

## LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 21

27.06.2017

Rakveres, Rakvere Spordikeskuse õppeklassis

Algus kell 18.00

Lõpp kell 18.45

Üldkoosolek toimus kordusüldkoosolekuna, kuivõrd 15.06.2017 jäi üldkoosolek toimumata kvoorumi puudumise tõttu.

Lääne-Virumaa Spordiliidul on 42 liiget.

Koosolekul osales 18 liiget.

Vastavalt Lääne-Virumaa Spordiliidu põhikirja punktile 25 on kordusüldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud liikmete arvust.

Koosoleku juhatajaks valiti Udo Klopets ning protokollijaks Raili Vlasovski.

Osalejate nimekiri (Lisa 1, 4 lk) on protokollis lahutamatu osa.

### **Üldkoosoleku rakendumine**

Üldkoosoleku alguseks on kohal 18 klubi 42'st ( 42,8 % liidu liikmetest). Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

### **Päevakord**

- 1) Majandusaasta aruande kinnitamine
- 2) Juhatuse valimine
- 3) Juhatuse liikmele tasu maksmise kord ja suurus
- 4) Revidendi valimine

#### 1. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Udo Klopets tegi ettepaneku revidendi aruande kuulamiseks, majandusaasta aruanne on varasemalt spordiliidu liikmetele tutvumiseks saadetud.

Üldkoosolek kuulas ära revidendi aruande spordiliidu majandusaasta ja üldise tegevuse osas (Lisa 2, 1 lk). Revident tegi ettepaneku 2016. majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 18

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsus: 2016. aasta majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.

#### 2. Juhatuse valimine

Udo Klopets tegi ettepaneku määrata uueks kolmeaastaseks perioodiks juhatuse liikmete arvuks 5 liiget. Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 18

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsus: Valida juhatuse 5 liikeline.

Tehti ettepanekud valida juhatusse senised juhatusel liikmed Kert Karus, Margo Klaasmägi, Sven Hõbemägi ja Udo Klopets ning uue liikmena Erich Petrovits. Rohkem ettepanekuid ei tehtud ning juhatusel kandidaadid pandi hääletusele nimekirjana.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 18

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsus: Juhatusel liikmeteks on valitud:

1. Kert Karus 37601025213
2. Margo Klaasmägi 37210232740
3. Sven Hõbemägi 38106105228
4. Udo Klopets 36204072748
5. Erich Petrovits 35904165212

Kutsuda juhatusel tagasi Aleksandr Holst ja Urmas Tamm.

### 3. Juhatusel liikmetel tasu maksmise kord ja suurus

Udo andis ülevaate varasemast juhatusel liikmetel tasu maksmise korrast.

Tehti 2 ettepanekut juhatusel tasu maksmiseks:

Kert Karus: mitte maksta juhatusel liikmetel tasu, juhatusel esimehe tasuks 200 €(neto).

Jaak Vettik: maksta juhatusel esimehele tasuks varasema 100 € asemel 200 €(neto).

Hääletuse tulemus:

Poolt: 16

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: Juhatusel esimehe tasuks kinnitati 200 € (neto), juhatusel liikmetel tasu ei maksta.

Udo tegi ettepaneku juhatusel liikmetel sõidukulude katmist summas 30 senti/ km, maksimummääraga kuni 64 € kuus.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 16

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: Maksta juhatusel liikmetel spordiliidu esindamisega seotud sõidukulud kuni 64€, sõidupäeviku või muu sõidukulusi fikseeriva dokumendi alusel.

### 4. Revidendi valimine

Kert Karus tegi ettepaneku määrata revidendi töö tasustamiseks 300€ (neto) ühekordse tasuna.

Udo täpsustas, et varasematel aastatel ei ole revidendile tasu makstud.

Jaak Vettik teeb ettepaneku maksta revidendi tasuks 200€(neto) ühekordse tasuna.

Teisi ettepanekuid ei laekunud.

Hääletuse tulemus:

Ettepanek 1: määrata revidendi ühekordseks tasuks 300 €

Poolt: 2

Vastu: 16

Ettepanek 2: määrata revidendi ühekordseks tasuks 200 €

Poolt: 14

Vastu: 2  
Erapooletu: 2

Otsus: revidendi tasuks kinnitati 200€ (neto)

Udo esitas revidendiks Jaak Vettiku, kes ka varasemalt olnud spordiliidu revident.  
Rohkem ettepanekuid ei laekunud.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 16

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: Jaak Vettik kinnitati spordiliidu revidendiks järgnevas kolmeks aastaks.

Koosoleku juhataja Udo Klopets

Protokollija Raili Vlasovski