise, jaotumise või lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.

4.9. Liige võidakse Ühingust välja arvata, kui ta:

- rikub Ühingu põhikirja;
- tegutseb vastuolus Ühingu eesmärkidega või kahjustab oma tegevusega oluliselt Ühingu nime või mainet;
- ei tasu kindlaksmääratud tähtajaks kohustuslikku liikmemaksu.

4.10. Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada. Juhatus otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata üldkoosolekule ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

## **5. Liikmete õigused ja kohustused**

5.1. Tegevliikme õigused ja kohustused omandab isik peale Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemist.

5.2. Ühingu tegevliikmetel on õigus:

- valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning osaleda muul viisil Ühingu tegevuses;
- osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
- saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta;
- esitada Ühingu juhtorganitele arutamiseks ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekule esitatavad küsimused esitatakse juhatuse kaudu;
- astuda Ühingust välja;
- üks kord liikmeks oleku aja jooksul peatada avalduse alusel oma liikmelisus Ühingus kuni üheks (1) aastaks;
- kasutada muid seaduses sätestatud õigusi ja eelistusi.

5.3. Ühingu liige on kohustatud:

- järgima Ühingu põhikirja ning täitma Ühingu juht- ja kontrollorganite seaduspäraseid otsuseid;
- tasuma õigeaegselt ja sätestatud suuruses iga-aastast liikmemaksu, v.a. assotsieerunud liige;
- kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingu vara ning hoiduma Ühingut kahjustavast tegevusest;
- andma enda kohta tõest informatsiooni;
- teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja/või nende muutusest;
- juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral viivitamatult informeerima sellest juhatust;
- täitma liikmelisuse üldtingimusi.

## **6. GS1 Numbrite omistamine**

6.1. Ühing väljastab tegevliikmele GS1 Numbrid ja/või globaalse ettevõtteprefiksi.

6.2. GS1 Numbrite taotlemise täpsem kord ja kasutamise tingimused on kindlaks määratud Ühingu juhatuse poolt kinnitatud liikmelisuse üldtingimustes.

6.3. Ühing registreerib väljaantud GS1 Numbrid GS1 Estonia registris, mis on osa rahvusvahelisest GS1 registrist.

6.4. Liikmelisuse lõppemisel sõltumata põhjusest kaotab liige õiguse kasutada GS1 Numbreid. Nimetatud numbrid arhiveeritakse Ühingu registris ja neid võib välja anda uuele taotlejale pärast kolme aasta möödumist.

## 7. Ühingu juhtimine

Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, Ühingu esindamiseks ja juhtimiseks valitakse juhatus. Ühingu täidesaatev ja korraldav organ on tegevdirektor.

### Üldkoosolek

7.1. Ühingu liikmed teostavad oma õigusi liikmete üldkoosolekul.

7.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

7.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt omal initsiatiivil või kui seda nõuavad Ühingu huvid või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest või kui seda nõuab audiitor. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesolevas punktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusesega.

7.4. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku, teatades sellest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) kõigile Ühingu liikmetele vähemalt kümme (10) päeva ette. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord.

7.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- juhatuse liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
- revisjoni või audiitorikontrolli määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine;
- juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmeka tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
- Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
- Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jagamisel õigustatud isikute määramine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse.

7.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud tegevliikmete arvust, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.

7.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku

päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik tegevliikmed.

7.8. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu tegevliige või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Assotsieerunud liikmel hääleõigus puudub.

7.9. Igal Ühingu tegevliikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab tema vabastamist kohustusest või vastutusest; liikme ja Ühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Ühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme häält ei arvestata.

7.10. Ühingu liige võib hääletada enda valimisel juhatuse liikmeks, ametiaja pikendamisel ja tagasikutsumisel.

7.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu tegevliikmetest või nende esindajatest ja käesoleva põhikirjaga ei ole teatud küsimuste otsustamisel ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7.12. Juhatuse liikmete ja teiste isikute valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam häält. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

7.13. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud tegevliikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

7.14. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Ühingu tegevliikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.15. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu tegevliikmed.

7.16. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud.

## **Juhatus**

7.17. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Ühingut. Juhatus võib otsustada kõiki küsimusi, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud üldkoosoleku ainupädevusse.

7.18. Juhatuse liikmete alammääraks on kolm (3) liiget ja ülemmääraks on viis (5) liiget.

7.19. Juhatuse liige valitakse üldkoosoleku poolt neljaks (4) aastaks.

7.20. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

7.21. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

7.22. Ühingu esindamise õigus kõikides õigustoimingutes on igal juhatuse liikmel.

7.23. Ühingu nimel tehingute tegemisel on juhatuse liikmed kohustatud Ühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid. Juhatus ei ole õigust esindada Ühingu tehingute tegemisel, mille puhul vastavalt seadusele otsustab esindaja määramise eraldi üldkoosolek.

7.24. Juhatus liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu, mille suurus ja maksimise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

7.25. Juhatus koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda aastas. Erakorraline koosolek kutsutakse juhatuse esimehe poolt kokku 1/3 juhatuse liikmete kirjalikul nõudmisel 10 päeva jooksul alates nõudmise esitamise päevale järgnevast päevast.

7.26. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl, tema puudumisel aseesimehe hääl.

7.27. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kirjalikult, koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatuse otsuse eelnõu kirjalikult või elektrooniliselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab selle kohta esitama oma kirjaliku (elektroonilise) seisukoha. Kui juhatuse liige nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta ei hääletanud. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. Hääletamistulemuste kohta koostab juhatuse hääletusprotokoll, millest informeeritakse kõiki juhatuse liikmeid viivitamatult.

7.28. Juhatus liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Ühingu poolt.

7.29. Juhatus pädevusse kuulub:

- üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine;
- Ühingu liikmete arvestuse korraldamine;
- liikmete liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
- liikmelisuse üldtingimuste kehtestamine;
- Ühingu raamatupidamise ja audiitorkontrolli lepingute korraldamine;
- majandusaasta aruande üldkoosolekule esitamine;
- eelarve koostamine ja kinnitamine;
- tegevdirektori tööle võtmine ja töölt vabastamine;
- liitumis- ja liikmemaksumäärade kehtestamine;
- Ühingu poolt osutatavate teenuste loetelu ja hinnatariifide kehtestamine;
- Ühingu kuulumate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks (vara kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine);

- esindusõiguse määramine rahvusvahelistel nõupidamistel osalemiseks ja Ühingu tegevusega seotud organisatsioonide organitesse nimetamiseks;
- muude Ühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

## **Tegevdirektor**

7.30. Tegevdirektor on Ühingu täidesaatev ja korraldav organ, kes:

- teostab Ühingu tegevuse operatiivset juhtimist, tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ja kinnitatud aastaelarve täitmise;
- valmistab ette materjale juhatuse koosolekuteks ja üldkoosolekuks;
- otsustab liikme vastuvõtmise Ühingu liikmeks;
- kasutab ja käsutab Ühingu põhi- ja käibevahendeid ja muud vara, juhatuse otsusega võidakse kehtestada piiranguid vara käsutamiseks;
- võtab tööle Ühingu töötajad ja määrab nende töötasud;
- kirjutab Ühingu nimel alla lepingutele, kohustistele, volikirjadele ja rahalistele dokumentidele;
- vastutab isiklikult Ühingu majandusliku seisukorra ja tegevuse eest, annab oma tegevusest aru juhatusele;
- võtab vastu muid otsuseid oma pädevuse piires;
- tegevdirektori äraolekul asendab teda tema poolt määratud Ühingu töötaja.

## **Ühingu kontrollorgan**

7.31. Ühingu tegevuse kontrollimiseks määrab üldkoosolek revisjoni või audiitorkontrolli.

7.32. Juhatuse liikmed ja tegevdirektor peavad võimaldama audiitoril tutvuda kõigi audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Audiitoril on õigus kontrollida Ühingu vara, arveldusarveid ja muid raamatupidamisdokumente. Audiitor koostab audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

## **8. Ühingu vara**

8.1. Põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete saavutamiseks on Ühingul õigus omada ja omandada Ühingu tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara.

8.2. Ühingu vara ja vahendid moodustuvad:

- ühekordsetest liitumismaksudest;
- iga-aastastest liikmemaksudest;
- Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;
- riigi- ja kohalike omavalitsuste toetustest;
- füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
- sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest tuludest, mis ei ole seadusega vastuolus ja on vajalikud Ühingu tegevuse arendamiseks.

8.3. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Ühing ei kannu varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

## 9. Ühingu lõpetamine

### 9.1. Ühingu lõpetatakse:

- üldkoosoleku otsusega;
- kohtumäärusega huvitatud isiku nõudel (sundlõpetamine);
- Ühingu pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
- Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla 10 (kümne);
- muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

9.2. Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud tegevliikmetest.

9.3. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikutele.

9.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu registrist kustutamiseks. Ühingu dokumendid antakse hoiule ühele likvideerijale või arhiivile.

*Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Ühingu liikmete erakorralisel üldkoosolekul 8.detsembril 2017.a.*