



EESTI VEHKLEMISLIIT

Laki 14a
10621 Tallinn
Eesti

E-post: heino@vehklemisliit.ee
www.vehklemisliit.ee

Eesti Vehkelemisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Koht Niine tn 2 Tallinn

Aeg 01.06.2020.a

algus kell 12.00, lõpp kell 12.20.

Juhatas president Margus Hanson

Osalesid: juhatuse liikmed: Jevgeni Karavajev, Peeter Järvelaid, Viljar Jaamu, Märt Sults.

Päevakord

1. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
2. Muud küsimused.

Päevakorra punkt 1. Üldkoosoleku kokkukutsumine

1.1 Seoses alaliidu audiitori tegevuse lõpetamisega kutsuda kokku üldkoosolek ja määrata revisjonikomisjon.

Viimastel aastatel on majandusaasta aruandele hinnangu andnud vannutatud audiitor. Nii kinnitas liidu üldkoosolek oma koosolekul 05.06.2019 majandusaasta aruannet auditeerima Eve Leppik´u. Vahepeal on selgunud, et Eve Leppik on tegevuse audiitorina lõpetanud ja seega ei saa 2019.aasta majandusaasta aruannet auditeerida. Seetõttu teeb juhatas üldkoosolekule ettepaneku eelmise aasta raamatupidamisaruande kontrollimiseks moodustada kaheliikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni moodustamine on ette nähtud liidu põhikirjaga ja selle liikmed määrab üldkoosolek.

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

1.2 Muuta Eesti Vehklemisliidu põhikirja ja täiendada punkti 33. ja lisada E koosolekute võimaldamine (kirjateel, videosilla jne).

Eesti Vehklemisliidu põhikirja punkt 33 sätestab juhatuse koosolekute kokkukutsumise, läbiviimise ja otsuste vastuvõtmise korra. Kehtiv põhikiri ei reguleeri e-koosolute pidamist. Äsja lõppenud eriolukord on aga muutnud ühiskonna suhtumist videosilla vahendusel (erinevaid koosolekute pidamise keskkondi kasutades) peetavatesse töökoosolekutesse. Eelpool nimetatud

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION



EESTI VEHKLEMISLIIT

Laki 14a
10621 Tallinn
Eesti

E-post: heino@vehklemisliit.ee
www.vehklemisliit.ee

keskkonnad võimaldavad piiranguteta juhatuse liikmete vahetu osalemise (ettekannete kuulamine, küsimuste esitamine, arvamuse avaldamine, otsuse hääletamine) koosoleku aruteludel sõltumata liikme asukohast. Lisaks otsuste vastuvõtmise operatiivsusele annab e-koosolek ka otsest ressursside kokkuvõtet nii alaliidule kui laiemalt ühiskonnale. Kahtlemata jääb põhiliseks juhatuse töövormiks ja arutelude kohaks nn normaalsetes tingimustes füüsiline juhatuse koosoleku vorm, kuid kiireloomuliste ja tehnilisemat iseloomu otsuste langetamiseks, aga ka võimaliku eriolukorra tingimustes sobiks kvoorumi kokkusaamiseks e-koosolek märksa paremini.

Seetõttu teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku täiendada põhikirja punkti 33 esimese lause järel alljärgnevalt:

Juhatus koosolekut võib käesolevas punktis sätestatud tingimustel läbi viia ka e-koosoleku vormis (e-kirja teel või videosilla vahendusel) kui päevakorras ei ole salajast hääletamist nõudvaid päevakorra punkte.

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

Päevakorra punkt 2. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

/allkirjastatud digitaalselt /

Margus Hanson

Koosoleku juhataja

Eesti Vehklemisliit

/allkirjastatud digitaalselt /

Heino Märks

Protokollija

<http://www.vehklemisliit.ee>

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION