

# EESTI JALGRATTURITE LIIDU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU

## PROTOKOLL

Koosolek toimus 6. aprill 2006. a. Tallinnas, Pirita TOP SPA hotelli ruumes, asukoht Pirita tee 1, Tallinn, algusega kell 15.00 ja lõpuga 16.00.

OSALESID: 33 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluvat klubi  
1 EJL juhatuse liiget  
5 külalist  
(registreerimislehed lisatud)

37-st EJL kuuluvast klubist oli kohal 33, mis moodustas 89,19%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Väljastati 33 mandaati.

Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks EJL aupresidendi hr. Oleg Sapoznini.

Hr. O. Sapoznin avas koosoleku ning tutvustas päevakorda.

### PÄEVAKORD:

1. EJL juhatuse valimine.
2. Muudatused põhikirjas:
  - 2.1. Punktis 52 ja 53 lisada juurde revisjonikomisjonile kontrollorganina audiitor.
  - 2.2. Jätta välja 17 punkti alapunkt 7) kasutada kehtestatud korras liidu sümboolikat ja vara. Kuna TuMS § 11 lg 3 p 1 välistab vara, tulu jagamist ja ka materiaalsel abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi andmist oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele.

ETTEPANEEK:

Hr. U. Karlson tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Pr. Annika Parv ja hääletugejateks Hr. Hanno Kross ja Hr. Ado Hein. Teisi kandidaate ei esitatud.

ETTEPANEEK:

Panna hääletusele: valida koosoleku protokollijaks Pr. Annika Parv.

OTSUSTATI:

Ühehäälselt valiti 2006. a. EJL erakorralise üldkoosoleku protokollijaks Pr. Annika Parv.

ETTEPANEEK:

Panna hääletusele: valida koosoleku hääletugejateks Hr. Hanno Kross ja Hr. Ado Hein.

OTSUSTATI:

Ühehäälselt valiti 2006. a. EJL üldkoosoleku hääletugejateks Hr. Hanno Kross ja Hr. Ado Hein.

## **1. EJL juhatuse valimine;**

ETTEPANEEK:

Hr. O. Sapoznin – Palun teha ettepanekuid juhatuse liikmete arvu osas. Põhikirja järgi on miinimum 3, maksimum pole mäeetatud.

ETTEPANEEK:

Hr. Marko Kajandu pakkus välja 7 liikmelise juhatuse.

ETTEPANEEK:

Hr. Jaan Veeranna pakkus välja 5 liikmelise juhatuse.

ETTEPANEEK:

Hr. O. Sapoznin tegi ettepaneku panne hääletusele 5 või 7 liikmeline juhatus.

HÄÄLETAMINE:

Hr. O. Sapoznin - Kes on poolt, et juhatus oleks seitsme liikmeline?

POOLT: 23

Hr. O. Sapoznin - Kes on poolt, et juhatus oleks viie liikmeline?

POOLT: 10

OTSUSTATI:

Otsustati kinnitada, et juhatus tuleb seitsme liikmeline.

ETTEKANNE:

Hr. O. Sapoznin – Põhikirja järgi tuleb valida liidu president, asepresidendid ja juhatus.

KÜSIMUS:

Hr. O. Sapoznin – Kas hääletamine viia läbi avalikul või salajasel viisil?

HÄÄLETAMINE:

Hr. O. Sapoznin - Kes on poolt, et hääletus oleks salajane?

POOLT: 0

Hr. O. Sapoznin - Kes on poolt, et hääletamine oleks avalik?

POOLT: 33

OTSUSTATI:

Otsustati kinnitada, et hääletamine on avalik.

KÜSIMUS:

Hr. O. Sapoznin – Millised presidendi kandidaadid on esitatud?

VASTUS:

Hr. Aivo Liksor – CFC klubi on esitanud oma presidendi kandidaadiks Oleg Ljadovi.

KÜSIMUS:

Hr. O. Sapoznin – Kas on teisi ettepanekuid?

Teisi kandidaate ei esitatud.

ETTEKANNE:

Hr. Oleg Ljadov kinnitas oma nõusolekut kandideerida EJL'i presidendiks.

ETTEPANEK:

Hr. O. Sapoznin – Teen ettepaneku panna hääletamisele EJL'i presidendi kohale Hr. Oleg Ljadov.

HÄÄLETAMINE:

Hr. O. Sapoznin - Kes on poolt, et Hr. Oleg Ljadov valida EJL presidendiks?

POOLT: 8

VASTU: 20

ERAPOOLETUID: 5

OTSUSTATI:

Hääletuse tulemuste põhjal selgus, et Hr. Oleg Ljadov ei saanud vastavalt põhikirjas sätestatule vajaliku hulga poolthääli, mis on vähem kui pooled koosolekul osalenud liikmete häältest.

ETTEPANEK:

Hr. Marko Kajandu tegi ettepaneku lükata valimised edasi ja pikendada praeguse juhatuse volitusi.

Hr. Jüri Savitski tegi ettepaneku teha järgmised valimised kahe kuu pärast.

ETTEPANEK:

Hr. O. Sapoznin – Panna hääletusele, pikendada olemasoleva juhatuse volitusi kahe kuu võrra kuni järgmise üldkoosolekuni, mis toimub kahe kuu jooksul.

HÄÄLETAMINE:

Hr. O. Sapoznin – Pikendada juhatuse volitusi kahe kuu võrra kuni järgmise erakorralise üldkoosolekuni.

POOLT: 33

Vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

Pikendada juhatuse volitusi kuni järgmise erakorralise üldkoosolekuni, mis peab toimuma hiljemalt kahe kuu jooksul ja mille päevakorrapunktiks on EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse valimine.

## **2. Muudatused põhikirjas;**

ETTEPANEK:

Hr. O. Sapoznin – Panna hääletamisele muudatused põhikirja punktides 52 ja 53, mis võimaldab kasutada kontrollorganina ka audiitorit.

HÄÄLETAMINE:

Hr. O. Sapoznin – Lisada põhikirja punktid, mis võimaldavad kasutada kontrollorganina ka audiitorit

POOLT: 33

VASTU: 0

ERAPOOLETUID: 0

**OTSUSTATI:**

Lisada põhikirja punktidesse 52 ja 53 parandused, mis võimaldavad kasutada kontrollorganina ka audiitorit järgmises redaktsioonis:

51. EJL-i sõltumatu kontrollorgan on üldkoosoleku otsuse alusel juhatuse valitud audiitor või üldkoosolekul valitud revisjonikomisjon, mis koosneb vähemalt kolmest liikmest ning mille volituste tähtaeg on kaks aastat. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel, kuid juhatuse koosseisu nad kuuluda ei tohi.
52. Audiitor või revisjonikomisjon auditeerib vähemalt üks kord aastas EJL-i finants- ja majandustegevust, põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist ning esitab tulemused juhatusele ning üldkoosolekule. Jooksva auditi tulemused teeb audiitor või revisjonikomisjon juhatusele teatavaks koos ettepanekutega edasise tegevuse parandamiseks.

**ETTEKANNE:**

Hr. Urmas Karlson selgitas põhikirja 17 punkti 7) alapunkti, mis lubab kasutada kehtestatud korras liidu sümbolikat ja vara. Kuna TuMS § 11 lg 3 p 1 ei luba vara, tulu jagamist ja ka materiaalselt või rahaliselt hinnatavate soodustuste andmist oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele, on vastuolu riigi TuMS ja liidu põhikirja vahel.

**ETTEPANEK:**

Hr. Urmas Karlson – Teen ettepaneku see punkt põhikirjast välja võtta.

**HÄÄLETAMINE:**

Hr. Oleg Sapoznin - Kes on selle poolt, et põhikirja 17 punkti 7) alapunkt välja võtta?

POOLT: 33

VASTU: 0

ERAPOOLETUID: 0

**OTSUSTATI:**

Otsustati põhikirja 17 punkti alapunkt 7) välja võtta.

**3. Muud küsimused ja sõnavõttud;**

Tehti ettepanek kutsuda kokku EJL liikmesklubide ja praeguste juhatusliikmete ümarlaud.

**4. Koosoleku lõpetamine;**

Koosoleku juhataja Hr. Oleg Sapoznin luges koosoleku päevakorra ammendanuks.

Koosoleku juhataja

Protokollija