



EESTI LOHESURFILIIT

EESTI LOHESURFILIIT

Koosoleku protokoll nr. 5/2012

Koosolek toimus interneti teel
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00

9.11. 2012

Juhatas: Mihkel Ausmaa

Protokollis: Kerli Otti

Võtsid osa: Mihkel Ausmaa, Kerli Otti

Päevakord:

Liikmete vastuvõtmine

ELL juhatuse liikme, Heikki Grossi, tagasiastumise soov

Asjaajamise üleandmine

1. Liikmete vastuvõtmine

Kuulati:

Kerli: Seoses juhatuse liikmete volituste pikale veninud kinnitamisega, pole kõiki liikmeid ametlikult vastu võetud. Nüüd, kui äriregistris on kinnitatud juhatuse liikmed, saame vormistada nõuetekohase liikmete vastuvõtmise.

OTSUSTATI:

Võtta vastu ja kinnitada alljärgnevad inimesed vastavalt saabunud avaldustele märgitud kuupäevadega Eesti Lohesurfiliidu liikmeteks:

Tarmo	Ilo
Ingmar	Vahtra
Aivar	Kamm
Jaan	Puskar
Henri	Kaar
Hans	Asmus
Raigo	Piho

2. ELL juhatuse liikme, Heikki Grossi, tagasiastumise soov

Kuulati:

Kerli: Heikki Gross näeb, et ta ei jõua tegeleda Eesti Lohesurfiliidu juhatuse liikme kohustustega ning avaldas 13.10.2012 toimunud üldkoosolekul soovi tagasi astuda. Põhikirjajärgselt peab ELL'il olema 3 juhatuse liiget. Otsisime võimalikke kandidaate ja tegime ettepaneku Madis Kallasele, kes oli nõus juhatuse kandideerima. Kõigile ELL

liikmetele on sellest teavitatud ning jäetud võimalus ka oma kandidatuuri ülesseadmiseks. 7. nov seisuga ei ole ühtegi teist kandidaadiavaldust ELL saabunud. Madis on saatnud oma nõusolekuavalduse. Korraldada tuleb uus üldkoosolek, et saaksime kinnitada uue juhatuse liikme.

OTSUSTATI:

- 1) Kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Heikki Gross.
- 2) Esitada uue juhatuse liikme kandidaadina Madis Kallas
- 3) Kutsuda kokku uus üldkoosolek

3. Asjaajamise üleandmine

Kuulati:

Kerli: Kõik asjaajamisega seotud dokumendid on Heikki Grossi käes. Heikki Gross võttis üle asjaajamise Rauno Pikkorilt kevadel. Vaja on teha uus asjaajamise üleandmine. Üle tuleks vaadata, et kõik dokumendid oleksid olemas ja nõuetekohaselt vormistatud. Kui tuleb ette puuduseid, tuleb need korda ajada.

Mihkel Ausmaa: Kõik asjaajamisdokumendid võiksid olla ühe inimese käes, kes on juhatuses.

OTSUSTATI:

- 1) Asjaajamisdokumentide (sh kassadokumendid ja kassa), mis olid eelmise juhatuse volitus ajal tehtud, kontrollib üle Heikki Gross.
- 2) Asjaajamine antakse üle Kerli Ottile allkirja vastu peale üldkoosolekut, mis on otsustusvõimeline ja mille käigus valitakse uus juhatuse liige.

Juhatus koosolekust võttis osa üle poole juhatuse liikmetest ja vastavalt Eesti Lohesurfiliidu põhikirjale on otsused vastu võetud.

Mihkel Ausmaa
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt*)

Kerli Otti
Protokollija
(allkirjastatud digitaalselt*)