MTÜ EESTI SÕUDELIIT
2015.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

Liidupäeva toimumise aeg: 04.juunil 2015, algus kell 16.30, lõpp kell 18.10
Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal

Liidupäeva avab peasekretär Robert Väli kes teatab, et esindatud on 10-st Eesti Sõudeliidu liikmest 7:
MTÜ Pärnu Sõudekeskus Kalev –Matti Killing,
MTÜ Pärnu Sõudeklubi –Toomas Rapp,
MTÜ SAK Tartu – Lauri Pind,
MTÜ Spordiklubi Energia – volituse alusel Mihkel Klementsov,
MTÜ Sõudespinning – Aleksei Lipintsov,
MTÜ Tallinna Sõudeklubi – Mihkel Klementsov,
MTÜ Viljandi Sõudeklubi – Ruth Vaar.
Puuduvad:
MTÜ Aidu Spordiklubi, MTÜ Eesti Invaspordi Liidu ja MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindajad.
Kvoorum: koosoleku läbiviimiseks vajalik kvoorum on olemas. (Lisa nr 1, 1a ja 1b)
Peasekretär teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov ja koosoleku protokollijaks Ruth Vaar.
OTSUS: valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov ja protokollijaks Ruth Vaar.
Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält;
*
Koosoleku juhataja (KJ) teeb ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord 21/05/2015 väljasaadetud Liidupäeva kutses märgitud päevakorra alusel.
Pärnu Sõudeklubi teeb ettepaneku lisada päevakorda täiendava juhatuse liikme määramine.

KJ: Sõudeliidu põhikirja p.6.10. sätestab, et: *„Liidupäev on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Liidupäeva kokkukutsumisel teatavaks tehtud“*, seega ei saa täiendavat punkti päevakorda panna, on võimalik teemat arutada päevakorraväliselt.
KJ paneb hääletamisele Liidupäeva kutsega välja saadetud päevakorra:
1) 2014.a tegevusaruanne
2) 2014.a tegevuse finantsaruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
3) Revisjonikomisjoni ettekanne
4) 2015.a tegevuse põhisuundade kinnitamine
5) 2015.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine
6) 2015.a eelarve
7) Uute liikmete vastuvõtmise hääletus
*
Teema aruteluks: uue juhatuse liikme ametisse nimetamisest
OTSUS: kinnitada päevakord vastavalt koosoleku juhataja poolt väljapakutule
Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 (null).
*****

1.päevakorrapunkt - 2014. aasta tegevusaruanne.
Sõudeliidu president R.Kilk tegi ettekande tulenevalt 2014 Liidupäeva „2014 aasta tegevussuunad“ alusel. (Lisa 1)
Liidupäev võttis ettekande teadmiseks.

2.päevakorrapunkt - Finants ja majandusaasta aruanne.
Peasekretär andis ülevaate 2014 majandusaasta aruande (MAA) koostamisest ja muudatustest võrreldes 2013 MAA-ga. Liidupäev teeb mõningad faktilised täpsustused 2014 MAA tegevusaruandesse.
KJ teeb ettepaneku kinnitada 2014 MAA.
Pärnu SK teeb ettepaneku kuulata ära Revisjonikomisjoni (RK) ettekanne ja seejärel panna MAA kinnitamine hääletamisele. Kvoorum nõustub ettepanekuga.

3.päevakorrapunkt - Revisjonikomisjoni ettekanne.
RK esimees Jaan Vaiksaar tegi ettekande revisjonikomisjoni nimel.
Revisjoni käigus tutvuti Sõudeliidu raamatupidamisliku dokumentatsiooniga, tõdeti, et see on kooskõlas Hea Raamatupidamistavaga. Häirivaks asjaoluks peeti uue arengukava puudumist ja juhatuse poolt osavõtutasude tõstmist alates 2015.aastast ilma laiema kooskõlastamiseta.
Toimus lühike küsimuste-vastuste voor.
KJ: põhikirjast tulenevalt võetakse Revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks, KJ teeb ettepaneku kinnitada Sõudeliidu 2014. aasta majandusaasta aruanne.
OTSUS: Kinnitada 2014 aasta majandusaasta aruanne (Lisa 3 ja Lisa 3a).
Hääletuse tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu.

4.päevakorrapunkt - 2015.a tegevussuundade kinnitamine.
Peasekretär tegi lühiülevaate 2015. aasta tegevussuundadest. Toimus lühike arutelu tegevussundade punktide prioriteetsuse ja järjekorra üle. (Lisa 2)
OTSUS: kinnitada 2015 arengusuunad ülaltoodud sõnastuses.
Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu.

5.päevakorrapunkt - Klubide aasta ja sisseastumismaksude kinnitamine.
Peasekretär teeb ettepaneku, liikmemaksud kinnitada 2014. aastal kinnitatud tasemel – 83,50€ iga liikme kohta.
Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu.
OTSUS: Sõudeliidu liikmemaksu suuruseks 2015. aastal kehtestada 83,50€ (kaheksakümmend kolm eurot ja 50 senti iga liikme kohta.

6.päevakorrapunkt - 2015. a eelarve.
Peasekretär teeb lühiülevaate 2015 eelarvest ja selle struktuurist võrreldes 2014. aasta eelarvega, mille peamiseks erisuseks on see, et tulude allikad ja kulukohad on üritatud viia maksimaalsesse võimalikusse vastavusesse.
Toimus lühike küsimuste vastuste voor
Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu.
OTSUS: Võtta vastu 2015 eelarve Liidupäevale esitatud kujul (Lisa 4, 4a ja 4b).

7.päevakorrapunkt - Uute liikmete vastuvõtmine.
KJ selgitas, et 2014.aasta lõpul laekus juhatusele avaldus Emajõe Aeruklubi poolt, võtmaks teda vastu Eesti Sõudeliidu liikmeks. Juhatus avaldust ei rahuldanud, kuid põhikirja järgi on taotlejal õigus esitada taotlus Liidupäevale, mida ta ka tehti. (Lisa 5)
OTSUS: Võtta MTÜ Emajõe aeruklubi vastu MTÜ Eesti Sõudeliit liikmeks.
Hääletuse tulemus: 6 (kuus) poolt, 1 (üks) vastu.
*****
8. Päevakorra väliselt toimus arutelu uue juhatuse liikme määramise tehniliste detailide ümber.

Protokolli lisad:
Lisa 1: Kvoorumi leht, Lisa 1a ja 1b - volikirjad
Lisa 2: 2014 aasta tegevussuundade täitmine ja 2015. aasta tegevussuunad
Lisa 3: 2014 majandusaasta aruanne, Lisa 3a – 2014 aasta eelarve täitmine
Lisa 4: 2015 aasta eelarve
Lisa 5: Emajõe aeruklubi avaldus

Koosoleku juhataja	Protokollija
Mihkel Klementsov	Ruth Vaar