



ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Ühingu nimi ja asukoht: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84/3, Tallinn
Registri number: 80091330
Koosoleku toimumise aeg: 16.02.2024
Koosoleku toimumise koht: MS Victoria I, Sophia konverentsisaal
Koosoleku algus: 13:45
Koosoleku lõpp: 15:05

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

1. Saare Golf OÜ (SG), registrikoodiga 12461806, mida esindab volikirja alusel Rein Raudsepp;
2. SA Saaremaa Golf & Country Club (SGCC), registrikoodiga 90014773, mida esindab volikirja alusel Peter Hunt;
3. Estonian Golf & Country Club MTÜ (EGCCM), registrikoodiga 80184907, mida esindab volikirja alusel Jaen Uussalu;
4. AS EGCC (EGCC), registrikoodiga 10872617, mida esindab juhatuse liige Hanno Kross;
5. MTÜ Rae Golfiklubi (RGK), registrikoodiga 80399884, mida esindab juhatuse liige Andres Kivivare;
6. Rae Golf OÜ (RG), registrikoodiga 14130108, mida esindab juhatuse liige Kristo Tullus;
7. MTÜ EGSS (RGC), registrikoodiga 80578440, mida esindab volikirja alusel Janno Sild;
8. MTÜ Valgeranna Golfiklubi (VGK), registrikoodiga 80168630, mida esindab juhatuse liige Toomas Teekel;
9. Niitvälja Golfiklubi MTÜ (NGK), registrikoodiga 80040226, mida esindab volikirja alusel Rasmus Kivila;
10. Virumaa Golfiklubi MTÜ (VIGK), registrikoodiga 80413377, mida esindab volikirja alusel Kristo Raudam;
11. MTÜ Tartu Golfiklubi (TGK), registrikoodiga 80200983, mida esindab juhatuse liige Kaido Maisvee;
12. Otepää Golf & Country Clug SA (OGCC), registrikoodiga , mida esindab juhatuse liige Kristi Laur.

Puudusid White Beach Development AS (WBG), Aktsiaselts Eesti Golfikeskus (EGK) ja Estonian Tour Players Club MTÜ (ETPC).

Kokku oli esindatud 12 häält 15-st võimalikust häälest, mis on 80% kõigist häälest.

Protokolli juurde kuulub üldkoosolekust osavõtjate registreerimise leht (**lisa 1**), üldkoosolekul esindajate kaudu osalenud liikmete volikirjad (**lisa 2**), 2023. majandusaasta aruanne (**lisa 3**), EGL-i põhikirja uus redaktsioon (**lisa 4**) ja üldkoosoleku läbiviimisel kasutatud slaidiesitlus (**lisa 5**).

Koosolekul osalevad ilma hääleõiguseta EGL-i president ja juhatuse liige Ain Hanschmidt, EGL'i peasekretär ja juhatuse liige Kristo Raudam ning vandeadvokaat Jüri Sirel.

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 Ain Hanschmidt ja protokollijaks Jüri Sirel.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRA KINNITAMINE:

1. 2023. aasta kokkuvõte
2. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2024. aasta eelarve kinnitamine
4. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
5. Juhatusel liikmete volituste pikendamine

HÄÄLETUSTULEMUSED: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 1.

2023. aasta kokkuvõte

Presidend Ain Hanschmidt andis ülevaate EGL-i üldisest olukorrast ja plaanidest ning peasekretär Kristo Raudam andis detailsema ülevaate 2023. hooaja eelarve täitmisest, sportlikest saavutustest, mängijate arvust ja statistikast, suhetest riigiga, mediakajastusest, olulisematest aasta jooksul toimunud muudatustest ja sündmustest. Vt ka lisatud slaidiesitluse lk 4-14.

Ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks.

HÄÄLETUST EI TOIMUNUD

PÄEVAKORRAPUNKT 2.

2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Peasekretär Kristo Raudam andis ülevaate 2023. majandusaasta aruandest koos selles sisalduvate peamiste finantsnäitajatega. Arutati majandusaasta aruande auditeerimisega seonduvaid küsimusi ning leiti, et puudub vajadus aruande auditeerimisele suunamiseks ja seda võib uuesti kaaluda järgmisel aastal. Vt ka lisatud slaidiesitluse lk 15.

Ettepanek: Kinnitada 2023. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 3.

2024. majandusaasta eelarve kinnitamine

Peasekretär Kristo Raudam andis ülevaate EGL-i 2024. majandusaasta eelarvest koos peamiste planeeritavate tuludega ja kuludega. Vt ka lisatud slaidiesitluse lk 16-18.

Ettepanek: Kinnitada 2024. majandusaasta eelarve esitatud kujul.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 11 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 4.

Eesti Golfi Liidu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

EGL-i 04.05.2023 üldkoosolekul sai otsustatud muuta põhikirja punkti 14.2.5. seoses peasekretäri valimise ja tagasikutsumise andmisega juhatuse pädevusse ja sellest tulenevalt sama ülesande eemaldamisega üldkoosoleku pädevusest. Vastav muudatus jäi aga registrile esitatud põhikirja punkti 14.2.5. ekslikult sisse viimata. Sellest tulenevalt oleks vaja kinnitada põhikirja uus redaktsioon ilma sama otsust uuesti vastu võtmata, tehes põhikirja punkti 14.2.5. vaid redaktsiooniline muudatus.

Ettepanek: Kinnitada Eesti Golfi Liidu põhikirja uus redaktsioon 16.02.2024 seisuga lisatud kujul.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 5.

Juhatuse liikmete volituste pikendamine

Vastavalt EGL-i põhikirja punktile 19.2. valitakse juhatuse liikmed tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Praegune juhatuse koosseis valiti ametisse 04.05.2023 üldkoosolekul ning seega saavad juhatuse volitused läbi keset aktiivset golfihooaega ja poole majandusaasta pealt, mistõttu oleks oluliselt praktilisem ja kasulikum, kui senise ja uue juhatuse vahetus toimuks koos majandusaasta vahetumisega ja mitte aktiivse golfihooaja keskel. Samuti võimaldaks selline edaspidine töökorraldus läbi viia uued juhatuse valimised selliselt, et uuel juhatusel on aega golfihooajavälisel ajal oma ametisse astumiseks valmistuda ja senisel juhatusel on piisavalt aega uuele juhatuse koosseisule pooleliolevate asjade üleandmiseks. Eelnevast tulenevalt on esitatud üldkoosolekule ettepanek kõigi olemasolevate juhatuse liikmete volituste tähtaega pikendada kuni 31.12.2026.

Ettepanek: Pikendada kõigi Eesti Golfi Liidu juhatuse liikmete volitusi kuni 31.12.2026.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja:

Ain Hanschmidt

/ allkirjastatud digitaalselt /

Koosoleku protokollija:

Jüri Sirel

/ allkirjastatud digitaalselt /

Lisad:

1. Üldkoosolekust osavõtjate nimekiri;
2. Üldkoosolekul esindajate kaudu osalenud liikmete volikirjad (6 tk);
3. Eesti Golfi Liidu 2023. majandusaasta aruanne;
4. Eesti Golfi Liidu põhikirja uus redaktsioon 16.02.2024 seisuga;
5. Peasekretäri poolt üldkoosolekule esitatud sladiesitlus.