

MTÜ EESTI GOLF LIIT ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Ühingu nimi ja asukoht: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84, Tallinn
Registri number: 80091330
Koosoleku toimumise aeg: 28.02.2017
Koosoleku toimumise koht: Eesti Golfi Liidu nõupidamiste saal, Tondi tn 84, Tallinn
Koosoleku algus: 12:08
Koosoleku lõpp: 14:59

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

1. MTÜ Estonian Golf & Country Club (EGCC), registrikoodiga 80184907, mida esindab volikirja alusel Jüri Ross (isikukood 35305230406)
2. MTÜ Tallinna Golfiklubi (NGK), registrikoodiga 80040226, mida esindab volikirja alusel Peeter Tohver (isikukood 35909040254)
3. MTÜ Otepää Golfiklubi (OGK), registrikoodiga 80200983, mida esindab volikirja alusel Toomas Teekel (isikukood 36402190269)
4. MTÜ Saaremaa Golfiklubi (SaGK), registrikoodiga 80254855, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Kaupo Pastak (isikukood 37306052760)
5. MTÜ Rae Golfiklubi (RGK), registrikoodiga 80399884, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Janno Sild (isikukood 38410170330)
6. MTÜ Haapsalu Golfiklubi (HGK), registrikoodiga 80221531, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Margus Meiessaar (isikukood 36502190241)
7. MTÜ Valgeranna Golfiklubi (VGK), registrikoodiga 80168630, mida esindab seadusest tuleneva volituse alusel juhatuse liige Toomas Teekel (isikukood 36402190269);

Kokku oli esindatud 7 häält 7 häälest, mis on 100% häältest. Protokoll juurde kuulub üldkoosolekust osavõtjate registreerimise leht.

Koosolekul osalevad ilma hääleõigusega:

- EGL'i peasekretär Piret Sepp
- Ramil Pärdi

Koosolek oli kokku kutsutud EGL'i juhatuse poolt erakorralise üldkoosolekuna EGL'i juhatuse poolt nõuetekohaselt esitatud päevakorra arutamiseks.

Otsus 1: nimetada üldkoosoleku juhatajaks Peeter Tohver (isikukood 35909040254) ja protokollijaks Ramil Pärdi (isikukood 37406202718)

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 2: Kinnitada üldkoosoleku päevakord

1. Üldkoosoleku avamine
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
4. Eesti Golfi Liidu 2016 majandusaasta aruande kinnitamine
5. Tallinna linnaväljaku hetkeseisu ülevaade ja tegevusplaan 2017. aastaks
6. 2017. aasta liikmemaksude ja kindlustuse eelnõu kinnitamine
7. 2017. aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
8. Eesti Golfi Liidu põhikirja muutmine
9. Eesti Golfi Liidu peasekretäri ja presidendi valimine juhatusse
10. Üldkoosoleku lõpetamine

Otsustati muuta selliselt, et p 5 tuleb ettekandmisele pärast p 9 valimisi.

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 3: Kinnitada Eesti Golfi Liidu 2016 majandusaasta aruanne

Arutelu/küsimused:

- revidendi ettepanek Suuresta võla osas. Otsus selle osas – võlg lootusetu võlana maha kanda 2017 majandusaasta jooksul. Kui kunagi laekub, siis kajastada erakorralise tuluna
- Triin-Anete Kaasik' u küsimused – Piret Sepp selgitas, et küsimused on kirjalikult vastatud ning selgitas suuliselt veel üle
- revidendi seisukoht Advokaadibüroo TRINITY arve summa osas – kajastada kuluna 2016 majandusaasta aruandes. Otsus selle osas – nõustuda revidendi seisukohaga
- ühine seisukoht ja arusaam on, et uuele juhatusse peaks jääma nõ selge pilt ja puhas leht

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 4: Kinnitada 2017. aasta liikmemaksu määraks mängija kohta 40.- eurot ja kindlustuse osas maksimaalseks kindlustusseltsile makstavaks kindlustuspreemiaks 15 000.- eurot

Otsuse osas peeti arutelu koos 2017 aasta eelarve ja tegevusplaaniga.

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 5: Kinnitada 2017. aasta tegevusplaan ja eelarve

Arutelu/küsimused:

- Piret Sepp selgitab sponsorite teenindamisega seotud kulureaga (summa 16 000.- eurot) – sponsorrahade saamiseks on vaja aeg-ajalt pakkuda sponsoritele midagi nõ vastu, nt hankida klubide *voucher*'eid. Selleks on kavandatud ~15 % sponsorsummast. St mõte on selles, et kui sponsorraha on vähem, siis protsent jääb ikkagi ~15 %
- Kaupo Pastak – 3 suurimat kulurida – noored/Team 2020, töötasud, muud
- Peeter Tohver – palgafondi teema. Niitvälja Klubi toetab 40.- eurosel mängija-põhisel liikmemaksul baseeruvat eelarvet, eeldusel et uus juhatus saab end selle abil tõestada
- Kindlustuse teema – HIO kattega on kindlustuspreemia > 15 000 eurot, ilma selleta üksnes vastutuskindlustuse korral ~6 000 eurot. Liikmed on nõus, et EGL kulutab kindlustusele (sh HIO ja vastutuskindlustus) max 15 000 eurot aastas. Arutlusel oli ka see, et EGL ise hüvitab HIO'd. Ramil Pärdi märkus – see vajab igaks juhaks uurimist, kas sellega kaasneb erisoodustumaksude tasumise kohustus
- Täna kinnitab üldkoosolek ära eelarve üldnumbri ning täna valitav uus juhatus peab tulema välja täpsustatud eelarvega (ennekõike töötasufondi osas) hiljemalt 15.04.2017. Täpsustatud eelarve peab hõlmama ennekõike: kindlustuslepingu sisu ja tingimused, töötasufondi suurus (eeldusel, et peasekretäri ülesandeid täitva isiku brutotöötasu on 2500.- eurot, millele makstakse lisaks isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni ja telefoni kompensatsiooni) ning selle sõltuvus sponsorrahadest.

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 6: Muuta Eesti Golfi Liidu põhikirja ning kinnitada selle uus redaktsioon

Arutelu/küsimused ning vaheotsused:

- Arutati, kas muuta põhikirja selliselt, et juhatuse liikmeid saab pärast esimese valimisvooru ebaõnnestumist valida lihthäälteenamusega või on vajalik ikkagi praegu kehtiv kvalifitseeritud häälteenamus. Otsustati häältega 4 : 3, et säilib kvalifitseeritud häälteenamuse nõue
- Arutati üldkoosoleku kokkukutsumisest etteteatamise aja küsimust. Otsustati ühehäälselt täiendada põhikirja ning lisada sinna nõue teatada üldkoosoleku kokkukutsumisest ette vähemalt 2 [kaks] nädalat
- Arutati juhatuse õigust nimetada komiteede/toimkondade ja nõukoja liikmeid. Otsustati häältega 6 : 1, et juhatusel on õigus nimetada igasse komiteesse/toimkonda ja nõukotta omalt poolt 1 liige.

Pärast arutelu pandi põhikiri koos kõigi muudatustega hääletusele.

Hääletustulemused: poolt: 7, vastu: 0, erapooletuid: 0

Otsus 7: Eesti Golfi Liidu juhatuse liikmete valimine

Arutelu/küsimused:

- Diskussioon küsimuses, kas valida esiteks president ja siis peasekretäri kohuseid täitma hakkav juhatus liige või *vice versa*. Otsustati üksmeelselt, et esmalt valitakse juhatuse liige, kes hakkab täitma peasekretäri ülesandeid, ning seejärel president.
- Hääletamise protseduur:
 - salajane hääletamine
 - iga liige saab peasekretäri ülesandeid täitma hakkava juhatuse liikme valimiseks ning presidendi valimiseks eraldi hääletussedeli
 - ring tuleb teha ümber isikule, keda valitakse. Mahakriipsutused ei ole lubatud, samuti mitme isiku valimine. Mahakriipsutusi sisaldavad või mitme isiku nime ümber tehtud ringidega hääletussedelid, samuti ilma ringita hääletussedelid, on kehtetud ega lähe arvesse
 - valituks osutub vastavalt põhikirjale see, kes saab kohalolevate liikmete häälest üle poole, st vähemalt neli häält
- Esmalt räägib Indrek Hirvlaan, teisena räägib Piret Sepp
- Üldkoosolekul osalejad hääletasid (hääletustulemused allpool)
- Esmalt räägib Tõnis Segerkrantz, teisena räägib Marko Kaldoja
- Üldkoosolekul osalejad hääletasid (hääletustulemused allpool)

Hääletustulemused:

Indrek Hirvlaan – poolt: 5, Piret Sepp – poolt 2

Peasekretäri ülesandeid täitma hakkavaks juhatuse liikmeks valiti Indrek Hirvlaan (isikukood 37405166519).

Marko Kaldoja – poolt: 5, Tõnis Segerkrantz – poolt: 2

Eesti Golfi Liidu presidendiks valiti Marko Kaldoja (isikukood 37904110229)

Sellela on otsustamist vajavad päevakorrapunktid ammendatud.

Ramil Pärdi andis lühiülevaate Tallinna Linnaväljaku projekti seisust. Toimus lühike arutelu. Koosolek volitab peasekretäri ja presidenti jätkama linnaväljaku projekti läbirääkimisi Tallinna linnavalitsusega.

Järgmine üldkoosoleku aeg on 19.04.2017 kell 12:00. Koht täpsustamisel.

Koosolek lõppes 14:59.

Koosoleku juhataja: Peeter Tohver

Koosoleku protokollija: Ramil Pärdi

Lisad:

1. Üldkoosolekust osavõtjate nimekiri
2. Eesti Golfi Liidu põhikirja uus redaktsioon