

EVML Üldkoosolek

Protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 31.08.2009.a.

Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Tammsaare tee 135 (Mustamäe LV)

Koosoleku aeg : 18:20 – 20:30

Koosolekut juhtis : Aivar Vadi

Koosolekut protokollis : Raivo Tamm

1. Koosoleku avamine

EVML president Aivar Vadi avab koosoleku. Koosolekut juhatab Aivar Vadi ja protokollib Kaido Kirs.

2. Koosoleku kvoorumi kontroll

Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 17+6 liiget, üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale $23/2=11,5$, ümardades ülespoole, 12 esindajat. Kohal on 19 hääleõiguslikku esindajat, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline. Hääleõiguslikud isikud on loetletud protokollis lisas. Koosolekul osales Arto Künnapas SK Kalju-st ilma hääleõiguseta, sest nende klubi ei ole veel saanud veel äriregistrist vastust oma klubi registreerimise kohta. Koosolekul osales ka mittehääleõiguslikke isikuid, klubide liikmeid, kes nimesid osalejate nimekirja ei lisanud.

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord liikmetele laiali saadetud kujul :

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku kvoorumi kontroll
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine
4. Eelmise koosoleku protokollis kinnitamine
5. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks (seksioonide lõikes)
6. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks (seksioonide lõikes)
7. EVML presidendi valimine
8. EVML bowlingusektsiooni presidendi ja juhatuse valimine
9. EVML sportkeeglisektsiooni presidendi ja juhatuse valimine
10. EVML revidendi valimine järgmiseks hooajaks
11. EVML 2009/2010 eelarve projekti kinnitamine
12. EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine (kui laekub ettepanekuid)
13. Jooksvad küsimused, info jagamine
 - Reitinguvõistluste muutmise pädevus
14. Koosoleku lõpetamine

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus : Päevakord kinnitati laiali saadetud kujul.

4. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine

Hääleõiguslikud liikmed tutvusid eelmise üldkoosoleku protokolliga. Küsimusi ja ettepanekuid protokoll kohta ei olnud. Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada 23.04.2009 toimunud üldkoosoleku protokoll üldkoosolekule esitatud kujul. Kinnitatud protokoll on lisatud käesolevale protokollile.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus : Kinnitada eelmise 23.04.2009 toimunud üldkoosoleku protokoll üldkoosolekule esitatud kujul.

5. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks (seksioonide lõikes)

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada liikmemaksu suurused seksioonide kaupa ning liikmemaksude tasumise korra ühtselt.

Sportkeegli seksiooni president Kaido Kirs tegi ettepaneku kinnitada sportkeegli seksioonis klubide algava hooaja liikmemaksuks iga mängija kohta : täiskasvanutele 500 krooni, juunioridele 250 krooni, noored tasuta

Hääletus : poolt 15, vastu 0, erapooletuid 3
Otsus : Kinnitada Sportkeegli seksiooni algava hooaja liikmemaksudeks klubidele iga mängija kohta : täiskasvanud 500 krooni, juuniorid 250 krooni, noored tasuta.

Bowlingu seksiooni president tegi ettepaneku kinnitada bowlingu seksiooni klubide liikmemaksuks juba varem kokkulepitud ja kinnitatud kord : klubid kuni 19 liikmega 6000 krooni, klubid alates 20-st liikmest 10000 krooni klubi kohta. Hooaja jooksul liituvad klubid saavad soodustust hooaja liikmemaksudelt 50 %

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus : Kinnitada Bowlingu seksiooni algava hooaja liikmemaksudeks 6000 krooni (klubid kuni 19 liikmega) ja 10000 krooni (klubid liikmete arvuga 20 ja enam). Hooaja jooksul liituvatele klubidele kehtestada soodustus nendest -50 %

Fellin klubi esindaja Vahur Roht tegi ettepaneku lubada klubidel hooaja liikmemaksusid maksta kahes osas : pool liikmemaksust sügisel ja pool liikmemaksust kevadel. Toimus arutelu, millest jäi kõlama, et pakkudes sellist erandit ühele klubile, peaksid seda saama kõik klubid, mis aga võib tekitada probleeme seksiooni eelarvega, ettepanekuga ei ole pakutud lahendust olukorrale, kus esimene osa makstakse, aga teist mitte. Samuti ei olnud välja pakutud välja korda sellise erandi tegemiseks (mis põhjusel sellise erandi tegemine on õigustatud)

Aivar Vadi tegi ettepaneku hääletada esitatud maksmise korda (kahes osas) :

Hääletus : poolt 1, vastu 18, erapooletuid 0

Otsus : Mitte kinnitada võimalust maksta klubide hooaja liikmemaksusid kahes osas.

Sportkeegli sektsiooni president Kaid Kirs tegi ettepaneku tasuda liikmemaksud vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 01. Oktoobriks 2009.

Hääletus : poolt 18, vastu 1, erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada maksmise korraks : vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 01.10.2009

6. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks (sektsioonide lõikes)

Toimus arutelu võistlusmaksu sisu kohta, põhikiri seda täpsemalt ei määratle, üldjuhul mõeldakse võistlusmaksu all ühe mängija registreerimismaksu, mille maksimaalset suurust saaks üldkoosolek sätestada. Ettepanekuid võistlusmaksu piiramise kohta ei olnud, seega võistlusmaksu suurust algavale hooajale ei sätestata, jättes selle korraldajate ja muude normdokumentide sätestada. Bowlingu sektsioonis sätestavad seda muud normdokumendid, sportkeegli sektsioonis puudub vajadus võistlusmaksu sätestada.

7. EVML presidendi valimine

Raul Beekmann tegi ettepaneku esitada EVML presidendi kandidaadiks Aivar Vadi. Rohkem ettepanekuid ei laekunud.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML presidendiks Aivar Vadi

8. EVML bowlingusektsiooni presidendi ja juhatuse valimine

Ettepanekud bowlingusektsiooni presidendi kandidaadiks puudusid. Otsustati teha paus, et läbi rääkida võimalike kandidaatidega. Pausijärgselt laekus mitmelt isikult ettepanek esitada EVML bowlingusektsiooni presidendi kandidaadiks Reimo Nebokat. Rohkem ettepanekuid ei laekunud.

Hääletus : poolt 13, vastu 0, erapooletuid 6

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML bowlingu sektsiooni presidendiks Reimo Nebokat

Arutelu juhatuse suuruse üle, kuna tööd on palju, siis kasutada põhikirjas maksimaalset juhatuse suurust 5 inimest

Hääletus : poolt 13, vastu 0, erapooletuid 6

Otsus : Kinnitada bowlingu sektsiooni juhatuse suuruseks (ilma presidentideta) järgmiseks kolmeks aastaks 5 inimest

Bowlingu sektsiooni juhatusse esitati kokku kuus kandidaati (esitamise järjekorras) : Ahti Truus, Alar Lohk, Marika Lutter, Taimi Dreier, Jaanus Jaanimägi, Priit Alep. Kuna esitatute

arv ei vastanud juhatuse liikmete arvule, siis tegi Aivar Vadi ettepaneku kasutada salajast hääletust, kus iga hääleõiguslik klubi esitab need viis isikut, keda nemad näeksid uues juhatuses. Oma kandidaadid juhatusse esitasid 12 hääleõiguslikku esindajat. Hääletamise tulemus : Ahti Truus 11 häält, Alar Lohk 10 häält, Marika Lutter 12 häält, Taimi Dreier 6 häält, Jaanus Jaanimägi 11 häält, Priit Alep 10 häält.

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML bowlingusektsiooni juhatuse liikmeteks Ahti Truus, Alar Lohk, Marika Lutter, Jaanus Jaanimägi, Priit Alep

9. EVML sportkeeglisektsiooni presidendi ja juhatuse valimine

Sportkeegli sektsiooni presidendi sõnul on sektsiooni siseselt tehtud sektsiooni juhatusele ettepanek jätkata sportkeegli sektsiooni juhatuses samas koosseisus. Tehti ettepanek sportkeegli sektsiooni presidendi kandidaadiks nimetada Kaido Kirs. Rohkem ettepanekuid ei laekunud.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML sportkeegli sektsiooni presidendiks Kaido Kirs

Sportkeegli sektsiooni juhatusse esitati kolm kandidaati : Anneli Kukk, Urve Piksar, Kalju Lohk. Kuna esitatute arv vastas juhatuse liikmete arvule, siis otsustati hääletada nimekirjana.

Hääletus : poolt 18, vastu 0, erapooletuid 1

Otsus : Nimetada järgmiseks kolmeks aastaks EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse liikmeteks Anneli Kukk, Urve Piksar, Kalju Lohk

10.EVML revidendi valimine järgmiseks hooajaks

Vastavalt põhikirjale saab revidendi aruande kinnitada vaid üldkoosolek, seepärast oleks mõistlik valida revident samuti üldkoosoleku poolt, kuigi põhikiri revidendi valimist eraldi ei sätesta. Liidu ajaloo vältel on seda korra ka tehtud (Jelena Povaljuhina). Arutati vajadust revidendi järele. Ettepanekuid revidendi nimetamiseks ei tehtud.

11.EVML 2009/2010 eelarve projekti kinnitamine

Vastavalt põhikirjale peavad kinnitatavas eelarves olema välja toodud mõlema sektsiooni tulud ja kulud, samuti organisatsiooni juhtimise üldkulud. Sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs tutvustas sportkeegli sektsiooni eelarvet, mille tuludeks oli arvestatud 50000 krooni ja kuludeks 49500 krooni. Bowlingu sektsiooni president Raivo Tamm tutvustas bowlingu sektsiooni eelarvet, kus nii tuludeks kui kuludeks oli arvestatud 131000 krooni. Organisatsiooni juhtimise kuludeks on arvestatud 10% reaalselt laekuvatest liikmemaksudest, mis teeb kuludeks umbes 15500 krooni (5000 krooni sportkeegli

liikmemaksudest ja 10500 krooni bowlingu sektsiooni liikmemaksudest). Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada eelarve loetletud kujul.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Kinnitada EVML 2009/2010 eelarve esitatud kujul

12.EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine (kui laekub ettepanekuid)

Aivar Vadi tegi ettepaneku muuta põhikirjas EVML asukohta, kuna antud sõnastus tekitab probleeme Liidu aadressi muutmisel. Teiste spordialaliitude eeskujul võiks lisada asukoha juurde ka tegevusala. Ettepanek muuta põhikirja punkti 4. sõnastust järgmiselt :

4. EVML asukohaks on Tallinn. EVML tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Muuta põhikirja 4. Punkti esitatud kujul

Aivar Vadi tegi ettepaneku lisada põhikirja märkus majandusaasta kohta, sest muidu ei kehti Liidule majandusaasta 01.09-31.08, vaid vaikumisi 01.01.-31.12. Samuti võiks sätestada, et majandusaasta aruande auditeeriks revidendi asemel sõltumatu audiitor. Ettepanek muuta põhikirja punkti 28. järgmiselt :

28. EVML majandusaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil. EVML peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. EVML majandusaasta aruande auditeerib sõltumatu audiitor.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Muuta põhikirja 28. Punkti esitatud kujul

Ettepanek muuta põhikirjas üldkoosoleku ainupädevuse punkte, mis on vananenud :

- kustutada EVML võistlusmaksu määramine üldkoosoleku pädevusest eemaldada punkt 22.7. põhikirjast ja muuta kõikide järgnevate alampunktide (22.8-22.11 numeratsioon) (-1)

- kustutada revidendi aruande kinnitamine üldkoosoleku pädevusest

Sõnastada põhikirja 22.8 olemasolev punkt järgmiselt :

22.7. EVML eelarve, tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande kinnitamine. EVML eelarves peavad olema eraldi välja toodud mõlema sektsiooni tulud ja kulud ning organisatsiooni juhtimise üldkulud;

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Muuta põhikirja 22. Punkti esitatud kujul

Toimus arutelu vajalikest põhikirja muudatustest. Eelmistel üldkoosolekutel on muudetud mitmel korral põhikirja, aga muudatused ei ole jõudnud Äriregistrisse.

31.08.2006. üldkoosolekul võeti vastu järgmised põhikirja puudutavad otsused (protokolli 4. Punkt)

- muuta põhikirjas liidu lühend EVL lühendiga EVML
- sõnastada põhikirja punkt 9 järgmiselt :

9. EVML liikmeteks võivad saada mittetulundusühingud (spordiklubi/klubi), kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ja kelle tegevuse eesmärgid on kooskõlas EVML omadega.

Klubide füüsilisest isikust liikmed saavad kuuluda EVML ainult oma klubi kaudu. Selleks registreerib klubi nad sportlastena EVML-s. EVML-s saavad sportlasena olla registreeritud ainult need klubide füüsilisest isikust liikmed, kes ei ole teiste riikide vastava spordiala – sportkeegli (WNBA) või bowlingu (WTBA) - allorganisatsioonide liikmed.

28.08.2007. üldkoosolekul võeti vastu otsus sõnastada põhikiri selliselt, et üks koosolek olekski kirjalik (MTÜ seadus §22 lg 3. Sellel koosolekul sisuliselt kinnitatakse EVML majandusaasta aruanne.

17. EVML kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku 2 korda aastas. Üldkoosolekud toimuvad veebruaris (esimene üldkoosolek) ja augustis (teine üldkoosolek). Üks üldkoosolekutest võib olla kirjalik. EVML võistlushooaeg kestab 01. septembrist – 31. augustini.

Aivar Vadi tegi ettepaneku üldkoosolekute poolt vastu võetud, kuid äriregistris kinnitamata jäänud põhikirja muudatused viia sisse põhikirja. Redigeeritud põhikiri on lisatud protokollile.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Viia loetletud põhikirjamuudatused äriregistrisse

13.Jooksvad küsimused, info jagamine

Tauno Timmermaa märkis ära, et Üldkoosoleku otsusega (punkt 9., 13.märts 2008) tehti muudatused bowlingu reitinguvõistluste süsteemi. Tehtud muudatus aga on pärssinud juhatuse õiguseid reitingu osas, seepärast tegi Tauno Timmermaa järgmise ettepaneku

- Anda reitinguvõistluste juhendi muutmise tagasi bowlingusektsiooni juhatuse pädevusse.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus : Anda reitingujuhendi muutmise tagasi bowlingusektsiooni juhatuse pädevusse

Sportkeegli sektsiooniga on liitumas uus klubi SK Kalju, kellel ei ole veel vastust äriregistris ja seetõttu polnud ta sellel üldkoosolekul ka hääleõiguslik isik.

14.Koosoleku lõpetamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.

Hääletus : poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0

Protokolli lisa :

EVML üldkoosolekul 31.08.2009 osalejate nimekiri :

1. Arto Künnapas	SK Kalju	juhatuse liige	*hääleõiguseta
2. Kaido Kirs	KK Tallinn	juhatuse liige	
3. Kaido Kirs	Tartu KK	volitus	
4. Kaido Kirs	KK Reval	volitus	
5. Urve Piksar	KK PinPin	juhatuse liige	
6. Anneli Kukk	KK Killuke	juhatuse liige	
7. Raido Pärn	Rapla BC	juhatuse liige	
8. Jaanus Jaanimägi	HobbyBowling	juhatuse liige	
9. Tauno Timmermaa	Veskisilla BK	juhatuse liige	
10. Tauno Timmermaa	BC Tarvad	volitus	
11. Tauno Timmermaa	Forselius BC	volitus	
12. Aivar Vadi	Planet Bowling	volitus	
13. Kaido Kirs	SK Talke	volitus	
14. Aivar Vadi	SK Rakvere Bowling	volitus	
15. Vahur Roht	Viljandi BC	juhatuse liige	
16. Vahur Roht	Fellinn BC	volitus	
17. Raivo Tamm	Perona BC	juhatuse liige	
18. Ülo Reiman	Baltic Bowling	juhatuse liige	
19. Toomas Talts	BC Hansa	juhatuse liige	
20. Raul Beekmann	FUN BC	volitus	