



EESTI LOHESURFILIIT

EESTI LOHESURFILIIT

Üldkoosoleku protokoll nr. 2/2015

Koosolek toimus Tallinnas, Regati pst. 1-5P

09.05.2015

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.00

Juhatas: Kerli Otti

Protokollis: Tarmo Richard Klamp

Võtsid osa: Kerli Otti, Madis Kallas, Tarmo Richard Klamp, Ranno Rumm

Kohal 4 liiget. Kokku on Eesti Lohesurfiliidus 53 liiget. Tegu on teistkordselt kokku kutusutud üldkoosolekuga ja MTÜ Eesti Lohesurfiliit põhikirja 4.4 alusel on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Võistlejalitsentsi sisseviimine 2015 aastast
2. Põhikirja muutmine
3. Võistluskalender
4. Ülevaade tegevusprojektidest ja Kultuurkapitalile esitatud projektidest
5. Majandusaasta aruande kinnitamine
6. Treenerikutse valdkonna edasimineku ülevaade
7. Sponsorite otsimine

1. Võistlejalitsentsi sisseviimine

Ettepanek sisse viia võistlejalitsents. Sellega seoses saavad 2015 Eesti Meistrivõistluste arvestuses osaleda kõik füüsilisest isikust Eesti kodanikud, kes omavad võistlejalitsentsi. Litsentsi taotlemine käib ELL kodulehe kaudu.

2. Põhikirja muutmine

Vaadati põhikirja muudatusettepanekuid

OTSUSTATI ühehäälselt muuta Eesti Lohesurfiliidu põhikirja järgmiselt:

Ettepanek muuta põhikirja järgnevat:

Lisada 1.2. Liidu ametlikuks nimetuseks on:

Lisada 1.2.1. eesti keeles: Eesti Lohesurfiliit

Lisada 1.2.2. inglise keeles: Estonian Kitesuring Association

Eemaldada 3.1. Liidu liikmeteks võivad olla kõik lohesurfispordiga tegelevad füüsilised- ja juriidilised isikud, kes on nõus kandma Liidu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi. Liidu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Juriidilise isiku avaldus peab sisaldama füüsiliste isikute nimekirja, kes esindavad Liidus juriidilist isikut ning kellele laienevad Liidu põhikirjast tulenevad

õigused ja kohustused. Liidu juhatus vaatab valduse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus lihthälteenamusega.

Lisada 3.1. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes tegelevad aktiivselt lohelauaspordi edendamise ja kes on nõus kandma Liidu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus lihthälteenamusega.

Eemaldada 3.2 Avalduse esitaja arvatakse Liidu liikmeks peale juhatuse vastavasisulise otsuse tegemist ja liitumis- ning aastamaksu tasumist. Liikmeks astumise ja liitumis- ning aastamaksu tasumise täiendavad tingimused ja korra määrab juhatus.

Lisada 3.2. Liidu liikmeks astuda soovijail tuleb esitada kirjalik avaldus ja maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta. Avalduse kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest Liitu. Juhul, kui juhatus avaldust ei rahulda, tagastatakse liikmemaks liikmeks astuda soovijale hiljemalt 10 päeva jooksul alates avalduse rahuldamata jätmisest. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kalendriaasta 31. märts. Juhul, kui liige ei tasu liikmemaksu tähtaegselt, siis on juhatusel õigus liikme liikmestaatus peatada, liige Liidu liikmeskonnast välja arvata või piirata liikme hääleõigust üheks aastaks.

Eemaldada 4.11. Juriidilist isikut esindab või esindavad Liidu juhatuse poolt kinnitatud juriidilise isiku liitumisavalduses nimetatud füüsiline isik või isikud. Igal juriidilise liikme füüsilisel isikul ja igal Liidu füüsilisel liikmel on üks hääl.

Lisada 4.11. Igal Liidu liikmel on üks hääl.

Eemaldada 5.4.9 lohenumbrite registri pidamine;

Eemaldada 5.4.11. liitumis- ja aastamaksude määramine;

Lisada 5.4.11. tasude ja maksude määramine;

Eemaldada 5.9 Liidu finants-majanduslikku tegevust kontrollib üks kord aastas revident, kes esitab revisjoniaruande üldkoosolekule. Revident ei tohi olla samal ajal juhatuse liige.

Eemaldada 6.1.1. liitumis- ja aastamaksudest;

Lisada 6.1.1. maksudest ja tasudest;

Lisada 8. JÄRELEVALVE

8.1. Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8.3. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

3. Võistluskalender

Koosoleku juhataja andis ülevaate 2015 võistluskalendrist.

4. Ülevaade tegevusprojektidest ja Kultuurkapitalile esitatud projektidest

Kulka projektid ei ole saanud seni rahastust.

5. Majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja andis ülevaate 2014 majandusaasta aruandest.

OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada Eesti Lohesurfiliidu 2014 majandusaasta aruanne

6. Treenerikutse valdkonna edasiminekute ülevaade

Koosoleku juhataja andis ülevaate treenerikutse valdkonna arengutest.

7. Sponsorite otsimine

Koosoleku juhataja andis ülevaate uute toetajate otsinguprotsessist.

Lõppsõna

Protokollile on lisatud oseljate nimekiri

Kerli Otti
koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt*)

Tarmo Richard Klamp
protokollija
(allkirjastatud digitaalselt*)

Lisa

Eesti Lohesurfiliidu teistkordne üldkoosolek
09.05.2015

Osalejate nimekiri:

Nimi

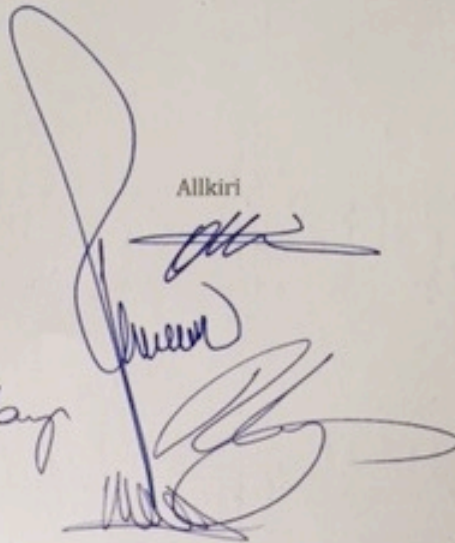
Merli Otti

Rannu Ruum

Taru Pichod Klau

Mads Kallas

Allkiri

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name in the list. The signatures are: 1. Merli Otti: a large, looped signature. 2. Rannu Ruum: a signature with a large 'R' and 'u'. 3. Taru Pichod Klau: a signature with a large 'P' and 'K'. 4. Mads Kallas: a signature with a large 'M' and 'K'.