

EESTI SPORDISELTSI KALEV JAHTKLUBI MTÜ

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Pirita tee 17

08.05.2010

Üldkoosolek on kutsutud kokku põhikirja punkt 5.1.6 järgi, mille kohaselt teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt kaks täieliku teo- võimega liiget. Kohal või esindatud on 37 liiget 430-st (lisa 1). Seega on koosolek otsusevõimeline.

OTSUSTATI

Valida koosoleku juhatajaks Tõnu Tõniste (poolt 36, vastu ei olnud, erapooletuid 1);

Valida protokolljaks Veiko Kaasik (poolt 36, vastu ei olnud, erapooletuid 1);

Valida häältelugejaks Andres Lau (poolt 36, vastu ei olnud, erapooletuid 1);

Kinnitada päevakord (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

1. KJK 2009.a majandusaasta tegevusaruande tutvustamine;
2. KJK 2009.a. majandusaasta majandusaruande tutvustamine;
3. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine;
4. KJK 2009. a majandusaruande kinnitamine;
5. KJK 2010. a majandusaasta majanduskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine;
6. Põhikirja muutmine ja täiendamine;
7. Juhatuse ja kommodoori valimine;
8. Kontrollorgani valimine.

1. 2009.A MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANDE TUTVUSTAMINE

Ettekandjaks Tõnu Tõniste.

Ettekandja tutvustas klubi juhatuse tegevust 2009/2010 aastal. Viidi läbi traditsioonilised kolmapäevased seeriasõidud, korraldati Muhuväina Regatt, Melges24 Põhjamaade MV. Üle värvi- ti nii töökoda kui osa peamajast, parandati asfaldi. Aprillis väljastati KJK-le tehnilise ülevaatu- se tegemise luba. Juunis viidi töökorda sadamakraana ja vormistati selle kohta ka nõutav do- kumentatsioon, mis puudutab luba tõstetoid teostada. Mitmed töötajad läbisid kraanajuhi kur- sused. Juulis paigaldati Pirita teele üles KJK suunaviidad. Võrreldes eelmise aastaga külastas meid üle 30% rohkem jahte ja inimesi. 2009 a algul sõlmisime ESS-iga Kalev üürilepingu 30 aastaks. Ja klubile võibolla kõige olulisem - mitmete aastate pingutuste tulemusena sõlmisime 29.10.09 KJK kasuks Pirita tee 17 hoonestusõiguse seadmise lepingu 39 aastaks. 26.11.09 loob KJK oma - Kalevi purjespordikooli. 03.12.09 kanti klubi sadam sadamaregistrisse. 14.12.09 sai klubi Veeteede ametilt väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamise tunnistuse.

Toimus 15 juhatuse koosolekut ja 1 korraline ja 2 erakorralist üldkoosolekut. Eeskujulikult viidi läbi KJK hooaja lõpupidu koos parimate autasustamisega. Regulaarselt toimusid veteranide „pannkoogiõhtud“.

2. 2009 A. MAJANDUSAASTA MAJANDUSARUANDE TUTVUSTAMINE

Ettekandjaks audiitor Eva Jakunin.

Majandusaasta aruanne on koostatud eriliste märkusteta, tehtud väikesed parandused. Tulu 2,8 mln kr, mis koosnes põhiliselt renditasust, sadamateenuste osutamisest ja liikmemaksudest ning muuhulgas sihtfinantseerimisest – (uute kaidega seonduv). Tulud ületasid kulusid 144 000 kr

võrra. Suurim kuluartikkel on tööjõukulu. Investeeringuid tehti 1,4 mlj kr eest, millest suurim oli hoonestusõiguse seadmisega kantud kulu.

Ettekandjat täiendas Tõnu Tõniste:

Suurimad tuluallikad olid: kaide kasutamisest laekunud lisaliikmemaksud 730 000 kr, renditasud 610 000 kr, stardimaksud 360 000 kr ja äripindade renditasu 240 000 kr.

3. REVISJONIKOMISJONI ARUANDE TUTVUSTAMINE

Ettekandjaks klubiülem Mairold Metsaviir, kommenteeris audiitor Eva Jakunin, revisjonikomisjoni aruanne lisas 2.

Olulised etteheited juhatuse tegevusele:

- Vähenesid müügitulu ja muud tulud 45 %. Nimetatud tulud vähenesid kahel põhjusel: Regati Piirist Piirini ära jäämisel ning lõppes sponsorleping AS-iga Saksa Auto.
- Suurenesid palgakulud 44 %. Lisandus kaks kuluartiklit: sadamakapten ja purjespordikool. Kommenteeris Rein Ottoson: Tulubaas vähenes ka spordibaaside toetuste arvelt, mille linn andis sedapuhku iluuisutamise MM-i korraldamise tarvis.
- Sularahajääk on vähenenud 52% . Tähelepanuta on revisjonikomisjoni poolt jäetud suur investeerimiskulu – hoonestusõiguse soetamine 39 aastaks ning selle eest omavahenditest tasutud hoonestusõiguse tasu.

Koosolekul osalejad leidsid, et revisjonikomisjoni töö on pealiskaudne ja kõiki asjaolusid mitte-arvestav, mille tulemusel on aruandest tulenevad arusaamad ja järeldused eksitavad. Olev Roosma ettepaneku kohaselt peaks revisjonikomisjon arutama asju klubikesksemalt ja sisuliselt – järgides klubi eripära.

OTSUSTATI:

Revisjonikomisjonil täita määratud ülesandeid ja eesmärki tõhusamalt - teha klubikesksemat ja süstemaatilist tööd klubi tegevuse revideerimisel. Täita ülesannet järjepidevalt aastaringelt, mitte vahetult enne üldkoosoleku toimumist (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud).

4. 2009 A. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

OTSUSTATI:

Kinnitada lisas 3 esitatud 2009.a majandusaasta aruanne (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud).

5. 2010 A MAJANDUSAASTA MAJANDUSKAVA JA EELARVE TUTVUSTAMINE JA KINNITAMINE

Eelarvet tutvustas klubiülem Mairold Metsaviir.

Metsaviir tutvustas osalejatele muuhulgas ka 2010. a toetajaid, kelleks on Viking Line, LHV ning uue toetajana Delfi. Delfi kaasamisega loodi Delfi portaali purjetamisrubriik, millega antakse oluline panus ja uued võimalused purjetamisürituste kajastamisele eesti meedias. Ergo Kindlustus on nõus passiivse toetamisega, tehes soodustusi kindlustuslepingute sõlmimisel kuni 10%. Kolmapäeva-sõitude võitjad saavad auhinnad AS-ilt Balti Kell.

Majanduskava selgitas Tõnu Tõniste.

Eelarve kuluartiklid on konservatiivse iseloomuga. Kõik ehitusööd teostatakse eraldi projektidena, seega eelarvelised kulud ei sisalda projekte. Eelarveväliste projektidena viiakse läbi ka suu-remad regatid nagu Muhu Väin ja Melges 24 MM. Eraldi lisandub ka Kalevi Purjespordikooli eelarve. Majanduskava osas toimus arutelu ja seda täiendati.

OTSUSTATI:

- 5.1 Kinnitada lisan 4 esitatud KJK 2010 a. majandusaasta eelarve (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud);
- 5.2 Kinnitada KJK 2010 majanduskava alljärgnevas (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud);
 - 5.2.1 Viia läbi KJK poolt korraldatavad purjetamisvõistlused (Melges 24 jahiklassi maailmameistrivõistlused, Muhuväina regatt, KJK meistrivõistlused, kolmapäevased seeriasõidud jne);
 - 5.2.2 Aidata kaaskorraldajana kaasa Laser-klassi EM-i korraldamisele;
 - 5.2.3 Alustada koostöös EAS-iga uue sadamahoone ehitust, mille käigus korrastatakse ka sadama territoorium ja klubi torn;
 - 5.2.4 Korraldada väikelaevajuhtide väljaõpet;
 - 5.2.5 Leida KJK huvidest lähtuvalt erinevaid võimalusi ja lahendusi Masti tn 16 kinnistu osas;
 - 5.2.6 Korraldada suhteid Pirita Linnaosavalitsusega ja sihtasutusega Tallinn 2011;
 - 5.2.7 Leida KJK-le võimalikke sponsoreid ja toetajaid;
 - 5.2.8 Toetada Kalevi purjespordikooli.

6. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

Ettekandjaks Veiko Kaasik.

Ettekandja tutvustas põhikirja muudatusi ja täiendusi. Muudatusi ja täiendusi on kolme liiki: a) olulised klubi sisemisest töökorraldusest tulenevad muudatused b) põhikirja kaasajastamisega ning keeleliste ebatäpsuste korrigeerimisega seonduvad muudatused c) mitte-tulundusühingute seaduse muudatustega vastavusse viimisega seonduvad muudatused.

Olulisteks muudatusteks on: klubi kinnisasjade käsutamistehingute (väljaarvatud üüri- ja rendilepingud tähtajaga kuni kaks aastat) ja nende tehingute oluliste tingimuste otsustamise viimine üldkoosoleku pädevusse. Muuhulgas juhatuse esindusõiguse piiramine, mille kohaselt võivad tulevikus kõikides õigustoimingutes esindada klubi vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt. Lühendati erakorraliste üldkoosolekute kokkukutsumise tähtaega seitsme päevani. Muudeti üldkoosolekute kokkukutsumise teadete avaldamise kohta ja korda. Ettekandja tutvustas osalejatele ka teisi vähemtähtsaid muudatusi. Kõik muudatused kajastuvad uues põhikirja redaktsioonis (lisan 5).

OTSUSTATI:

Kinnitada põhikiri (lisan 5) uues redaktsioonis (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud).

7. JUHATUSE VALIMISED

OTSUSTATI:

Valida juhatus üheksaliikmeline (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud).



Osalejad esitasid **juhatuse liikme kandidaatideks** alljärgnevad isikud, kelle hääletustulemused olid järgmised: **Tõnu Tõniste** (hääli 37), **Veiko Kaasik** (hääli 37), **Rasmus Schneider** (hääli 33), **Mairold Metsaviir** (hääli 32), **Andres Laul** (hääli 33), **Kalev Vapper** (hääli 37); **Jaanus Nõgisto** (hääli 31), **Toomas Soots** (hääli 37), **Sven Heil** (hääli 37), **Andres Talts** (hääli 5), **Kristi Talts** (hääli 10).

Juhatuseliikmeks valituks osutusid: **Tõnu Tõniste** (i.k. 36704260218), **Veiko Kaasik** (i.k. 36806106525), **Kalev Vapper** (i.k. 35307170220), **Toomas Soots** (i.k. 36404290219), **Sven Heil** (i.k. 37207260231), **Rasmus Schneider** (i.k. 37412180290), **Andres Laul** (i.k. 36212130214), **Mairold Metsaviir** (i.k. 36306020332), **Jaanus Nõgisto** (i.k. 35601210251).

Juhatusesimeheks (kommodoor) valiti Tõnu Tõniste (hääli 37).

8. KONTROLLORGANI VALIMISED

OTSUSTATI:

- 8.1 Määrata klubi kontrollorganiks revisjonikomisjon ja audiitor (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei olnud);
- 8.2 Valida klubi revisjonikomisjon kolmeliikmeline koosseis: Taavi Lind, Olev Roosma ja Viljar Tulit (poolt 34, erapooletuid 3, vastu ei olnud);
- 8.3 Valida audiitoriks Eva Jakunin (poolt 36, erapooletuid 1, vastu ei olnud).

Lisad:

1. koosolekust osavõtjate nimekiri koos volikirjadega;
2. revisjonikomisjoni 2009 a. aruanne;
3. 2009 a. majandusaasta aruanne;
4. 2010/2011 eelarve;
5. KJK põhikirja täiendatud ja muudetud redaktsioon;
6. Juhatuseliikmete nõusolekud (9 lehte).

koosoleku juhataja

protokollija



Tõnu Tõniste



Veiko Kaasik