



ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 12.05.2016.a.

Ühingu nimi ja asukoht: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84, Tallinn

Registri number: 80091330

Koosoleku toimumise aeg: 12.05.2016.a.

Koosoleku toimumise koht: Audentes, Tallinn

Koosoleku algus: 15:00

Koosolekust võtsid osa järgmised MTÜ Eesti Golfi Liit (edaspidi "EGL") liikmed:

1. MTÜ Tallinna Golfiklubi (TGK), registri numbriga 80040226, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Peeter Tohver;
2. MTÜ Otepää Golfiklubi (OGK), registri numbriga 80200983, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Triin Anette Kaasik (volitus Toomas Teekelile);
3. MTÜ Saaremaa Golfiklubi (SaGK), registri numbriga 80254855, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Kaupo Pastak (volitus Toomas Teekelile);
4. MTÜ Rae Golfiklubi (RGK), registri numbriga 80399884, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Janno Sild;
5. MTÜ Haapsalu Golfiklubi (HGK), registri numbriga 80171543, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Margus Meiessaar;
6. MTÜ Valgeranna Golfiklubi (VGK), registri numbriga 80168630, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel Toomas Teekel.

Koosolekult puudusid:

1. MTÜ Estonian Golf & Country Club (EGCC), registri numbriga 80184907, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Jüri Ross;

Külalisena osales koosolekul:

1. Eesti Golfi Liidu president Marko Kaljuveer
2. Eesti Golfi Liidu peasekretär Piret Sepp
3. Tallinna Noorsoo- ja spordiameti juht Rein Ilves

Päevakord:

1. Üldkoosoleku avamine
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
4. Eesti Golfi Liidu 2015 majandusaastaruande kinnitamine



5. Käsunduslepingu sõlmimine Marko Kaljuveerile kuuluva osühingu ja Eesti Golfi Liidu vahel
6. Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti juht Rein Ilves tutvustab Tallinna golfiväljaku projekti
7. Ülevaade Suuresta golfiväljakul toimuvast
8. Ülevaade Eesti Golfi Liidu majanduslikust olukorrast
9. Üldkoosoleku lõpetamine

Kokku oli esindatud 6 liiget 7-st, mis on 86% häälest. Koosolek oli kokku kutsutud EGLi juhatuse poolt korralise üldkoosolekuna, EGLi juhatuse poolt nõuetekohaselt esitatud päevakorra arutamiseks. Koosolekut juhatas EGLi president Marko Kaljuveer ja protokollis Piret Sepp.

Otsustati:

Ühehäälselt otsustati, et üldkoosolek on kokku kutsutud täies vastavuses EGLi põhikirjale ja kehtivatele seadustele ning on seega pädev vastu võtma otsuseid.

Hääletustulemused: poolt: 6, vastu: 0, erapooletuid: 0.

Päevakorra punktide arutelu:

3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek: Kinnitada üldkoosoleku päevakord

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku päevakord

Hääletustulemused: poolt 6, vastu 0, erapooletud 0

4. Eesti Golfi Liidu 2015 majandusaastaruande kinnitamine

Eesti Golfi Liidu aastaaruande revideeris audiitor Ilmar Tälli ning kõigil koosolekul osalejatel oli võimalik revidendi arvamusega tutvuda. Revident tõi välja järgmised märkused:

Laekumata nõuetest moodustsid olulised üle tähtaja tasumate arves kokku EUR 6251, mis jagunesid järgmiste deebitoride vahel:

- Suuresta Golfiklubi MTÜ summas EUR 2920
- Haapsalu Golfiklubi MTÜ summas EUR 2160
- ProGolf OÜ summas EUR 1171

Kõnealuste nõuete näol võib olla tegemist ebatõenäoliselt laekuvate summadega, mida tuleks sellisel juhul hinnata bilansis alla ja kajastada aruandeperioodi kulude koosseisus.

Arutati:

Piret Sepp: Pro Golf OÜ kuulub Valdek Apivalale, kes tegutseb golfiõpetajana Otepää golfikeskuses. Valdeku ettevõtte võlgnevus on olnud raamatupidamises enne minu Eesti Golfi Liitu tööle tulekut ning viimase 2 aasta jooksul on ta jõudumööda ka oma võlgnevust suvekuudel vähendanud. Valdekuga sai selle aasta aprillis sõlmitud kokkulepe ja maksegraafik, mille tulemusena peaks olema tema võlgnevus selle aasta lõpuks likvideeritud. Senini on 2 kuu jooksul maksed tähtaegselt laekunud.

Margus Meiesaar: Haapsalu Golfiklubi võlgnevus EGL raamatupidamises on üleval juba Pep Põldsami ajast ehk tema mälu järgi aastast 2009. Tegu on liikmamaksu võlgnevusega. Tookord küsis Eesti Golfi Liit neilt liikmemaksu 207 liikme eest, kuigi tegelik liikmete arv oli 79 liiget.

Ettepanek:



1. Kinnitada Eesti Golfi Liidu 2015 aasta majandusaastaruanne.
2. Suuresta Golfiklubi MTÜ nõuet mitte maha kanda seni kuni organisatsioon veel eksisteerib ning jätkata võlgnevuse sissenõudmist.
3. Haapsalu Golfiklubi võlgnevuse kuludesse kandmiseks tuleb Haapsalu Golfiklubi presidendil Margus Meiesaaarel esitada Eesti Golfi Liidu juhatusale tõendid tegelikusest suurema arve esitamise kohta. Seejärgel võrreldakse Meiesaaare poolt esitatud dokumente Eesti Golfi Liidu dokumentidega ja kui leidub alus nõude mahakandmiseks, siis seda ka Eesti Golfi Liidu poolt tehakse.

Otsused:

1. Kinnitada Eesti Golfi Liidu 2015 aasta majandusaastaruanne.
2. Suuresta Golfiklubi MTÜ nõuet mitte maha kanda seni kuni organisatsioon veel eksisteerib ning jätkata võlgnevuse sissenõudmist.
3. Haapsalu Golfiklubi võlgnevuse kuludesse kandmiseks tuleb Haapsalu Golfiklubi presidendil Margus Meiesaaarel esitada Eesti Golfi Liidu juhatusale tõendid tegelikusest suurema arve esitamise kohta. Seejärgel võrreldakse Meiesaaare poolt esitatud dokumente Eesti Golfi Liidu dokumentidega ja kui leidub alus nõude mahakandmiseks, siis seda ka Eesti Golfi Liidu poolt tehakse.

Hääletustulemused: poolt 6, vastu 0, erapooletud 0

5. Käsunduslepingu sõlmimine Marko Kaljuveerile kuuluva osäühingu ja Eesti Golfi Liidu vahel
Eesti Golfi Liidu president Marko Kaljuveer selgitas, et tegu on eelarveliselt planeeritud summadega tema lepingus kogu aasta mahuga 21600eurot. Lepingusse on tänaseks lisatud täiendus, et lepingu alusel on Telefookus osäühingul õigus esitada Eesti Golfi Liidule igakuiselt arve summas kuni 1800 eurot.

Otsus:

Kinnitada leping Marko Kaljuveerile kuuluva osäühinguga Telefookus kogusummas 21600eurot tähtajaga 31.12.2016.

Hääletustulemused: poolt 6, vastu 0, erapooletud 0

6. Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti juht Rein Ilves tutvustab Tallinna golfiväljaku projekti

Rein Ilves tutvustas 1. märtsil 2013 alla kirjutatud heade kavatsuste protokoll, milles on kokkulepitud Tallinna linna ülesandeks korraldada golfiväljaku projekteerimine. EGL üleandeks jäi golfiradade ehitamine ja opereerimine.

Rein Ilves näitas ja tutvustas kõigile koosolekul osalenutele Tallinna golfiväljaku eskiisprojekti. Suvel kunstmuruga range ja talvel pealepandavat pneumaatilist halli, millest 2/3 kasutakse jalgpalli ja 1/3 golfi jaoks.

Vastavalt projektile on ehitusluba on tänaseks olemas. Kergliiklustee ehitatakse ümber väljaku juba sellel aastal. Hange ehitusetööde teostamiseks on välja kuulutamisel. Vastavalt heade kavatsuste protokollile seatakse Eesti Golfi Liidule isiklik kasutusõigus. EGL võtab kohustuse talle antud maal opereerida ja teha hooldust. Kasutusõigus seatakse 50 aastaks ja tasuta. Ühtegi koormist ei rakendata. Sealhulgas ka maamaksu.

Eesti Golfi Liidu kohustus on teostada hooldus ja parendustöid sellel alal.

Golfiväljak tuleb ehitada vastavalt projektile ja valmimise aeg on kokkuleppimisel.

Investorite poolega aitaks KPMG eesotsas Andris Jegersiga.

R&A poolt oli tingimus, et see maa jääb munitsipaalmaaks.



Peeter Tohver: Tuleks välja mõelda meie, Eesti Golfi Liidu, põhimõtted, mille alusel me selle väljaku kasutusse anname. Oluline, et seatud tingimused oleksid atraktiivsed ka potentsiaalsele tulevasele operaatorile.

Toomas Teekel: Tänaeni on räägitud vaid Eesti Golfikoolist kui võimalikust operaatorist. Läbi Peeter Tohvri poolt toodud idee võiks tekkida ka teisis huvilisi.

Peeter Tohver : Kogu väljakuga seonduv protsess peab olema väga läbipaistev, et kes ja miks selle opereerimisõiguse saab. Tuleks ära määratleda, kes on väljaku sihtgrupp ja sellest tulenevalt saab teha ka hinnastamise.

Marko Kaljuveer: KPMG võiks meid selles protsessis aidata, kellega on olnud ka juba sel teemal kohtumisi.

Rein Ilves: Vähemalt üks hinnastamise tingimus tuleb juba ka heade kavatsuste protokollist.

Marko Kaljuveer :Hinnastamisel võiks võtta näite ka Ljublanast. Taavi Aas ütles nende viimasel kohtumisel, et midagi peaks olema töös 2017 sügiseks ja järgmised tööd 2018 - 2019.

Peeter Tohver'i ettepanek, kuidas edasi liikuda:

- tegevuskava
- põhimõtted - võiksid nõustada kõik erinevate väljakute tegevjuhid
- konkurss
- leping linnaga

Kõik eelnevad etapid peaks olema üldkoosolekul kooskõlastatud.

Rein Ilves: Linna poolt on kõik vajalik tehtud, et leping allkirjastada ja ehitustöödega alustada.

Ettepanek:

Teha järgmiseks üldkoosolekuks selge tegevuskava Tallinna Linnaväljaku projekti läbiviimiseks alates tänasest kuni väljaku valmimiseni ja operaatori töö alustamiseni.

Otsus:

Kinnitada ettepanek

Hääletustulemused: poolt 6, vastu 0, erapooletud 0

7. Ülevaade Suuresta golfiväljakul toimuvast

Suuresta golfiväljak ehk AS Golfest on pankrotis. Pankroti halduriks on Peeter Sepper, kes golfikauged isikuna on võtnud väljakut juhtima Anneli Männapsoo. Tema on ka varasemalt korraldanud tegevust Suuresta golfiväljakul. Eesti Golfi Liidu hinnangul ja ka paljude teiste golfimängijate sõnul on tänaseks Suurestal täielikult uus hingamine. Lisaks on tehtud suur samm arengus edasi ning nüüd on võimalik kõigil väljakule tiiaga registreerida läbi Golfboxi ning mängida erinevatel aegadel erinevate



hinnaga. Suuresta golfiväljak on esimene, kes sellise Golfboxi tehnilise lahenduse Eestis on kasutusele võtnud. Väljakul tehakse juba lume sulamisest alates töid, mida seni vana omanikuga ei tehtud.

Suuresta golfiväljakuga on nüüd seotud uus mängijate ühendus MTÜ Rae Golfiklubi, kellel on väljakuga leping ning kes on tänaseks võetud ka Eesti Golfi Liidu liikmeks.

Janno Sild: Rae golfiklubis on tänaseks umbes 150 liiget ning lisaks osadele vanadele Suuresta golfiklubi liikmetele, on ka hulganisti uusi liikemeid golfiklubiga liitunud. Klubi ja väljaku ühine esinemine suurem võistlus toimub juulis, millesse mõlemad pooled panustavad.

8. Ülevaade Eesti Golfi Liidu majanduslikust olukorrast

Piret Sepp koostas 12.05.2016 seisuga eelarve versus tegelikkus dokumendi, kus on võrreldud planeeritud summasid tehtud kulutustega ja saadud tuludega. Tulubaasist on täna täidetud umbes 1/2, aga kõik võistlustega seotud kulutused on veel tulemas. Marko Kaljuveer jätkab tööd sponsoritega, kuid juba tänaseks on ületatud eelmise aasta toetajate summad ning samuti ka riiklikud summad.

Peeter Tohvri küsimusele, miks Eesti Golfi Liit ei ole saanud toetust Eesti Olümpiakomiteest, kuigi Marko Kaljuveer kuulub täitevkomiteesse, vastas Kaljuveer:

Nii lihtsalt need asjad siiski ei käi, kuid igal juhul esitame taotluse, et saada toetust peale Rio olümpiamänge kui algab uus olümpiatsüklil. See toetus võiks tulla ROK-i solidaarsusfondist peatreeneri toetuseks.

9. Üldkoosoleku lõpetamine

Kuivõrd päevakord oli ammendunud, loeti koosolek lõppenuks kell 17:10.

Koosoleku juhataja: Marko Kaljuveer, EGLi president

Koosoleku protokollija: Piret Sepp, EGLi peasekretär