



EESTI LOHESURFILIIT

EESTI LOHESURFILIIT

Üldkoosoleku protokoll nr. 1/2015

Koosolek toimus Tallinnas, Regati pst. 1-5P

18.04.2015

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00

Juhatas: Kerli Otti

Protokollis: Tarmo Richard Klamp

Võtsid osa: Kerli Otti, Madis Kallas, Tarmo Richard Klamp, Margus Otsa, Marek Laasik, Erkki Soosaar.

Otsustamiseks kvoorum puudub. Koosolek otsustati pidada informatiivsena.

Päevakord:

1. Võistlejalitsentsi sisseviimine 2015 aastast
2. Põhikirja muutmine (juriidiliste liikmete liiduks, jm)
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.

Marek Laasik märkus: Mis kuupäevani litsentse antakse? Peaks olema näiteks nii, et juuni alguseni on võimalik litsents välja osta, muidu tasutakse selle eest alles hooaja lõpus kui on näha kas võistlused vilja kandsid ja poodiumikoht olemas.

2. Põhikirja muutmine

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

Madis Kallas märkus: Kitesurfing asemel võiks olla Kiteboarding, nagu rahvusvaheliselt kasutusel on.

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 lohelauspordi- või surfi edendamise, kes on nõus kandma Liidu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus lihthälteenamusega.

Marek Laasik märkus: Sõna surf ei peaks siin olema, piisab lohelauspordi väljatoomisest.

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 rahuldumata 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.

Margus Otsa märkus: viimane lause oleks korrektne selliselt - Igal juriidilise liikme füüsilisel isikul on üks hääl.

Minumeelest sellist märkust Otsa ei teinud – see oli Mareki märkus!

Lisada 4.11. Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl.

Marek Laasik märkus: viimane lause oleks korrektne selliselt - Igal juriidilise liikme füüsilisel isikul on üks hääl. Kolevant on ju OÜ.

Kerli Otti märkus: mõiste -juriidiline liige võiks olla muudetud Liidu liige.

Muuta 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.

Madis Kallas märkus: 2015 aastal ei ole plaanitud slalli võistlust läbi viia.

4. Ülevaade tegevusprojektidest ja Kultuurkapitalile esitatud projektidest

Koosoleku juhataja andis ülevaate laekunud tegevusprojektidest ja Kultuurkapitalile esitatud projektidest. Laekus 9 projektitaotlust, hetkel on veel juhatuse poolt kokku leppimata eelarvest eraldatava summa proportsioon tegevusprojektidele ning paika panemata raha jaotamise printsiibid. Kulka projektid ei ole saandu rahastust.

5. Majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja andis ülevaate 2014 majandusaasta aruandest.

6. Treenerikutse valdkonna edasimineku ülevaade

Koosoleku juhataja andis ülevaate treenerikutse valdkonna arengutest.

7. Sponsorite otsimine

Koosoleku juhataja andis ülevaate uute toetajate otsinguprotsessist.

Lõppsõna

Juhatus kutsub kokku teistkordse üldkoosoleku.

Tarmo Richard Klamp märkus: kuna saame peadselt rääkida ELL-ist kui juriidiliste isikute liidust, siis on oluline teadvustada, et otsustajate ring väheneb ja muutub konkreetsemaks. ELL juhatuse liikmena soovin luua diskussiooni juriidiliste isikute esindajatega ELL tulevaste toetajate leidmise eelduseks olevate juriidiliste klubiliikmete toetamise põhimõtete paikapanemiseks.

Kerli Otti
koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt*)

Tarmo Richard Klamp
protokollija
(allkirjastatud digitaalselt*)