

Koosoleku toimumise aeg : **28. veebruar 2013.a.**
Koosoleku toimumise koht : **Tallinn, Mustamäe tee 135, (Mustamäe LOV saal)**
Koosoleku aeg : **18:00 – 20:25**
Koosolekut juhtis : **Rein Mölder**
Koosolekut protokollis : **Sigrid Reimann**

1. Koosoleku avamine

EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Sigrid Reimann (SK Balti Bowling). Vastuväiteid ei olnud.

2. Koosoleku kvoorumikontroll

Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 17 liiget (10 bowlingu- ja 7 sportkeegli seksioonis). üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 9 hääleõiguslikku esindajat. Kohal on 11 hääleõiguslikku esindajat, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. Hääleõiguslikud isikud on loetletud protokollis lisas. Koosolekul osales ka mittehääleõiguslikke isikuid, klubide liikmeid.

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei olnud.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Liikmete väljaarvamine
2. Eelmise majandusperioodi aruande kinnitamine
3. Hooaja 2012-2013 eelarve kinnitamine
4. Põhikirja muudatuste kinnitamine
5. Bowlingu seksiooni presidendi ümbervalimine ja juhatusse lisaliikme valimine.
6. Sportkeegliseksiooni juhatusse asendusliikme valimine.
7. Jooksvad küsimused ja informatsioon.

Poolt – 11
Erapooletuid – 0
Vastu – 0

4. Liikmete väljaarvamine

Vastavalt EVML põhikirja punktile 22.4. on liikmete liikmeskonnast väljaarvamine üldkoosoleku ainupädevus. Tegevuse on lõpetanud Spordiklubi Rakvere Bowling (reg kood 80170408) ja MTÜ Rapla Bowling Club (reg kood 80276986). Mõlema klubi juhatuse liikme poolt on saadetud seksiooni presidendile vastavasisuline teade.

Otsustati:

Arvata välja EVML liikmeskonnast Spordiklubi Rakvere Bowling ja ja MTÜ Rapla Bowling Club.

Poolt – 11
Erapooletuid – 0
Vastu – 0

5. Eelmise majandusperioodi aruande kinnitamine

Aruanne on koostatud majandusperioodi 01. juuli 2011 kuni 31.08.2012 kohta. Aruanne oli saadetud eelnevaks tutvumiseks kõikidele liikmetele. Aruandele on lisatud informatsioon tulude ja kulude kohta seksioonide kaupa, lootusetute võlgade mahakandmise ettepanek ning revidendi aruanne. Aruannet tutvustas hr Rein Mölder. Aruanne on koostatud vastavalt kehtivatele nõuete ja vormistatud Äriregistri Ettevõtteportaalis. Bilansi maht seisuga 31.08.2012.a. on tasakaalus 4898 eurot, perioodi tulem on – 235 eurot (kulude ülekaal tuludest). Negatiivne tulemus on tingitud lootusetute nõuete mahakandmisest summas 6009 eurot (nimekiri lisatud). Revidendi poolt on tehtud ettepanek, et nimetatud summa mahakandmise otsuse peaks kinnitama üldkoosolek.

Toimunud arutelu võtsid sõna G. Piksar, Ü. Reiman, K. Kirs, V. Talviste, T. Soekõrv

Otsustati:

1. Kinnitada lootusetute võlgade mahakandmine summas 6009.- eurot.
2. Bowlingusektsiooni juhatusel uurida ja täpsustada täiendavalt lootusetute võlgade mahakandmise nimekirja punktide 13, 15 ja 21 võlgnevuste tekkimise aluseid ning kättesaamise võimalusi.
3. Kinnitada majandusperioodi 01.07.2011 kuni 31.08.2012 aruanne esitatud kujul.

Poolt – 11

Erapooleteid – 0

Vastu – 0

6. Hooaja 2012-2013 eelarve kinnitamine

- Sportkeegli seksiooni eelarve projekti tutvustas seksiooni president hr K. Kirs. Seksiooni tulude suuruseks on kavandatud 5811 eurot, sealhulgas tulud liikmemaksudest 3520 eurot, ja kulude suuruseks 4807 eurot. Tulude ülekaal kuludest 1004 eurot. Vahendite jääk perioodi algul (01.09.2012) on 77,47 eurot ja eelarveperioodi lõpul arvestuslikult 1081,47 eurot. Kulud sisaldavad põhilises osas traditsionaalsete ürituste ning tegevuste kulusid.
- Bowlingusektsiooni eelarve projekti tutvustas hr R. Mölder. Seksiooni tulude suuruseks on kavandatud 10575 eurot, sealhulgas tulud liikmemaksudest 3735 eurot, ja kulude suuruseks 11434 eurot. Kulude ülekaal tuludest on eelarveperioodil 859 eurot. Vahendite jääk perioodi algul (01.09.2012) on 2098,51 eurot ja eelarveperioodi lõpul arvestuslikult 1239,51 eurot. Lisaks traditsionaalsetele kuludele on esmakordselt planeeritud kulusid väljaõppele ja koolitustele, eesmärgiks eelkõige treenerite ettevalmistamine.
- Koondeelarve projekti tutvustas hr R. Mölder. Koondeelarve moodustub seksioonide eelarvete summadest. Kokku eelarve tulude suurus on 16386 eurot ja kulude suurus 16241 eurot. Tulude ülekaal kuludest 145 eurot. Tänapäevase seisuga (28.02.2013) on EVML pangaarvetel kokku 9881,04 eurot, mis tagab kavandatud kulutuste finantseerimise. Eelarveperioodi lõpu rahaliste vahendite jääk peaks olema arvestuslikult 2333,76 eurot.

Eelarve projektid olid saadetud eelnevaks tutvumiseks kõigile liikmetele. Ettepanekuid eelarvete muutmiseks ei esitatud. Toimus eelarve projekti arutelu.

Otsustati:

Kinnitada Eesti Veeremängude Liidu hooaja 2012-2013 eelarve ja seksioonide eelarved esitatud kujul, koondeelarve tulude mahuga 16381 eurot ja kulude mahuga 16241eurot.

Poolt – 11

Erapooleteid – 0

Vastu – 0

7. Põhikirja muudatuste kinnitamine

Põhikirja on sisse viidud muudatused EOK soovitusel. Need on kindlasti vajalikud selleks, et saavutada EVML-i lülitamine tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja, välja arvatud muudatused punktis 9. Punkt 9 on korrigeeritud seoses osa meie noorte osalemisega naabrite-soomlaste võistlussarjades võistluskogemuste saamiseks. Kuna osaleda ei ole võimalik olemata Soome Keegliliidu liige, siis „de jure“ ei tohiks nad kuuluda EVML-i. Lisaks puudub faktiliselt tänasel päeval vajadus selle piirangu rakendamiseks.

Põhikirja muudatuste projekt on saadetud kõikidele liikmetele. Parandus- või täiendustettepanekuid liikmete poolt ei tehtud.

Põhikirja muudatuste ettepanekud on järgmised:

1. Sõnastada põhikirja punkt 1:

„MTÜ Eesti Veeremängude Liit (edaspidi EVML) on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. EVML ühendab Eestis bowlingut ja sportkeeglit harrastavaid spordiklubisid.“

2. Sõnastada põhikirja punkt 3:

„EVML kasutab oma tulusid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. EVML-i tulu liikmete, juhtimis- või kontrollorgani liikmete, EVML-le annetusi teinud isikute või muude seotud isikute vahel ei jaotata. EVML vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. EVML ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja liikmed ei vastuta EVML kohustuste eest.“

3. Sõnastada punkt 8.8:

„korraldab sportlaste osavõttu rahvusvahelistest tiitlivõistlustest. Võib välja anda stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;“

4. Punkt 9: Kustutada punkti 9 neljas (4) lause.

5. Sõnastada põhikirja punkt 23.2.6:

„kinnitab kohtunike kvalifikatsiooni nõuded ning annab välja kvalifikatsioonitunnistused;“

6. Sõnastada põhikirja punkt 30:

„EVML lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.“

Otsustati:

Kinnitada põhikirjamuudatused vastavalt esitatud sõnastustele ning esitada muudetud põhikiri Äriregistrile.

Poolt – 11

Erapooletuid – 0

Vastu – 0

8. Bowlingu sektsiooni presidendi ümbervalimine ja juhatusse lisaliikme valimine.

8.1. 11. oktoobri 2012.a. üldkoosolekul valitud bowlingusektsiooni juhatus ei ole normaalselt tööle hakanud. Pool hooaega on praktiliselt läbi. Peetud üks reitinguvõistlus. Kogu hooaja kalendris on vaid kolm reitinguvõistlust. Ülesanded juhatuse liikmete vahel on jaotamata. EVML presidendi ja mitmete klubide arvamusel ei sobi bowlingusektsiooni presidendiks valitud hr Aivar Vadi oma ametikohale. R. Mölder tegi ettepaneku hr Aivar Vadi sektsiooni presidendi ja juhatuse liikme ametist tagasi kutsuda. EVML bowlingusektsiooni juhatus on arutanud kandidaate bowlingusektsiooni presidendi ametikohale ning teeb ettepaneku valida sellele kohale sektsiooni juhatuse liige hr Tormi Soekõrv.

Tormi Soekõrv viibis koosolekul, ta tutvustas ennast üldkoosolekul osalejatele. Ta on nõus enda valimisega bowlingusektsiooni presidendiks.

Otsustati:

1. Kutsuda tagasi hr Aivar Vadi bowlingusektsiooni presidendi ja juhatuse liikme ametist.
2. Valida EVML bowlingusektsiooni presidendiks hr Tormi Soekõrv.

Poolt – 7

Erapooletuid – 4

Vastu – 0

8.2. Kuna bowlingusektsiooni juhatuse koosseis on jäänud vaid 5-liikmeliseks, on vajadus valida täiendavalt 2 liiget. Tormi Soekõrv tegi ettepaneku valida sektsiooni juhatuse liikmeks hr Kristjan Leisner, kes on klubi BC Hansa liige, aktiivne bowlingusportlane, õpib Tartu Ülikoolis õigusteadusi. K. Leisner on andnud nõusoleku enda valimiseks bowlingusektsiooni juhatuse liikmeks.

Veskisilla Bowlinguklubi on teinud ettepaneku valida bowlingusektsiooni liikmeks hr Vello Talviste. Vello Talviste viibis koosolekul ning tutvustas end üldkoosolekul osalejatele. Ta on nõus enda valimisega bowlingusektsiooni juhatuse liikmeks.

Kuna vastuväiteid ega taandusi ei olnud hääletati mõlema kandidaadi osas koos.

Otsustati:

Valida hr Kristjan Leisner ja hr Vello Talviste EVML bowlingusektsiooni juhatuse liikmeteks.

Poolt – 6

Erapooletuid – 5

Vastu – 0

9. Sportkeeglisektsiooni juhatusse asendusliikme valimine

Sportkeeglisektsiooni juhatuse liige Markko Abel on esitanud juhatusele avalduse enda vabastamiseks sektsiooni juhatuse liikme ametikohalt. Koosolek leidis, et hr M. Abeli avaldus tuleks rahuldada. Sektsioonil ei ole hetkel kandidaati uue juhatuse liikme valimiseks.

Otsustati:

1. Vabastada sportkeelgi sektsiooni juhatuse liige hr Markko Abel juhatuse liikme ametist.
2. Uus liige juhatusse valida järgmisel koosolekul.

Poolt – 11

Erapooletuid – 0

Vastu – 0

10. Jooksvad küsimused ja informatsioon

EVML president informeeris üldkoosolekut oma tegevusest eelneva 4,5 kuu jooksul.

1. Taastatud on suhted/sidemed Eesti Olümpiakomiteega (EOK). Lisaks osalemisele EOK igakuistel infotundidel on kohtunud EOK asepresidendi hr Toomas Tõnisega. Kohtumisel 10.12.2012.a. hr T. Tõnisega arutati EOK soovitusi (ja nõudeid) spordialaliidule spordiala juhtimiseks ja arendamiseks aga ka spordi olukorda Eesti üldiselt. (ülevaade kohtumisest on saadetud sektsiooni presidentidele) Muu hulgas teatas hr Tõnise, et EOK kindlasti ei poolda EVML-i jagunemist, kuna suuremate spordialaliitude haldussuutlikkus on kindlasti suurem ja mitmete sporditoetuste eraldamisel arvestatakse ala harrastajate arvu. Suurema sportlaskonnaga spordialaliidul on suuremad võimalused toetusi saada.

Kohtunud on ka EOK teiste spordiametnike ning Spordikoolituse ja Teabe SA ametnikega.

2. EOK juurde on moodustatud „EOK bowlingu ja sportkeegli treenerite kutsekomisjon“, kes on (saab) treeneri kutseid omistavaks organiks. Kutsekomisjoni kiire loomine oli hädavajalik, kuna spordiala, millel ei ole treenereid, ei peeta arvestatavaks spordialaks (Kultuuriministeeriumi ja ka EOK seisukoht). Esimene treener spordialal (bowling) on Marko Mölder, kellele EOK kutsekomisjon omistas II taseme kutse. Treenerite kutsestandardid on väljatöötamisel. Vajalik oleks luua oma treenerite väljaõppe süsteem.

3. EVML presidendi poolt seatud spordiala arengu põhieesmärgid volituste lõppemise tähtajaks võiksid olla järgmised:

- kahekordistada sportlaskonna arv (nii bowlingus kui ka sportkeeglis);
- luua treenerite väljaõppe süsteem, mille abil välja õpetada vähemalt kaks treenerit aastas;
- arendada tippsportlaste tase selliseks, et igal aastal võidetakse vähemalt üks medal tiitlivõistlustelt (reaalne eesmärk on pigem tiitlivõistlustel finaali jõudmine);
- leida spordialale alaline (alalised) sponsor (sponsorid).

Arutati informatsiooni ja eesmärkide saavutamise võimalusi.

Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud.

11. Koosoleku lõpetamine

Koosolek lõppes kell 20.25.

Koosoleku juhataja

Rein Mölder

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija

Sigrid Reiman

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokolli lisad:

- Üldkoosoleku osalejate nimekiri
- Majandusaasta aruanne
- Eesti Veeremängude Liidu hooaja 2012-2013 eelarve
- Eesti Veeremängude Liidu muudetud põhikiri

Protokolli lisa :

**28. veebruaril 2013.a. kell 18.00,
Mustamäe Linnaosa Valitsuse saal
Tammsaare tee 135, Tallinn**

Üldkoosoleku osalejate nimekiri:

	Nimi	Esindatav (klubi)	Esinduse alus
1.	Kaido Kirs	KK Tallinn	Juhatuse liige
2.	Kaido Kirs	Tartu KK	Volitus
3.	Kaido Kirs	SK Talke	Volitus
4.	Anneli Kukk	KK Killuke	Juhatuse liige
5.	Vello Talviste	Veskisilla Bowlingklubi	Juhatuse liige
6.	Arto Künnapas	SK Kalju	Juhatuse liige
7.	Tarmo Lüll	KK Reval	Juhatuse liige
8.	Ülo Reiman	SK Balti Bowling	Juhatuse liige
9.	Ülo Reiman	Forselius Bowling	Volitus
10.	Rein Mölder	Hobbybowling	Volitus
11.	Guido Piksar	KK PinPin	Volitus

Hääleõiguseta osalejad:

1. Tormi Soekõrv – EVML bowlingusektsiooni liige.
2. Sigrid Reiman – SK Balti Bowling juhatuse liige.