



Eesti Purjelauliit

PROTOKOLL

MTÜ Eesti Purjelauliit korraline üldkoosolek (teistkordne) 15.05.2011, Tallinnas, Battery Pirita Surfiklubis

MTÜ Eesti Purjelauliit korralisele üldkoosolekule, mis toimus 16.04.2011, saabus kohale või oli volitatud esindaja kaudu esindatud 35 MTÜ liiget. Seisuga 16.04.2011 oli MTÜ-s liikmeid kokku, 503 neist 2011. aasta liikmemaksu olid tasunud 148 liiget, **seega puudus 16.04.2011 koosoleku pidamiseks vajalik kvoorum** ning juhatusele tehti ülesandeks kutsuda vastavalt MTÜ põhikirjale 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga teistkordne üldkoosolek. Kohalolijad otsustasid pidada 16.04.2011 koosoleku informatiivsena ning kujundada kohale saabunud MTÜ liikmete seisukohad päevakorras mainitud küsimustes.

Juhatus kutsus teistkordse üldkoosoleku kokku 05.05.2011, sama päevakorraga kutse MTÜ liikmetele saadeti 25.04.2011. Koosolekul oli kohal 17 MTÜ Eesti Purjelauliit liiget, tulenevalt põhikirjast on teistkordne üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. 05.05.2011 koosolek oli seega otsustusvõimeline, mõlemal koosolekul osalenud liikmete nimekirjad ja allkirjad on lisatud käesolevale protokollile.

Päevakorras:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Juhatus eettekanne EPL 2010 aasta tegevustest.
3. 2010 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
4. Põhikirja muudatus – juhatuse liikmete arvu suurendamine.
5. Juhatus uute liikmete valimine.
6. Revidendi valimine 2011. aastaks.
7. EPL 2011 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine.

Arutelu käik ja otsused.

1. Koosoleku juhatajaks valiti Erno Kaasik, protokollijaks Jaano Martin Ots. Ettepaneku poolt hääletas 17 koosolekul osalejat.

2. MTÜ juhatuse eettekanne 2010 aasta tegevustest ning ülevaate majandusaasta aruandest esitas juhatuse esimees Erno Kaasik. Majandusaasta aruanne, mis sisaldab raamatupidamise finantsaruanded ning juhatuse tegevusaruannet, on koostatud, juhatuse liikmete poolt alla kirjutatud ning kättesaadav digitaalsel kujul. Pärast ametlikku kinnitamist üldkoosolekul lisatakse see koosoleku protokollile.

3. MTÜ 2010. aasta aruannete kinnitamine. Jaano Martin Ots luges ette revidendi Karin Lauriku otsuse, mille kohaselt revisjoni käigus ei tuvastatud rikkumisi ega ebatäpsusi. Revidendi hinnangul on majandustegevuse kajastamine korrektne ja vastab kehtivale seadusandlusele ja heale raamatupidamistavale. Koosoleku juhataja pani 2010. a majandusaasta aruannete ning revidendi aruande kinnitamise hääletamisele. MTÜ Eesti Purjelauliit 2010.a majandusaasta aruanne ja revidendi otsus otsustati kinnitada. Ettepaneku poolt hääletas 17 koosolekul osalejat, vastu 0 ja erapooletuid 1.



Eesti Purjelauliit

4. MTÜ põhikirja muudatus. Et parandada erinevate huvigruppide esindatust Purjelauliidu juhatuses ning kaasata juhatuse töösse vajalikke uusi kompetentse, oli juhatus MTÜ liikmete ettepanekul valmistanud ette põhikirja muudatusettepaneku. Otsustati muuta põhikirja p. 5.1. ning sõnastada see järgmiselt:
„Liitu juhivad juhatus, mis koosneb viiest kuni üheteistkümnest liikmest.
Ettepaneku poolt hääletas 17 koosolekul osalejat, erapooletuid 0, vastu 0.

5. MTÜ juhatuse liikmete valimine.

Sooviavalduse juhatuse tööst taandumiseks olid esitanud 2010. aastal valitud juhatuse liikmed Rain Rebane ja Andrus Poksi. Nende asendamiseks ning juhatuse täiendamiseks esitati koosolekul 5 uut kandidaati. Uued kandidaadid olid eelnevalt kinnitanud oma nõusolekut kandideerida juhatuse liikmeteks. Kuna keegi koosolekul osalejatest ei väljendanud soovi kandidaate üksahaaval hääletada, pani koosoleku juhataja juhatuse koosseisu muudatuse nimekirjana hääletusele ning selle poolt oli 14, erapooletud 3, vastu: 0.

Otsustati vabastada juhatuse liikme ametist Rain Rebane ja Andrus Poksi ja valida uuteks juhatuse liikmeteks: Andres Valkna, Raoul Burmann, Rauni Tillisoo, Tõnis Kask, Peeter Rebane.

6. 2011. aasta revidendiks kandideerimiseks oli nõusoleku andnud Karin Laurik, koosoleku juhataja pani tema kandidatuuri hääletusele. Poolt 17, erapooletuid 0, vastu 0.

7. 2011. aasta võistluste- ja tegevuste kalender ning Purjelauliidu tegevuskava.

Koosoleku juhataja tutvustas EPL 2011. aasta tegevuste kalenderplaani ja vastas küsimustele. Arutelu käigus tehtud ettepanekud kalendri ja tegevusplaani täiendamiseks võttis juhatus teadmiseks ning ellu viimiseks, MTÜ liikmeid informeeritakse tegevustest jooksvalt.

Protokollis: Jaano Martin Ots