

MTÜ Eesti Veeremängude Liit

Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg : **11.10.2012.a.**

Koosoleku toimumise koht : **Paide, Aiavilja 3 (Paide Gümnaasium)**

Koosoleku aeg : **18:10 – 20:30**

Koosolekut juhtis : **Aivar Vadi**

Koosolekut protokollis : **Tauno Timmermaa**

1. Koosoleku avamine

EVML president Aivar Vadi avab koosoleku. Koosolekut juhatab Aivar Vadi ja protokollib Tauno Timmermaa.

2. Koosoleku kvoorumi kontroll

Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 19 liiget (12 bowlingu- ja 7 sportkeegli sektsioonis). üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale $19/2=9,5$, ümardades ülespoole, 10 hääleõiguslikku esindajat. Kohal on 11 hääleõiguslikku esindajat, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. Hääleõiguslikud isikud on loetletud protokollis lisas. Koosolekul osales ka mittehääleõiguslikke isikuid, klubide liikmeid, kes osalejate nimekirja ei lisanud.

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord liikmetele laiali saadetud kujul :

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku kvoorumi kontroll
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine

4. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks (sektsioonide lõikes)

5. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks (sektsioonide lõikes)
6. EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine (kui laekub ettepanekuid)
7. EVML presidendi valimine
8. EVML bowlingu sektsiooni presidendi ja juhatuse valimine
9. EVML sportkeegli sektsiooni presidendi ja juhatuse valimine
10. EVML revidendi valimine järgmiseks hooajaks
11. EVML 2011/2012 majandusaasta aruande kinnitamine
12. EVML 2012/2013 eelarve projekti kinnitamine
13. Jooksvad küsimused, info jagamine
14. Koosoleku lõpetamine

Ettepanek on tõsta liikmemaksu suuruse punkt 4. majandusaasta aruande 11 taha ja selle ajaks võiks olla valitud ka juhatuse Arutelu. Kuna majandusaasta aruandes on leitud puudusi, siis otsustati järgida päevakorda laiali saadetud kujul.

Hääletus : poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Päevakord kinnitati laiali saadetud kujul.

4. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks (seksioonide lõikes)

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada liikmemaksu suurused seksioonide kaupa ning liikmemaksude tasumise korra ühtselt.

Sportkeegli seksiooni president Kaido Kirs tegi ettepaneku kinnitada sportkeegli seksioonis klubide algava hooaja liikmemaksuks iga mängija kohta : täiskasvanutele 32 eurot, juunioridele 16 eurot, noored tasuta, A-veteranid 32, B-veteranid 16.

Hääletus : poolt 10, vastu 0, erapooletuid 1

Otsus : Kinnitada Sportkeegli seksiooni algava hooaja liikmemaksudeks klubidele iga mängija kohta : täiskasvanud 32 eurot, juuniorid 16 eurot, noored tasuta, A-veteranid 32 eurot ja B-veteranid 16 eurot.

Bowlingu seksiooni president Vello Talviste tegi ettepaneku kinnitada bowlingu seksiooni klubide liikmemaksuks jätkata varem kokkulepitud ja kinnitatud korraga: klubid kuni 19 liikmega 350 eurot, klubid alates 20-st liikmest 600 euri klubi kohta. Hooaja jooksul liituvad klubid saavad soodustust hooaja liikmemaksudelt 50 % Arutelu liikmemaksu määramise aluste kohta, kas algava või eelmise hooaja pealt. Raul Koni tegi ettepaneku muuta liikmemaks isikupõhiseks 20-25 euro suuruses summas, juuniorid 10 eurot. Liikmete lisandumisel tuleb nimed üles anda ja EVML saadab lisaarve. Arutelu liikmemaksu mõjust liikmete nimekirjadele ja seksiooni eelarvele.

Aivar Vadi pani hääletusele mõlemad ettepanekud nende laekumise järjekorras :

Hääletamise tulemus :

- senine liikmemaksu kord : poolt 2 häält
- isikupõhine liikmemaks 25 eurot, juunior 10 eurot : poolt 4 häält
- erapooletuid 5 häält

Otsus : Kinnitada bowlingu seksiooni algava hooaja liikmemaksudeks klubidele 25 eurot iga hooajaks ülesantud täiskasvanu kohta ja 10 eurot iga ülesantud juuniori kohta.

Aivar Vadi tegi ettepaneku tasuda liikmemaksud ühtselt vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 15. novembriks ja liikmete nimekirjad 01. novembriks. Sportkeegli seksioon pidas 15. novembrit enda jaoks ebasobivaks ja pakkus sportkeegli seksioonile tähtajaks 01. november. Otsustati hääletada ühe otsusena.

Hääletus : poolt 11, vastu 0 , erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada maksmise korraks : bowlingu seksioonis vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 15. november, sportkeegli seksioon hiljemalt 01. november. Bowlingu seksiooni liikmete nimekirjade esitamise tähtajaks 01. november.

5. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks (seksioonide lõikes)

Võistlusmaksu mõiste arutelu ja otsuste ajalugu. 2009.aastal otsustati see küsimus jätta seksiooni juhatuse pädevusse, seega võistlusmaksude muudatuste ettepanekud tuleks esitada juhatusele, arvestama peab ettepanekut tehes ka sellega, et võistlusmaksude suurused on sisse kirjutatud juhenditesse ja võistlusmaksude summad on eelarve projektis sisse arvestatud.

6. EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine (kui laekub ettepanekuid)

Põhikirjamuudatuste arutelu. Arutati rohkem ettepanekuid, kuid esitati kokku 6 erinevat põhikirjamuudatust :

Muuta 28. Kolmanda lause sõnastus „EVML majandusaasta aruande kontrollib revident.“

Lisada punkt „22.11. Revidendi valimine“

Täiendada punkti 22.7 sõnastust „22.7EVML eelarve, tegevusaruande, revidendi aruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.“

Muuta punkti 23.2.4 sõnastust, eemaldades vigase sõna liikmekaarid „23.2.4. peab sportlaste arvestust ning annab välja või tühistab sportlase litsentsid.“

Sõnastada punkt 17. Järgmiselt „17. EVML kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku 2 korda aastas. Esimene üldkoosolek peab toimuma enne uue võistlushooaja algust ja teine kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.“

Täiendada punkt 16.1. ja 16.2. sõnaga kuni „kuni“ seitsmeliikmeline juhatus ja viieliikmeline juhatus nii, et sõnastus oleks „kuni seitsmeliikmeline juhatus“ ja „kuni viieliikmeline juhatus

Kuna erimeelsusi ei olnud siis otsustati hääletata pakatina

Hääletus : poolt 11, vastu 0 , erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada põhikirjamuudatused vastavalt esitatud sõnastustele ning esitada muudetud põhikiri Äriregistrile.

7. EVML presidendi valimine

Aivar Vadi tegi ettepaneku valida EVML presidendiks Vello Talviste. Vello Talviste taandas oma kandidatuuri, sest tema ajaressurss ei võimalda täita presidendi põhikirjalisi kohustusi. EVML presidendi põhikirjaliste kohustuste ja nende sisu arutelu.

Tauno Timmermaa tegi ettepaneku valida EVML presidendiks Rein Mölder. Rein Mölder viitas oma võimalikule huvide konfliktile, kuid enamus osalejatest arvasid, et Rein Mölder suudab välja kanda erinevaid rolle, mida ta omab.

Hääletus : poolt 9, vastu 0 , erapooletuid 2

Otsus : Kinnitada EVML presidendiks järgmiseks kolmeks aastaks Rein Mölder.

8. EVML bowlingu sektsiooni presidendi ja juhatuse valimine

Aivar Vadi tegi ettepaneku valida sektsiooni president ja lasta tal esitada juhatuse liikmed. Üldkoosolek aktsepteeris ettepanekut. Rein Mölder tegi lühikokkuvõtte nende klubi seisukohtadest presidendi valikul ja esitas EVML bowlingu sektsiooni presidendiks Aivar Vadi.

Hääletus : poolt 6, vastu 0 , erapooletuid 5

Otsus : Kinnitada EVML bowlingu sektsiooni presidendiks järgmiseks kolmeks aastaks Aivar Vadi.

Aivar Vadi tegi ettepaneku valida juhatusse järgmised isikud : Tõnu Sepp, Alari Alviste, Tormi Soekõrv ja Riina Lõhmus. Isikute nõusolek juhatuses osalemiseks on olemas. Kuna bowlingu sektsiooni juhatus saab olla kuni viie liikmeline, siis arutati veel võimalikke kandidaate. Pakuti välja Marek Tammsoo ja Ahti Truus, kuid mõlemad loobusid kandideerimast. Otsustati hääletada juhatuse liikmed 4 liikmelise nimekirjana :

Hääletus : poolt 11, vastu 0 , erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada EVML bowlingu sektsiooni juhatuse liikmeteks järgmiseks kolmeks aastaks Tõnu Sepp, Alari Alviste, Tormi Soekõrv ja Riina Lõhmus.

9. EVML sportkeegli sektsiooni presidendi ja juhatuse valimine

Sportkeegli sektsioon tegi ettepaneku sportkeegli sektsiooni presidendile jätkamiseks

Hääletus : poolt 8, vastu 0 , erapooletuid 1

Otsus : Kinnitada EVML bowlingu sektsiooni presidendiks järgmiseks kolmeks aastaks Kaido Kirs.

Kaido Kirs tegi ettepaneku valida sportkeegli juhatusse järgmised isikud : Tarmo Lüll, Markko Abel, Anneli Kukkk, Guido Piksar. Kuna kandidaate on on rohkem (neli) kui juhatuses kohti (kolm), siis hääletati isikute lõikes :

Tarmo Lüll

Hääletus : poolt 8 , vastu 0, erapooletuid 1

Markko Abel

Hääletus : poolt 8 , vastu 0, erapooletuid 1

Anneli Kukkk

Hääletus : poolt 8 , vastu 0, erapooletuid 1

Guido Piksar

Hääletus : poolt 0 , vastu 8, erapooletuid 1

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse liikmeteks Tarmo Lüll, Markko Abel ja Anneli Kukkk.

10. EVML revidendi valimine

Aivar Vadi tegi ettepaneku revidendi valimiseks samaks perioodiks teiste valitud liikmetega, kolmeks aastaks. Rein Mölder tegi ettepaneku valida EVML revidendiks Raul Koni

Hääletus : poolt 11, vastu 0 , erapooletuid 1

Otsus : Kinnitada EVML revidendiks järgmiseks kolmeks aastaks Raul Koni.

11. EVML 2011/2012 majandusaasta aruande kinnitamine

Kuna üldkoosolekule esitatud 2011/2012 majandusaasta aruande juures avastati olulisi puudusi, siis leiti, et majandusaasta aruannet ei saa kinnitada. Rein Mölder lubas majandusaasta aruande üle vaadata 2-3 nädala jooksul ja esitada järgmisele üldkoosolekule korrektse majandusaasta aruande. Otsust majandusaasta aruande kohta ei tehtud.

12. EVML 2012/2013 eelarve projekti kinnitamine

Arutelu EVML eelarve mõistest ja struktuurist.

Sportkeegli sektsiooni president tutvustas sportkeegli sektsiooni eelarvet. Eelarve maht 3598,26 eurot, millest kulu poole pealt 1000 eurot liikmetasudeks, 600 eurot tegevuskuludeks ning 200 eurot auhindadeks, ülejäänud summa arvata vabadeks vahenditeks. 10 % liikmemaksudest (352 eurot) eelarves broneerida EVML üldkuludeks

Hääletus : poolt 7, vastu 0, erapooletuid 4

Otsus : Kinnitada EVML sportkeegli sektsiooni eelarve projekt esitatud kujul: eelarve maht 3598,26 eurot, millest 1000 eurot planeeritakse liikmetasudeks, 600 eurot tegevuskuludeks ning 200 eurot auhindadeks, 10 % liikmetasudest 352 eurot broneerida EVML üldkuludeks, mille kohta tehakse otsus järgmisel üldkoosolekul.

Rein Mölder tutvustas bowlingu sektsiooni eelarve projekti, mille maht võiks olla 15500 eurot, kuid mille mahu täpsemaks hindamiseks ei ole üldkoosoleku ajaks piisavalt andmeid. Prognoositavad liikmemaksud 5000 eurot ning 10 % nendest (500 eurot) planeerida EVML üldkuludeks, mille kohta tehakse otsus järgmisel üldkoosolekul.

Hääletus : poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada EVML sportkeegli sektsiooni prognoositavad liikmemaksudeks 5000 eurot, millest 10 % (500 eurot) broneerida EVML üldkuludeks, mille kohta tehakse otsus järgmisel üldkoosolekul. Bowlingu sektsiooni eelarve maht kinnitada järgmisel koosolekul.

13. Jooksvad küsimused, info jagamine

Lühike arutelu organisatsiooni tuleviku teemadel, muu hulgas räägiti võimalusest erinevad spordialaliidud eraldada. Otsust ei tehtud, kuid EVML president lubas uurida võimalusi selleks. Sportkeegli sektsioon informeeris uue keeglisaali avamisest Peetri alevikus, aadressil Aruheina tee 8.

14. Koosoleku lõpetamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.

Hääletus : poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0

Protokolli lisa :

EVML üldkoosolekul 11.10.2012 osalejate nimekiri :

1. Aivar Vadi	Perona Bowling	volitus
2. Aivar Vadi	Hobby Bowling	volitus
3. Kaido Kirs	KK Tallinn	juhatuse liige
4. Kaido Kirs	KK Killuke	volitus
5. Markko Abel	Tartu keegliklubi	juhatuse liige
6. Andrus Henga	Viljandi BC	juhatuse liige
7. Ivari Lige	Viljandi BC	juhatuse liige (hääleõiguseta)
8. Raul Koni	Forselius Bowling	juhatuse liige
9. Rein Mölder	Balti Bowling	juhatuse liige
10. Tarmo Lüll	KK Reval	juhatuse liige
11. Kalju Lohk	SK Talke	volitus
12. Tauno Timmermaa	Veskisilla BK	juhatuse liige
13. Vello Talviste	Veskisilla BK	juhatuse liige (hääleõiguseta)