



ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Ühingu nimi ja asukoht: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84/3, Tallinn
Registri number: 80091330
Koosoleku toimumise aeg: 04.05.2023
Koosoleku toimumise koht: Advokaadibüroo Sirel & Partnerid, Vesivärava tn 50, Tallinn
Koosoleku algus: 14:00
Koosoleku lõpp: 15:30

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

1. AS EGCC (EGCC), registrikoodiga 10872617, mida esindab juhatuse liige Hanno Kross;
2. Saare Golf OÜ (SG), registrikoodiga 12461806, mida esindab volikirja alusel Rein Raudsepp;
3. SA Saaremaa Golf & Country Club (SGCC), registrikoodiga 90014773, mida esindab volikirja alusel Kaire Kongas;
4. Estonian Tour Players Club MTÜ (ETPC), registrikoodiga 80548367, mida esindab juhatuse liige Sander Vallaots;
5. Rae Golf OÜ (RG), registrikoodiga 14130108, mida esindab juhatuse liige Piret Sepp;
6. MTÜ Ojasaare Golfiklubi (OSGK), registrikoodiga 80413377, mida esindab juhatuse liige Priit Jalasto;
7. MTÜ Valgeranna Golfiklubi (VGK), registrikoodiga 80168630, mida esindab juhatuse liige Peeter Prisk;
8. Otepää Golf & Country Club SA (OGCC), registrikoodiga (90015005), mida esindab volikirja alusel Toomas Murulo;
9. MTÜ Tartu Golfiklubi (TGK), registrikoodiga 80200983, mida esindab juhatuse liige Kaido Maisvee;
10. MTÜ EGSS (RGC), registrikoodiga 80578440, mida esindab juhatuse liige Heiti Elster;
11. Niitvälja Golfiklubi MTÜ (NGK), registrikoodiga 80040226, mida esindab volikirja alusel Ulvi Ingver;
12. White Beach Development AS (WBG), registrikoodiga 10816814, mida esindab volikirja alusel Kristo Tullus;
13. MTÜ Rae Golfiklubi (RGK), registrikoodiga 80399884, mida esindab juhatuse liige Andres Kivivare;
14. Aktsiaselts Eesti Golfikeskus (EGK), registrikoodiga 10095562, mida esindab volikirja alusel Aivar Riimets (osales alates päevakorra kinnitamisest).

Puudus Estonian Golf & Country Club MTÜ (EGCCM), registrikoodiga 80184907.

Kokku oli esindatud 14 häält 15-st võimalikust häälest, mis on 93% kõigist häälest.

Protokolli juurde kuulub üldkoosolekust osavõtjate registreerimise leht (lisa 1).

Koosolekul osalevad ilma hääleõiguseta EGL'i peasekretär ja juhatuse liige Kristo Raudam, vandeadvokaat Jüri Sirel, presidendi kandidaat Ain Hanschmidt

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

KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE

Valida koosoleku juhatajaks Kristo Raudam ja protokollijaks Jüri Sirel.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 13 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRA KINNITAMINE:

1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Presidendi kandidaadi sõnavõtt
3. Presidendi valimine
4. Põhikirja muutmine
5. Juhatuse liikmete valimine

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, Otsus on vastu võetud.

Alates päevakorrapunkti arutamisest lisandus koosoleku osalejate hulka EGK.

PÄEVAKORRAPUNKT 1.

2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Kristo Raudam (EGL) andis ülevaate 2022. majandusaasta aruandest koos selles sisalduvate peamiste finantsnäitajatega.

Ettepanek: Kinnitada 2022. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 13 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 2.

Presidendi kandidaadi sõnavõtt

Presidendi kandidaat Ain Hanschmidt andis ülevaate oma senistest kogemustest ning programmist ja ideedest presidendiks valimise korral.

Ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks.

HÄÄLETUST EI TOIMUNUD

PÄEVAKORRAPUNKT 3.

Presidendi valimine

Ettepanek: Valid EGL-i presidendiks ja juhatuse liikmeks Ain Hanschmidt (isikukood 36111104718).

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 4.

Põhikirja muutmine

EGCC tegi ettepaneku täiendada 4. päevakorrapunkti täiendava ettepanekuga selle kohta, et muuta põhikirja punkti 19.1. juhatuse koosseisu laiendamiseks kuni 9 liikmeni, kuid ühtlasi eemaldatakse punktis sisalduv eeldus, et juhatuse koosseisu kuulub alati ka peasekretär. Edaspidi jääks peasekretäri juhatuse liikmeks valimine üldkoosolekule eraldi otsustamiseks ja peasekretär ei peaks punkti 19.1. järgi olema automaatselt EGL-i juhatuse liige.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud ja päevakord täiendatud.

Ettepanek 1: Muuta põhikirja punkti 19.1. juhatuse koosseisu laiendamiseks järgmiselt:

„19.1. EGL-i juhib ja esindab juhatus, mis koosneb minimaalselt 1 (ühest) ja maksimaalselt 9 (üheksast) liikmest, sh EGL-i presidendist ja peasekretärist.“

HÄÄLETUSTULEMUSED: 1 poolt, 13 vastu, 0 erapooletu. Otsus jäi vastu võtmata.

Ettepanek 2: Muuta põhikirja punkti 19.1. juhatuse koosseisu laiendamiseks ja samast punktist peasekretäri automaatselt juhatuse koosseisu kuulumise põhimõtte eemaldamiseks järgmiselt:

„19.1. EGL-i juhib ja esindab juhatus, mis koosneb minimaalselt 1 (ühest) ja maksimaalselt 9 (üheksast) liikmest, sh EGL-i presidendist.“

HÄÄLETUSTULEMUSED: 13 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

Ettepanek 3: Muuta põhikirja punkti 14.2.5. peasekretäri valimise ja tagasikutsumise üldkoosoleku pädevusest eemaldamiseks järgmiselt:

„14.2.5. juhatuse liikmete ja presidendi valimine ning tagasikutsumine;“

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

Ettepanek 4: Lisada põhikirja punkti 20.1. juhatuse pädevuse alla täiendav punkt peasekretäri valimise ja tagasikutsumise õiguse kohta järgmiselt;

„20.1.2. Peasekretäri valimine ja tagasikutsumine;“

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 5.

Juhatuse liikmete valimine

Ettepanek: Valida EGL-i täiendavateks juhatuse liikmeteks Anders Anderson (isikukood 37604140343), Ivar Valdmaa (isikukood 36402100261), Martti Talgre (isikukood 38208166530), Peter-Kalev Hunt (isikukood 35207300017) ja Tiit Kuuli (isikukood 36111140282).

HÄÄLETUSTULEMUSED: 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja: Kristo Raudam

/ allkirjastatud digitaalselt /

Koosoleku protokollija: Jüri Sirel

/ allkirjastatud digitaalselt /

Lisad:

1. Üldkoosolekust osavõtjate nimekiri;
2. Koosolekul osalejate esindusõigusi tõendavad volikirjad;
3. EGL-i 2022. majandusaasta aruanne;
4. EGL-i põhikirja uus redaktsioon 04.05.2023 seisuga;
5. Üldkogu presentatsioon.