

# EESTI JALGRATTURITE LIIT

## JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 6

Koosolek toimus 25. jaanuaril 2007. a. AS Silberauto ruumes, Järvevana tee 11, Tallinn, algusega kell 17.00 ja lõpuga 18.45.

OSALEJAD:	juhatuse liikmed:	
	Presidendi kt, asepresident	Madis Lepajõe
	asepresident	Väino Kaldoja
	asepresident	Enn Veskimägi
		Raivo Rand
		Toomas Saarma
	aupresident	Oleg Sapožnin
	EJL peasekretär	Urmas Karlson
	EJL turundusjuht	Hanno Kross
KÜLALISED:	EJL raamatupidaja	Kersti Liiv
PUUDUSID:		Jaan Toots
		Evald Pärni
		Hardy Rasmann

Koosoleku juhataja: Madis Lepajõe  
Koosoleku protokollija: Annika Parv

### PÄEVAKORD:

1. 2006. a. majandusaasta aruannde kinnitamine;
2. 2007. a. eelarve kinnitamine;
3. Võistlusreglemendi kinnitamine;
4. 2007. a. võistluskalendri kinnitamine;
5. Arengukava kinnitamine;
6. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule sisseastumis- ja liikmemaksude kohta;
7. Ülevaade esitatud EJL'i presidendikandidaatidest;
8. Üldkoosoleku läbiviimisest;
9. Vajalikud muudatused EJL'i põhikirjas.

## **1. 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine;**

### **KUULATI:**

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL'i 2006. a. majandusaasta aruannet. Aruanne on kontrollitud audiitor Õie Kurveti poolt. Tulud 4 699 295.-, kulud 4 383 391.-, tulem 285 100.-

### **ARVAMUS:**

Hr. Väino Kaldoja – juhiksin tähelepanu tulemiaruanDES eelarve kasvu ja tulemi võrdlemisele 2004/2005 aasta näitajatega. Kas tulemi vähenemine ei näita ohtu, et ühel hetkel jõuame kahjumisse? Arvan, et peaksime mõtlema reservi loomisele, mida tulude vähenemise korral saaksime tulevastel aastatel kasutada.

### **VASTUS:**

Hr. Urmas Karlson – tähelepanek täiesti õige. Käesoleval majandusaastal tuleb eelarve täitmist tähelepanelikult jälgida, et välistada tulemi vähenemist. Samuti pole ette näha eelarveväliseid kulutusi.

### **ARVAMUS:**

Hr. M. Lepajõe – juhatuse koosolekul tuleb eelarve täitmist periooditi üle vaadata.

### **ETTEPANEK:**

Hr. M. Lepajõe – teen ettepaneku kiita heaks EJL'i 2006. a. majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **OTSUSTATI:**

1.1 Kiita heaks EJL 2006. a. majandusaasta aruanne.

1.2 Esitada 2006. a. majandusaasta aruanne kinnitamiseks EJL'i üldkoosolekule.

## **2. EJL'i 2007. a. eelarve kinnitamine;**

### **KUULATI:**

Hr. U. Karlson - tutvustas 2007. a. EJL'i eelarvet, mille koostamisel oli arvestatud eelmisel EJL'i juhatuse koosolekul tehtud märkusi ja ettepanekuid. Vähendatud on eelarve üldkulude lõiku ja sellevõrra on suurendatud koondistele tehtavaid kulutusi.

KÜSIMUS:

Hr. Väino Kaldoja – kas on ikka õige koondiste treeninglaagrite kulude katmine niinimetatud sponsorrahadest? Kas sellest on tagasiside olemas, kas see aitab ikka kaasa klubide arengule?

VASTUS:

Hr. Raivo Rand – koondise riietel on kindlasti peal toetajate logod.

VASTUS:

Hr. Madis Lepajõe – kindlasti vähendavad liidu kulul läbiviidavad treeninglaagrid ja võistlustel osalemine klubide kulusid.

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – teen ettepaneku kinnitada 2007. a. eelarve.

OTSUSTATI:

Kinnitada EJL 2007. a. eelarve.

### **3. EJL´i võistlusreglemendi kinnitamine;**

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL´i 2007. a. võistlusreglementi. Liikmete poolt ei ole tulnud väljasaadetud projektile täiendusi.

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – teen ettepaneku kinnitada 2007. a. võistlusreglement.

OTSUSTATI:

Kinnitada 2007. a. EJL võistlusreglement.

### **4. 2007. a. võistluskalendri kinnitamine;**

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL´i 2007. a. võistluskalendrit.

KÜSIMUS:

Hr. Madis Lepajõe – kas kõik registreeritud võistlused on maksnud registreerimismaksu?

VASTUS:

Hr. Urmas Karlson – enamusel on see maksmata.

ETTEPANEK:

Hr. Enn Veskimägi – sõlmida leping, milles on kirjas registreerimismaksu tasumise viimane kuupäev. Kui selleks päevaks makstud ei ole, siis kustutada kalendrist.

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – Märkida võistlused, kellel on kalendrimaks tasumata, kalendris tärniga. Kui kolm kuud enne võistluse algust ei ole korraldaja juhendit EJL peasekretärile esitanud ja/või on registreerimismaks tasumata, siis kustutada kalendrist.

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – teen ettepaneku kinnitada nimetatud tingimustega 2007. a. võistluskalender.

OTSUSTATI:

Kinnitada 2007. a. EJL võistluskalender.

## **5. Arengukava kinnitamine;**

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL arengukava.

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – teen ettepaneku kinnitada EJL'i arengukava ja saata see klubidele. Arengukava tuleb täiendada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

OTSUSTATI:

Kinnitada 2007. a. EJL arengukava ning täiendada seda vastavalt vajadusele.

## **6. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule sisseastumis- ja liikmemaksude osas;**

ETTEPANEK:

Hr. U. Karlson – teen ettepaneku jätta ühekordne sisseastumismaks ja iga-aastane liikmemaks samaks nagu oli 2006. aastal:

Sisseastumismaks 4000.-

Liikmemaks 1000.-

OTSUSTATI:

Teha üldkoosolekule ettepanek jätta ühekordne sisseastumismaks ja iga-aastane liikmemaks samaks nagu oli 2006. aastal.

## **7. Ülevaade esitatud EJL presidendi kandidaatidest;**

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson – Kubi Velopluss esitas omapoolseks EJL'i presidendi kandidaadiks hr. Toomas Saarma. EJL juhatuse kandidaadiks presidendi kohale oli hr. Madis Lepajõe. Täna on mõlemad nimetatud isikud oma kandidatuurid taandanud.

ETTEPANEK:

Hr. V. Kaldoja – kuna kokkulepitud tähtajaks pole ühtegi presidendikandidaati esitatud, siis võiks hr. Madis Lepajõe jätkata presidendi kohusetäitjana, seniks kuni leiame parima kandidaadi.

OTSUSTATI:

Teha vastav ettepanek EJL'i üldkoosolekule.

## **8. Üldkoosoleku läbiviimisest;**

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas üldkoosolekuga seonduvat.

Aeg: 31.01.2007, algus: 16.00. Koht: Oru Hotell, Narva mnt 120 b, Tallinn (Lauluväljaku vastas, teisel pool Narva maanteed).

Üldkoosoleku päevakord:

1. EJL 2006. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine, EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine, EJL 2007. a. audiitori määramine;
2. Liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaegade kinnitamine;
3. EJL presidendi valimine;
4. 2007. a. eelarve kinnitamine;
5. Muudatused EJL põhikirjas (muudatused on vajalikud seoses 2007. aastal kehtima hakkava muudatusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja koostamise korras).

ETTEPANEK:

Hr. M. Lepajõe – on vaja kokku leppida, kes üldkoosolekut juhatab. Hr. O. Sapožnin teatas, et ei saa üldkoosolekul osaleda. Vajadusel olen mina valmis juhutama. Kuna ma ei kandideeri enam EJL´i presidendiks, siis puudub sellisel juhul ka igasugune võimalik huvide vastuolu.

OTSUSTATI:

Esitada EJL´i üldkoosoleku juhatajaks hr. M. Lepajõe.

## **9. Vajalikud muudatused EJL´i põhikirjas;**

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas põhikirja muutmise kriteeriumeid ja punkte. Muudatused on vajalikud seoses 2007. aastal kehtima hakkava muudatusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja koostamise korras. Muudetavad punktid põhikirjas: 2, 4, 45, 51.

OTSUSTATI:

Esitada põhikiri koos sisseviidavate muudatustega EJL´i üldkoosolekule vastuvõtmiseks.

## **10. Muud ettepanekud ja küsimused;**

ETTEPANEK:

Hr. V. Kaldoja – viiks liidu majandusaasta vastavusse kalendriaastaga.

ARVAMUS:

Pr. Kersti Liiv – mina pooldan seda ettepanekut.

OTSUSTATI:

Teha ettepanek EJL´i üldkoosolekule majandusaasta ümbermuutmiseks ja kalendriaastaga võrdsustamiseks.

---

Madis Lepajõe  
Koosoleku juhataja

---

Annika Parv  
Protokollija