



## Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosoleku protokoll

**Aeg, koht : 31.05.2018 15:00 - 19:00, Tallinn, Endla tn 32, Hotell Kreuzwaldi**

Eesti Lauatenniseliidu (ELTL) 39'st liikmest on esindatud 25 liiget, neist 8 volitusega. Esindatud on üle 50%+1 liikmete arvust ehk ELTL volikogu koosolek on otsustusvõimeline.

Kuulajana : Urmas King, Vallot Vainula, Veiko Ristissaar, Mare Kabrits, Kätlin Latt, Märt Ojamaa, Janar Ignahhin

**Koosoleku juhataja: Marko Männik**

**Protokollija: Margit Tamm**

**Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 25 poolthäälega kinnitada koosoleku juhataja ja protokollija.**

### **Päevakord**

1. Juhatuse aruanne lõppenud perioodi kohta
2. Majandusaasta aruande esitamine
3. Revidendi ülevaade eelmisest majandusaastast
4. Aastaruande kinnitamine
5. Põhikirja muutmise ettepanekud
6. Põhikirja muudatuste kinnitamine
7. Juhatuse esimehe kandidaatide tutvustused
8. Uue juhatuse esimehe kinnitamine
9. Juhatuse esimehe ettepanekul uue juhatuse kinnitamine
10. Uue revisjonikomisjoni kinnitamine
11. Muud tõstatatud küsimused

**Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 25 poolthäälega kinnitada päevakord ja kinnitada häältelugejad Veiko Ristissaar, Urmas King 25 poolt häälega. Põhikirja muudatuste kinnitamise punkt (päevakorrapunkt 6) toimub, kui selle päevakorrapunkti hetkeks on kohal kvoorum vähemalt 2/3 ELTL liikmetest.**

### **Koosoleku käik:**

1. Juhatuse esimehe Marko Männiku kokkuvõtte majandusaasta aruande kohta. Selgitused aastaaruande esitamise kohta.
2. Üldkoosolekuga liitus Andres Lofitski, edaspidi esindatud 26 ELTL liiget 39'st. Üldkoosolekust võtab seega osa 2/3 liikmete arvust ja üldkoosolek omab kvoorumit (päevakorra punkt 6) põhikirja muutmiseks.
3. Juhatuse esimees Marko Männik esitas majandusaasta aruande.

4. Revident Mare Kabrits kandis ette revisjonikomisjoni akti majandusaasta kohta. Volikogu liikmete tekkinud küsimustele vastati jooksvalt.

Ettepanek : kinnitada ELTL majandusaasta aruanne ja anda volikogu poolt juhatusele volitus majandusaasta aruande allkirjastamiseks.

Poolt : 26

Vastu : 0

Erapooletu : 0

**Otsus: ELTL volikogu otsustas kinnitada ELTL majandusaasta aruande ja juhatusel on volitus allkirjastada majandusaasta aruanne.**

5. Juhatuse esimees Marko Männik kandis ette ELTL 2018 a tegevusaruande. Aruande sisu : võistlused ( tippспорт, noortesport, rahvasport), meedia, infrastruktuur ,treenerite koolitused, rahastamine.
6. Peatreener Vallot Vainula ülevaade koondiste treeninglaagritest ja osalemistest võistlustel 2017 aastal.
7. Põhikirja muutmise ettepanekud

**1) Kehtiv sõnastus :**

**4.13.11.** ELTL juhatuse võib moodustada erialakomisjone.

**Ettepanek :**

**4.13.11.** ELTL juhatuse moodustab erialakomisjonid.

**4.13.11.1.** Komisjonid määratlevad oma töö eesmärgid ja mõõdikud ning vastutav juhatuse liige annab igaaastaselt volikogule aru tulemustest.

Poolt : 26

Vastu: 0

Erapooletu : 0

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 4.13.11 ja lisada punkt 4.13.11.1 vastavalt tehtud ettepanekule

**2) Kehtiv sõnastus :**

**4.13.12** ELTL presidendi valimine. ELTL presidendi ülesandeks on strateegiast tulenevate eesmärkide täitmisele kaasaaitamine läbi isiklike väärtuste, kogemuste ja kontaktide. Presidendi õigused ja kohustused kooskõlastatakse juhatusega.

**Ettepanek :**

**4.13.12** ELTL presidendi valimine. ELTL presidendi ülesandeks on strateegiast tulenevate eesmärkide täitmisele kaasaaitamine läbi isiklike väärtuste, kogemuste ja kontaktide. Presidendi õigused ja kohustused kooskõlastatakse juhatusega. Presidendi roll lõppeb automaatselt uue juhatuse valimisega, kui uus juhatuse ei otsusta teisiti.

Presidendi rolli täidab presidendi puudumisel juhatuse esimees.

Poolt : 25

Vastu: 0

Erapooletu : 1

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 4.13.12 vastavalt tehtud ettepanekule

**3) Kehtiv sõnastus :**

**1.3.** ELTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, ELTL põhikirjast ja ELTL

pädevate organite otsustest, Rahvusvahelise lauateniseföderatsiooni (ITTF) ja Euroopa Lauateniseliidu (ETTU) poolt kehtestatud määrustest ja suunistest;

**Ettepanek :**

**1.3.** ELTL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, ELTL põhikirjast ja ELTL pädevate organite otsustest, Rahvusvahelise lauateniseföderatsiooni (ITTF) ja Euroopa Lauateniseliidu (ETTU) poolt kehtestatud määrustest ja suunistest aga samuti Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustatud hartadest, koodeksitest ja hea juhtimise tavast;

Poolt : 26, Vastu: 0, Erapooletu : 0

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 1.3 vastavalt tehtud ettepanekule

**4) Ettepanek :**

Lisada põhikirja punkt 2.11

**2.11** On EOK liige ja omab ainuõigust lauatenise

Eesti meistrivõistluse korraldamiseks kõigis võistlusklassides

Poolt : 26, Vastu: 0, Erapooletu : 0

**Otsus :** lisada põhikirja punkt 2.11 vastavalt tehtud ettepanekule

**5) Kehtiv sõnastus :**

**4.13.10.** mängijate ja kohtunike klassifikatsiooniarvestuse pidamine, sportlastele, treeneritele ja kohtunikele omistatavate kõrgemate klassifikatsioonijärkude materjalide ettevalmistamine ja kinnitamiseks esitamine, ELTL liikmete ja mängijate autasustamine.

**Ettepanek :**

**4.13.10.** mängijate reitingu, treenerite ja kohtunike klassifikatsiooniarvestuse pidamine, ELTL liikmete ja mängijate tunnustamine.

Poolt : 26, Vastu: 0, Erapooletu : 0

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 4.13.10 vastavalt tehtud ettepanekule

**6) Kehtiv sõnastus :**

**4.1.** ELTL liikmed on spordiorganisatsioonid spordiseaduse tähenduses;

**Ettepanek :**

**4.1.** ELTL liikmed on spordiorganisatsioonid ja/või spordikoolid spordiseaduse tähenduses;

Poolt : 25, Vastu: 0, Erapooletu : 1

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 4.1. vastavalt tehtud ettepanekule

**7) Kehtiv sõnastus :**

**4.3.** Vajaduse korral ja 1/10 ELTL juriidilisest isikust liikmete palvel võib kokku kutsuda ELTL erakorralise volikogu istungi;

**Ettepanek :**

**4.3.** Vajaduse korral ja 1/10 ELTL liikmete nõudel võib kokku kutsuda ELTL erakorralise volikogu istungi;

Poolt : 26, Vastu: 0, Erapooletu : 0

**Otsus :** muuta põhikirja punkti 4.3. vastavalt tehtud ettepanekule

8) **Ettepanek** põhikirja punktide 4.6. ,4.6.1 , 4.7. , 4.7.1 ja 4.12.3. muutmiseks

Poolt : 2, Vastu: 19, Erapooletu : 3, Ei hääletanud : 2

**Otsus** : mitte muuta põhikirja punkte 4.6. ,4.6.1 , 4.7. , 4.7.1 ja 4.12.3.

9) **Ettepanek** põhikirja punkti 4.8. muutmiseks

Poolt : 4, Vastu: 7, Erapooletu : 10, Ei hääletanud : 5

**Otsus** : mitte muuta põhikirja punkti 4.8.

10) **Kehtiv sõnastus** :

**4.13.1.** ELTL peasekretäri ametisse nimetamine ja tema ettepanekul ELTL palgaliste töötajate ametisse määramine, nende ametijuhendite ja palgamäärade kinnitamine, ametist vabastamine;

**Ettepanek** :

**4.13.1.** ELTL peasekretäri ametisse nimetamine ja tema ettepanekul ELTL palgaliste töötajate ametisse määramine, nende ametijuhendite ja palgamäärade kinnitamine, ametist vabastamine; ELTL peasekretär ja/või töötaja võib kuuluda ELTL juhatusse.

Poolt : 21, Vastu: 0, Erapooletu : 3, Ei hääletanud : 2

**Otsus** : muuta põhikirja punkti 4.13.1. vastavalt tehtud ettepanekule

8. Juhatus astus tagasi seoses volitusaja lõppemisega.

Järgmise volitusaja juhatuse esimehe kohale esitas kandidatuuri :

Madis Koit ( Pärnu – Jaagupi LTK )

Hääletuse tulemused : Poolt 24, Vastu: 1, Ei hääletanud: 1

**Otsus: ELTL volikogu otsustas 24 poolthäälega kinnitada uuteks ELTL juhatuse esimeheks Madis Koit**

9. Uute juhatuse liikmete kinnitamine.

Juhatusesimees Madis Koit tegi ettepaneku kinnitada juhatuse liikmeteks :

Janar Ignahhin

Kristo Kauküla ( Rakvere SK )

Renno Rehtla ( Viljandi LTK Sakala)

Kätlin Latt ( LTK Kalev )

Peeter Allikoja (Viljandi LTK Sakala )

Lisaks kandideerisid juhatuse liikmeteks :

Sergei Petrov ( Maardu LTK)

Peep Parmakson ( Tartu SS Kalev )

Andrus Pukk

Priit Lehtlaan ( SK Marcus )

Enno Fels ( Keila LTK Pinksiproff)

Heikki Sool ( Haapsalu LTK )

Andres Lofitski ( Maardu LTK )

Salajase hääletuse tulemusena said kandidaadid hääli vastavalt :

Peeter	Allikoja	22
Janar	Ignahhin	21
Kätlin	Latt	21
Kristo	Kauküla	18
Renno	Rehtla	16
Sergei	Petrov	15
Priit	Lehtlaan	10
Enno	Fels	6
Heikki	Sool	6
Andrus	Pukk	3
Andres	Lofitski	2
Peep	Parmakson	1

**Juhatus valiti koosseisus : Madis Koit, Peeter Allikoja, Janar Ignahhin, Kätlin Latt, Kristo Kauküla, Sergei Petrov, Renno Rehtla**

**10. Revisjonikomisjoni liikmeteks esitasid kandidatuuri**

Priit Lehtlaan ( SK Marcus ) ja Marko Männik ( Lauatennisekeskus )

Ettepanek : Valida kaheliikmeline revisjonikomisjon koosseisus Priit Lehtlaan ja Marko Männik

Poolt : 26, Vastu : 0

**Otsus: ETLT volikogu otsustas kinnitada revisjonikomisjoni koosseisus Priit Lehtlaan ja Marko Männik**

Koosoleku juhataja : Marko Männik

Protokollija : Margit Tamm