



Eesti Maastikuvibu Liidu korralise üldkoosoleku protokoll
Paide, 07.01.2010.

Liikmetest kohal:

MTÜ Lääne Vibulaskjad	Kadi Koort
MTÜ Lääne Vibulaskjad	Indrek Naaris
MTÜ Järvakandi Vibuklubi Ilves	Evert Ressar
Kajamaa Spordiklubi MTÜ	Katrin Virula
Sagittarius MTÜ	Anu Uusmaa
Vibuvaim MTÜ	Martin Herem
Rapla Vibuklubi MTÜ	Kaupo Pent
MTÜ Mägilased	Andres Virkus
MTÜ Mägilased	Ago Vilumaa
Pärnu Pikavibuklubi MTÜ	Urmas Kukk
Järvamaa Amburite Klubi MTÜ	Ulvar Kuningas
MTÜ Tartu Vibuklubi	Priit Vakmann
MTÜ Tartu Vibuklubi	Indrek Tani

Koosoleku juhatajaks valiti Urmas Kukk, protokollijaks Indrek Tani.

Koosoleku juhataja kontrollis liikmete kohalolekut ja volitusi, teostas häälte ülelugemise (11 hääleõiguslikust liikmest kohal 10 häält, neist 3 volituse alusel) koosolekult puudus Vibuklubi Tallinna Kalev esindaja) ja kuulutas koosoleku kõigis päevakorra punktides otsustusvõimeliseks.

Päevakord

1. 2008. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Põhikirja muudatuste kinnitamine
3. Juhatuse valimine.
4. Juhatuse tegevusülesannete kinnitamine
5. Klubide liikmemaksu suuruse kinnitamine
6. Muud tõstatatud küsimused (Võistluskalendri koostamise põhimõtete ja võistluste maksustamise printsiipide kinnitamine)

Koosolek otsustas ühehäälselt vahetada päevakorras punktide 3. ja 4. järjekorra.

1. 2008 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2008. aasta majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt. Urmas Kukk viib selle oma allkirjaga Äriregistrisse sisse.

Muud päevakorra punktiga seonduvad küsimused:
Koosolek otsustas, et 2009. aasta majandusaasta aruanne peab olema valmis 2010 a. veebruari lõpuks.



Koosolek otsustas, et koos 2009 aasta majandusaasta aruande koostamisega tuleb juhatusel teha saldovõrdlused liikmesklubidega, kuna esineb ebatäpsusi finantsarvestuses varasematest perioodidest. Koosolek otsustas, et 2009. aasta majandusaasta aruanne kinnitatakse liikmete poolt digitaalallkirjastamise teel.

2. Põhikirja muudatused

2.1 Heategevuslik on vajalik sõna tulumaksuvabastuse kontekstis.

2.2. Lisada alalõik:

- Liidu ametlikku kalendrisse kuuluvate võistlussarjade läbiviimise koordineerimine.

2.5. Otsustati mitte lisada uut alalõiku

- Liidu egiidil korraldatavate võistluste läbiviijatelt laekuvatelt maksudelt;
kuna 2.2. laiienes

3.4. Muudetud sõnastus

Liikme väljaarvamine Liidust on Liidu üldkoosoleku pädevuses. Väljaarvamise otsustab üldkoosolek, kui liikme tegevus on vastuolus liidu põhikirja või juht- või kontrollorgani otsustega. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

Liige arvatakse Liidust välja kui:

- liikme tegevus ei vasta Liidu põhikirjale;
- liige oma tegevusega kahjustab Liidu mainet;
- liige on jätnud tasumata liikmemaksu ühel (1) aruandeaastal.

Üldkoosoleku otsusega hakkab punkt 3.4. muutunud sõnastuses liikmetele kehtima alates 1. jaanuarist 2011 a.

3.5. Liidust lahkujal peavad olema tasutud kõik võlgnevused Liidu ees.

4.2. Punktile lisanudb:

4.2.5. tasuma Liidu poolt kehtestatud makse.

5.1.2. Muudetud sõnastus

Liidu juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2 (kaks) Liidu liiget. Üldkoosolekust peab ette teatama vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva.

5.1.8. Muudetud sõnastus

Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmine;
- eesmärgi muutmine;
- juhatuse liikmete määramine;



- audiitori määramine;
- majandusaasta aruande kinnitamine;
- sisseastumis- ja liikmemaksude kehtestamine;
- juhatuse liikmega või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine;
- Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;
- Liidu tegevuse lõpetamine ja likvideerijate määramine.

5.1.9. Muudetud sõnastus

Üldkoosolekul omab hääleõigust liikme kirjalikku volitust omav füüsiline isik. Üldkoosolekust võivad ilma hääleõigusega osa võtta liikmesklubide liikmed. Hääleõigusega isikute sõnaõiguse otsustab üldkoosolek.

5.2. Muudetud sõnastus:

5.2.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab Liitu juhatus, mis valitakse salajasel hääletusel üldkoosolekul 2 (kaheks) aastaks. Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm ja maksimaalne viis.

5.2.2. Juhatus valib endi hulgast 1 (ühe) nädala jooksul esimehe

5.2.3. Juhatus liikmed võivad esindada Liitu ainuisikuliselt.

5.2.11. Juhatus liikmed vastutavad vastavalt seadusandlusele.

Peale üldist arutelu pandi põhikirja muudatused terviktekstina hääletusele. Järvakandi Ilves jäi erapooletuks, ülejäänud liikmed poolt.

Koosolek kinnitas uue põhikirja hääletustulemusega 9 poolthäält, 1 erapooletu.

Peale protokollil väljasaatmist teeb Urmas Kukk vastavad parandused põhikirja ja esitab parandatud põhikirja uuele juhatusele.

3. Juhatus tegevusülesannete kinnitamine

Tartu Vibuklubi ettepanekul hääletati punktide kaupa läbi juhatuse ees seisvad ülesanded.

Koosolek hääletas ühehäälselt nimekirjast välja punktid 11. ja 12.

1. Põhikirja kaasajastamine ja juhatuse liikmete registreerimine äriregistris.
2. EML-i raamatupidamise audit ja ülevõtmine.
3. EML-i 2010 (ja 2011) aasta eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule.
4. EML-i rahastamise allikate formuleerimine ja Liitu kuuluvate klubide maksustamise kinnitamine. (sisseastumistasu ja liikmemaks) Samuti võistluste osalustasude suuruse ning korraldamise maksustamise reglemendi ja aruandluse väljatöötamine. Selle esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule.
5. EML-i arengukava aastateks 2010-2013 koostamine.
6. EML-i rahvusvahelisele üldsusele suunatud staatilise kodulehekülje avamine. Selle sisu ja vormi kinnitamine. Võimalus siduda vibuinfo.ee –ga. Kontaktid ja rekordite tabel. Kalender.



7. Liidu liikmesklubide staatuse ja laskjate täpse arvu andmestu kogumine. Aruandluse mehhanism andmete 1x aastas edastamiseks klubidest Liidu juhatusse.
8. Võistluskalendri koostamine ja kinnitamine. Kooskõlastamine ja järelevalve korraldavate klubide suunal. Võistluskorralduse aruandluse ja statistika jaoks oluliste formularide koostamine ja kättesaadavaks tegemine läbi Vibuiinfo keskkonna. Ohutusjuhendid!!!!
9. EML-i tiitlivõistluste ja võistlussarjade reglementide koostamine ja kinnitamine. (võistlusjuhendid).
10. Tulemustabelite, rekordite, jooksvate edetabelite ja statistika kogumine ja haldamine.
11. Võistlustele registreerimise ja (võimalusel) reaalajas punktiarvestuse süsteemi arendamine / ülalpidamine.
12. Vibuiinfo.ee tehnilise keskkonna jätkuv täiendamine ja jätkusuutlik haldamine.
13. Välissuhtlus ja infovahetus IFAA juhatusega.
14. Treenerluse ja õpetamisega seonduva süstematiseerimine; lõimumine EVL-i vastavasisuliste töösuundadega. Organisatoorne ühisosa EVL-iga. Juba heakskiidetud tegevusplaani jätkamine.
15. Premeerimis- ja tunnustamissüsteemi väljatöötamine. S.h. võistlussarjade ning tiitlivõistluste sümbolika ja kujundus; diplomid.
16. Sponsorid, toetajad, abistajad kaardistada. Projektipõhiste rahataotluste võimaluste uurimine ja kasutamine. Motivatsioonisüsteemi kehtestamine haldajale.
17. Meediasuhtlus ning avalikud üritused. Kava.
18. Liidu juhatuse otsused ja koosolekute protokollid tuleb teha kättesaadavaks.
19. IFAA Reeglite Raamatu olulisemate peatükkide tõlke kättesaadavaks tegemine (Ennekõike võistlusmäärustikud).

Koosolek otsustas: Juhatuse peab kahe nädala jooksul otsustama tegevusülesannete tähtsajad.

4. Juhatuse valimine

Koosolek otsustas ühehäälselt panna hääletusele juhatusse kuuluvate liikmete arv. Koosolekule esitati juhatuse liikmete arvuks 3 liiget, 4 liiget ja 5 liiget.

Hääletustulemused jagunesid:

3 juhatuse liiget: 5 poolthäält

4 juhatuse liiget: 2 poolthäält

5 juhatuse liiget: 3 poolthäält

Üldkoosolek otsustas, et uus juhatuse saab olema kolmeliikmeline.

Kandidaadid: Indrek Tani, Aave Hannus, Anu Uusmaa, Andres Virkus, Katrin Virula

Salajasel hääletusel said enim hääli Indrek Tani ja Andres Virkus. Võrdne häältearv oli Anu Uusmaal ja Katrin Virulal.

Uuesti pandi hääletusele juhatuse liikmete arvu suurendamine nelja liikmeni. Selle poolt oli 2 liiget ja vastu 4 liiget. 4 liiget jäi erapooletuks.



Koosolek otsustas jätta juhatuse liikmete arvuks 3 liiget.

Toimus uus hääletusvoor kandidaatide Anu Uusmaa ja Katrin Virula vahel.

I voorus jagunesid hääled 5:5.

Koosolek tegi kandidaatidele ettepaneku ennast tutvustada. Peale kandidaatide poolset enesetutvustust toimus teine hääletusvoor.

II voorus jagunesid hääled 6:3 Anu Uusmaa kasuks.

Juhatusse valiti Indrek Tani, Andres Virkus ja Anu Uusmaa.

5. Klubide liikmemaksu suuruse kinnitamine

Koosolekule esitati 3 võimalikku varianti:

1. Väikeklubidele (kuni 10 täiskasvanud liiget) 500 kroonise aastamaks, muud maksud jätta endiseks (1000 krooni liitumismaks ja 1500 krooni aastamaks);
2. Aastamaks 1500 krooni olenemata klubi suuruselt, liitumismaksu ei ole;
3. Aastamaks vastavalt klubi täiskasvanud liikmete arvule: 1-10 liiget 500 krooni; 11-30 liiget 1500 krooni; 31 ja enam liiget 2500 krooni.

Esitatud variantide hääletustulemused jagunesid vastavalt:

1. variant: 3 poolthäält
2. variant: 7 poolthäält
3. variant: 0 poolthäält

Üldkoosolek otsustas, et liikmete aastamaks on 1500 krooni ilma liitumistasuta.

6. Võistluskalendri koostamise põhimõtete ja võistluste maksustamise printsiipide kinnitamine

Urmas Kukk: Kalendri koostamisel arvestatakse kõigepealt rahvusvaheliste võistluste kuupäevi, siis Maastikuvibu Liidu ametlikke võistlusi, edasi pannakse kalendrisse lähimaade suurvõistlused ja seejärel klubide kohalikud võistlused.

Tartu Vibuklubi tegi ettepaneku, et kõiki EML-i kalendris olevaid võistlusi võiks sama loogika alusel maksustada, et tagada eelarve täitumine.



Kuna Jägermeister Cup ja RHM 3D on seotud Kajamaa Spordiklubi MTÜ juhatuse liikme Katrin Virula majandustegevusega ja need sarjad ei ole loomisest saadik olnud EML-i egiidi all, siis keeldus ta antud ettepanekut arutamast.

Ago Vilumaa tegi ettepaneku, et Eesti Maastikuvibu Liidul ja Eesti Vibuliidul oleks selgesti eristatavad eraldi kalendripõhjad ja lisaks sellele ka üks ühine võistluskalender eristuvate värvikoodidega.

Koosolek otsustas ühehäälselt: EML 2010. aasta võistluskalendri koostamine, kus on sees rahvusvahelised võistlused, Eesti sise- ja välismeistrivõistlused ja Klubide Karika etapid on uue juhatuse ülesanne.

Senine maksustamine Klubide Karikasarja võistlustel: võistlust korraldav klubi maksab EML-ile iga täiskasvanu pealt 20 krooni, juunioride ja laste pealt 10 krooni.

Eesti Meistrivõistluste maksustamine osalejate pealt on 0,- krooni, varem oli 10% laekunud maksudest.

Viimastel aastatel on puudulik olnud arvete väljasaatmine võistlusi korraldanud liikmesklubidele. Varem arvete väljastamise süsteem toimis.

Koosolek otsustas ühehäälselt, et arved võistlusi korraldanud liikmesklubidele saadetakse välja juhatuse poolt koheselt, peale võistlusprotokolli avalikustamist.

Arve koostamise aluseks on iga täiskasvanu pealt 20 krooni, juunioride ja laste pealt 10 krooni.