

# MTÜ SPORDISELTSI KALEV JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Regati pst 1

11. mai 2004

**Üldkoosolekul osalejad:** Malle Alumäe, Kaspar Eisel, Roland Engman, Rein Feld, Tiit Haagma, Helle Hallika, Märt Lumäe, Jüri Josepson, Hilja Järv (volitaja), Evi-Silvia Kaasik (volitaja), Veiko Kaasik, Valdek Kallas, Hillar Kukk, Aare Kööp, Juta Lember, Mihkel Lember, Helmuth Leppik, Peeter Meressaar, Maiold Metsaviir (volitaja), Jaanus Nõgisto, Rein Otosson, Mall Poola, Alari Rammo, Peep Reinas, Ain Roosma, Olev Roosma, Sulev Roosma (volitaja), Rasmus Schneider, Valdur Silvere, Toomas Soots, Anthony Steinberg, Eduard Zdanovits, Astrid Talumäe, Sven Tamm, Kalju Tammesalu, Tõnu Tõniste, Tõnu Vennikas, Andres Vaatman.

Koosolek on kutsutud kokku kehtiva põhikirja punkt 7.7 järgi, mille kohaselt teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Kohal on 38 liiget. Seega on koosolek otsusevõimeline.

## 1. OTSUSTATI

- 1.1. Valida koosoleku juhatajaks Aare Kööp (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1);
- 1.2. Valida protokollijaks Veiko Kaasik (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1);
- 1.3. Valida häältearvestajaks Toomas Soots (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1);
- 1.4. Kinnitada päevakord ja lisada täiendusena revisjonikomisjoni ja aukohtu valimine (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

### Päevakord:

1. 2003. a tegevusaruande tutvustus ja 2003. a majandusaasta aruade kinnitamine;
2. 2004. a arengukava kinnitamine;
3. põhikirja täiendamine ja muutmine;
4. juhatuse ja juhatuse esimehe (kommodoori) valimine;
5. revisjonikomisjoni valimine;
6. aukohtu valimine.

## 2. 2003. a klubi tegevusaruande tutvustus ja 2003. a majandusaasta aruande kinnitamine

### 2.1. Klubi 2003 a tegevuse aruanne (ettekandjaks Aare Kööp)

- 2.1.1. 2003 aastal normaliseeriti klubi majandustegevus ning kaasati investeringud.

- 2.1.2. Lahendati möödunud aasta olulise kahjumi allikaks oleva baariprojekti probleemid. Leiti sobiv rentnik, mille tulemuseks on parem teenindus, kvaliteetsemad road ning kohustuste nõuetekohane täitmine klubi ees (viimase kolme kuu andmete põhjal).
- 2.1.3. Korrastati klubi hooneid, paigaldati pontoonkaid ning kaivalgustus.
- 2.1.4. Parendatud on klubi heakorda ning tagatud on eeskujulik haljastus. Vajakajäämisi on sadama heakorras ning sadama teekatte korrashoius.
- 2.1.5. Eeskujulikult toimivaks ja ühtlasi heaks finantsallikaks on Piirist Piirini regatt. Nimetatud regatt on muutunud muu hulgas ühiskonnas purjetamist propageerivaks ürituseks, millel on hea meediatähelepanu ning tänu millele on klubil mitmeid uusliikmeid.
- 2.1.6. On püütud käivitada komisjonide tööd, mis siiski planeeritud ulatuses toimima ei hakanud. Uue ideena on juhatus hakanud ellu rakendama klubi moraali- ja eetikakoodeksi ideed, mis realiseeruks aukohtu kaudu. Nimetatu kajastub ka põhikirja uues redaktsioonis.
- 2.1.7. Läbirääkimisi on peetud mitmete isikutega, kelle kaasabil ja nõuannetel on kavas kaasata sadama laiendamiseks vajalikke investeeringuid. Mitmed nimetatud projekti elluviimiseks vajalikud tingimused täitusid alles EV Euroopa Liitu astumisega 1. mail 2004, mistõttu jääb oluline osa projektide elluviimisest järgmise juhatuse kanda.
- 2.1.8. On valminud sadama laiendamise projektid (vastaskallas ja kogu territooriumi loogiline areng). Projekte on esitatud ja kaitstud Tallinna Linnavalitsuses (Kööp ja Kuulmann). Tallinna Linnavalitsuse poolne tagasiside on viimasel aastal muutunud klubi toetavaks.

Kokkuvõtteks võib lugeda tegevuse korraldamist heaks, arvestades olemasolevaid rahalisi vahendeid ja muid võimalusi. Majandamist tuleks aga tõhustada.

## **2.2. 2003 a. majandusaasta aruande kinnitamine (ettekandjaks Ain Roosma)**

### **OTSUSTATI:**

Kinnitada 2003 a. majandusaruanne (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

## **3. Klubi 2004. a arengukava**

Ettekandjaks Aare Kööp, arengukava arutati ja täiendati ettepanekutega.

- 3.1. Klubi majandamiseks vajalike finantsressursside hankimiseks KOV ja EL fondide kaasamine ja klubi ökonoomsem majandamine;
- 3.2. sadama laiendamine;
- 3.3. hoonete renoveerimine;
- 3.4. klubi territooriumi turvalisuse korraldamine;
- 3.5. klubi seltsielu aktiveerimine;
- 3.6. klubi arhiivi korrashoiu ja säilimise korraldamine;
- 3.7. noorliikmete tegevuse motiveerimine ja populariseerimine.

## **OTSUSTATI:**

Kinnitada 2004 a. arengukava (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

## **4. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE (ettekandjaks Veiko Kaasik)**

Põhikirja muudatuste vajadus tekkis eelkõige asjaolust, et MTÜ seadusesse on tehtud ajavahemikus 1996–2004 mitmeid parandusi ning on muutunud ka õiguskäibevajadused. Kehtiv põhikiri on 1996. a redaktsioonis. Põhikirja olulisemad muudatused arutati ja hääletati läbi.

## **OTSUSTATI:**

Kinnitada põhikiri uues redaktsioonis (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

## **5. JUHATUSE JA JUHATUSE ESIMEHE (KOMMODOORI) VALIMISED**

### **5.1. OTSUSTATI:**

Valida juhatus üheksaliikmeline (poolt 27, vastu 4, erapooletuid 7).

5.2. Osalejad esitasid **juhatuse liikme kandidaatideks** alljärgnevad isikud, kelle hääletustulemused olid järgmised: **Ain Roosma** (hääli 35), **Veiko Kaasik** (hääli 36), **Toomas Soots** (hääli 32), **Mairold Metsaviir** (hääli 22), **Jevgeni Kazakov** (hääli 25), **Mati Kuulmann** (hääli 33), **Märt Ilumäe** (hääli 5), **Aare Kööp** (hääli 21), **Juta Lember** (hääli 33), **Tõnu Tõniste** (hääli 31), **Jaanus Nõgisto** (hääli 30), **Kaido Saarma** (hääli 11), **Valdek Kallas** (hääli 13), **Peeter Meressaar** (hääli 11).

**Juhatusel liikmeteks osutusid valituks:** Veiko Kaasik (36806106525), Ain Roosma (36406060238), Juta Lember (44304290289), Mati Kuulmann (34103210222), Toomas Soots (36404290219), Tõnu Tõniste (36704260218), Jaanus Nõgisto (35601210251), Jevgeni Kazakov (3371120320), Mairold Metsaviir (36306020332).

**5.3. Juhatusel esimeheks (kommodoor) valituks osutus Ain Roosmaa (hääli 21)**

## **6. REVISJONIKOMISJONI VALIMISED**

Üldkoosolek otsustas kooskõlas põhikirja uue redaktsiooni punkt 6.1 kohaselt määrata järelevalve organiks revisjonikomisjoni ning valida revidendid.

## **OTSUSTATI:**

Valida kolmest revidendist koosnev revisjonikomisjon (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

Revidentideks valiti: **Mall Poola** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1), **Andres Vaatman** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1) ja **Eduard Zdanovitš** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1).

## 7. AUKOHTU VALIMISED

Üldkoosolek otsustas põhikirja uue redaktsiooni punktist 4.1.1.5 tuleneva pädevuse alusel valida aukohtu.

### OTSUSTATI:

7.1. Valida aukohus viieliikmeline (poolt 38, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud).

7.2. Aukohtu liikmeteks valiti: Tiit Haagma (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1), **Aare Kööp** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1), **Olev Roosma** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1), **Helmuth Leppik** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1) ja **Margus Kastehein** (poolt 37, vastu ei olnud, erapooletuid 1).

Üldkoosolek tegi aukohtule ülesandeks töötada välja klubi moraal- ja eetikakoodeks ning aukohtu reglement ning esitada see kinnitamiseks järgmisele üldkoosolekule.

## 8. MUUD KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD

Klubi liikmed esitasid ettekandjale mitmesuguseid küsimusi:

- *lipulaeva Vanemuine seisukord;*
- *juhatuse liikmete kohustuste jagunemine ja koosolekul mitteosalemise põhjused;*
- *maksukoormus ja selle muutumine;*
- *baari kahjumiga seotud asjaolud ja sellest tulenevad maksuvõlad.*

Esitati järgnevad ettepanekud:

- *viia nõuetekohaseks klubi kui spordibaasi dokumentatsioon, mis on Tallinna linnalt toetuse saamise eelduseks;*
- *uuel juhatusel koostada tegevuskava ning eelarve, mis tagaks klubi planeeritud arengu vastavalt 2004. a tegevuskavale.*

Lisa:

1. koosolekust osavõtjate protokoll 11 lehel;
2. 2003. a. majandusaasta aruanne;
3. MTÜ Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi põhikirja 11.05.04 redaktsioon.

koosoleku juhataja

protokollija

Aare Kööp

Veiko Kaasik