

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 aruande 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 vältida tulemi vähenemist. Samuti pole ette näha eelarveväliseid kulusi.

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 kulusi.

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 tähtjaks pole ühtegi presidendikandidaati esitatud, siis võiks hr. Madis Lepajõe jätkata presidendi kohusetäitjana, seniks kuni leiame prima 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 juhatama. 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