

MTÜ EESTI SEISUKOERTE LIIT

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2024

Üldkoosoleku korraldus: korraline

Üldkoosoleku toimumise aeg: 20.02.2024 kell 19:00–20:40

Üldkoosoleku toimumise koht: Google meet keskkond

Osavõtjad: Rimma Pilnik, Mart Marandi, Eili Moldau, Tatjana Mihaljova, Tarmo Poks, Pille Poks, Raul Savimaa, Georg Tomek Triškin, Kristin Sarv, Aili Mängel, Kaupo Toom.

Külalisena: Killu Ahi.

- 1. Kvoorumi kontroll. Üldkoosoleku otsustusvõimelisus:** Koosoleku toimumise hetkel kuulub MTÜ Eesti Seisukoerte Liit`u (edaspidi ESL) 16 (kuusteist) liiget. Koosolekul on esindatud (11) liiget. Vastavalt põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline.
- 2. Koosoleku juhataja valimine ja protokollija valimine.**
ESL juhatuse esimees Eili Moldau küsib liikmete käest, kas keegi soovib vabatahtlikult koosolekut juhatada ja protokollida? Vabatahtlikke ei olnud.
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Eili Moldau.
Poolt 11, vastu 0, erapooletu 0
Otsus: Valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Eili Moldau.
- 3. Koosoleku päevakorra kinnitamine**
Koosoleku juhataja küsib, kas keegi soovib midagi päevakorda lisada?
Eili Moldau teeb ettepaneku: Lisada päevakorda uute liikmete vastuvõtmine.
Poolt 11, vastu 0, erapooletu 0
Otsus: Lisada päevakorda uute liikmete vastuvõtmine.
Ettepanek: Kinnitada väljakuulutatud päevakord ühe lisa punktiga.
Poolt 11, Vastu 0, erapooletu 0
Otsus: Kinnitada väljakuulutatud päevakord ühe lisa punktiga.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Protseduurilised küsimused (kvoorumi kontroll.)

2. Koosoleku juhataja valimine ja protokollija valimine
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine
4. Liikmete vastuvõtmine
5. Juhatuse esimehe sõnavõtt
6. ESL majandusaasta aruande 2023 kinnitamine
7. Juhatuse tagasikutsumine
8. Revidendi tagasikutsumine
9. Juhatuse liikmete arvu määramine ja kandidaatide avalikustamine
10. Juhatuse valimine
11. Revidendi valimine
12. Kontinentaalsete seisukoorte jahikatse-eeskirja ja katseprotokollide heakskiitmine ning katsenimekirja lülitamiseks taotluse esitamine EKL JKK-le.

4. Liikmete vastuvõtmine

Ettepanek: Võtta vastu kaks uut ESL liiget: Killu Ahi ja Olev Moldau.

Poolt 11, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Võtta vastu kaks uut ESL liiget: Killu Ahi ja Olev Moldau.

Edaspidisel hääletusel osaleb 12 ESL liiget.

5. Juhatuse esimehe sõnavõtt.

Juhatuse esimees esitas majandusaasta aruande lisaks oleva tegevusaruande, andes täiendavaid selgitusi.

Üldkoosolek võttis juhatuse esimehe sõnavõtu teadmiseks.

6. ESL 2023a majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettepanek: Kinnitada ESL 2023. a majandusaasta aruanne.

Poolt 12, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Kinnitada ESL 2023. a majandusaasta aruanne.

7. Juhatuse liikmete tagasikutsumine

Ettepanek: Kutsuda tagasi juhatuse liikmed Eili Moldau, Kaire Valge,

Mart Marandi.

Poolt 12, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Kutsuda tagasi juhatuse liikmed: Eili Moldau, Kaire Valge, Mart Marandi.

8. Revidendi tagasikutsumine

Ettepanek: Kutsuda tagasi revident Jane-Kristi Ruben.

Poolt 12, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Kutsuda tagasi revident Jane-Kristi Ruben.

9. Juhatus liikmete arvu määramine ja kandidaatide avalikustamine

10.

Ettepanek: Valida uus kolmeliikmeline juhatus. Oma nõusoleku on andnud: Eili Moldau, Mart Marandi, Killu Ahi.

Poolt 12, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Valida uus kolmeliikmeline juhatus.

Kell 19:45 liitub üldkoosolekuga Jane Kristi Ruben. Edaspidisel hääletusel osaleb 13 ESL liiget.

11. Juhatus valimine

Ettepanek: Valida ESL juhatuse liikmeteks Killu Ahi, Mart Marandi, Eili Moldau.

Poolt 13, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Valida uuteks ESL juhatuse liikmeteks Killu Ahi, Mart Marandi, Eili Moldau.

12. Revidendi valimine

Ettepanek: valida revidendiks Jane Kristi Ruben

Jane-Kristi Ruben annab koosolekul oma nõusoleku.

Poolt 13, vastu 0, erapooletu 0

Otsus: Valida revidendiks Jane Kristi Ruben.

Kell 20:25 lahkub koosolekult Rimma Pilnik. Edaspidisel hääletamisel osaleb

12 ESL liiget.

13. Kontinentaalsete seisukoorte jahikatse-eeskirja ja katseprotokollide heakskiitmine ning katsenimekirja lülitamiseks taotluse esitamine EKL JKK-le.

Tegemist on Soome kontinentaalsetele seisukoortele mõeldud jahikatse (KAER) tõlkega, mida on täiendatud vastavalt EV seadustest tulenevate nõuetega.

Ettepanek: Esitada kontinentaalsete seisukoorte katse-eeskiri ja katseprotokollid heakskiitmiseks EKL JKK eestseisusele.

Poolt: 11, vastu 1 (Georg Tomek Triskin), erapooletu 0

Otsus: Esitada kontinentaalsete seisukoorte katse-eeskiri ja katseprotokollid heakskiitmiseks EKL JKK eestseisusele.

/allkirjastatud digitaalselt/