

MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumisaeg: 20.06.2018 algusega kell 18:00

Koosoleku toimumise koht: Eesti Kennelliit (Alajaama 8, Tallinn)

Koosoleku juhataja: Kertu Tombak

Protokollija: Riin Kooli-Kõnnussaar

Osalejad:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Maria Grigorjeva | 7. Pille-Riin Sepp |
| 2. Riin Kooli-Kõnnussaar | 8. Inga Sild |
| 3. Pille Kurm | 9. Tatjana Zamorskaja |
| 4. Monica Merima | 10. Kertu Tombak |
| 5. Monika Normann | 11. Katri Tõnisson |
| 6. Janika Onton (Brauer) | 12. Reilika Viiksalu |

Volitustega osalejad:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Illimar Anton, | 14. Hiie Nõmmela, |
| 2. Ingrid Eha, | 15. Getter Prants, |
| 3. Omar Filippov, | 16. Pille Pullonen, |
| 4. Maria Kappi, | 17. Britta Puusepp, |
| 5. Anna Khizhnyak, | 18. Kersti Püssa, |
| 6. Kadri Kont-Kontson, | 19. Kaidi Reiljan-Sihvart, |
| 7. Kalvo Kriisk, | 20. Regina Suup, |
| 8. Regina Leitsar, | 21. Margot Tamberg, |
| 9. Birgit Lill, | 22. Guido Tellis, |
| 10. Teet Lõhmus, | 23. Krista Tooming, |
| 11. Margus Merima, | 24. Liisa Ulst, |
| 12. Triinu Mölder, | 25. Valeri Vetsherkovski |
| 13. Gea Mühlberg, | |

1. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine ja protseduurilised otsused

20.06.2018.a. seisuga kuulus MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing (ERTÜ) liikmeskonda 72 liiget. Üldkoosolekul osales isiklikult 12 liiget (lisa 1)¹.

¹ Inga Sild saabus kell 18:38 esimese päevakorrapunkti (ERTÜ 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine) ajal.

Volikirjade alusel oli esindatud 25 liiget (lisa 2): Kertu Tombak esindas volikirjade alusel 1 liiget, Riin Kooli-Kõnnussaar 6 liiget, Pille-Riin Sepp 1 liiget, Monica Merima 8 liiget, Tatjana Zamorskaja 6 liiget, Katri Tõnisson 2 liiget, Pille Kurm 1 liiget.

Seega oli üldkoosolekul kokku isiklikult või volikirja alusel esindatud 37 liiget.

Üldkoosoleku otsustusvõimelisuseks oli põhikirja kohaselt vajalik vähemalt ¼ liikmete (s.t. 18 liikme) osavõtt. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Ettepanek: valida üldkoosoleku juhatajaks Kertu Tombak ja protokollijaks Riin Kooli-Kõnnussaar.
Hääletus: kõik poolt.

Üldkoosolek otsustas: valida üldkoosoleku juhatajaks Kertu Tombak ja protokollijaks Riin Kooli-Kõnnussaar.

2. Üldkoosoleku päevakord:

1. ERTÜ 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Revisjonikomisjoni aruandega tutvumine;
3. 2018. a ürituste tutvustamine;
4. ERTÜ praeguse juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine;
5. Uue juhatuse valimine;
6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
7. Vaba arutelu

3. Revisjonikomisjoni aktiga tutvumine ja ERTÜ 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kertu Tombak andis ülevaate 2017. a peamistest majandusnäitajatest tulu- ja kululiikide kaupa. Peamised majandusnäitajad olid järgmised:

- tulud: 10 831 eurot
- kulud: 9 500 eurot
- tulem: 1 331 eurot
- bilansimaht: 4 616 eurot

Kuna revisjonikomisjoni liikmed ei olnud isiklikult üldkoosolekul kohal, luges juhatuse liige Monica Merima ette revisjonikomisjoni liikmete poolt allkirjastatud revisjonikomisjoni akti. Revisjonikomisjoni hinnangul kajastab ERTÜ 2017.a. majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt ERTÜ finantsseisundit.

Ettepanek: Kinnitada ERTÜ 2017. a majandusaasta aruanne.
Hääletus: kõik poolt.

Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ERTÜ 2017.a. majandusaasta aruanne tulemiga 1 331 eurot ja bilansimahuga 4 616 eurot.

2.1. Majandusaruandega kaasnev ülevaade 2017.a. tegevustest

Ülevaate tegi Kertu Tombak

31.12.2017.a. seisuga oli ERTÜ-l 73 liiget. Aasta jooksul lisandus 9 liiget ning lahkus 10 liiget .

1. Koolitused/seminarid:

1. 14.-15. aprillil mitteametlik retriiverite töökatse (RWT) ja koolituspäevad Ida-Virumaal, Kauksis, koolitaja Yulia Vershinina (Venemaa).
2. 10.-11. juunil veesuunamise koolitus Harjumaal, Ellamaal, koolitajad Matti Rusi (Soome) ja Sari Kunnas (Soome).
3. 20.-25. augustil retriiverite treeninglaager Ida-Virumaal, Kauksis, treenerid Maria Kachalova (Ungari) ja Yulia Vershinina (Venemaa).

2. Katsed:

1. 27.-28. mail retriiverite tasemekatse Harjumaal Ellamaal, kohtunik Petri Tuominen (Soome).
2. 1.-2. juulil retriiverite töökatse Harjumaal (Järveotsa järv), kohtunik Tuija Hukkanen (Soome).
3. 26. augustil retriiverite töökatse (RWT) Ida-Virumaal, Kauksis, kohtunikud Gabor Deak (Ungari) ja Petteri Hirvonen (Soome).
4. 16.-17. septembril retriiverite tasemekatse Raplamaal, Valtus, kohtunik Antti Nurmi (Soome).

3. Näitused:

1. 2017. ei korraldanud ERTÜ ühtegi ametlikku EKL kalenderplaanis kinnitatud näitust.
2. 20. mail mitteametlik Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Kohila vallas, kohtunik Milda Žigilėjienė (Leedu)

4. 2018.a. toimunud ja planeeritud ürituste tutvustamine

2018.a. on juba toimunud järgmised üritused:

1. 10. märts retriiverite töökatse Kauksis, Ida-Virumaal. Kohtunikud Tomi Sarkkinen ja Miso Sipola (Soome).
2. 8.-9. märts töökatse treeningud. Koolitajad: Yulia Vershinina (Venemaa) ja 11. märts, Tomi Sarkkinen ja Miso Sipola (Soome).
3. 9. juuni Kutsikate ja Veteranide Show Hageris, Raplamaal. Kohtuniku Dominika Pieczonka (kennel Optimus Canis, Poola).

2018.a. planeeritud üritused

1. 9. septembril retriiverite erinäitus Kumna mõisas, Harjumaal. Kohtunik Sergio Scarpellini (Itaalia).

2. 10-12. augustil BaltRetCamp - töökatse koolituspäevad ja 11. august mitteametlik töökatse (RWT, working test) Pärnumaal. Kohtunikud ja koolitajad on Irina Sokolova (Läti), Milda Žigilèjiené (Leedu) ja Tatjana Zamorskaja (Eesti).

3. oktoobril või novembris (lektor täpsustab aja), seminar „Retriiverte tõustandardid ja nende muutumine ajas“. Lektor: Eeva Rautala (Soome), FCI kohtunik, veterinaar, labradorikasvataja kennel Wetten.

5. Praeguse juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine.

ERTÜ põhikirja punkti 5.2. kohaselt on juhatus 5-7 liikmeline ning valitakse 2 aastaks. Seoses juhatuse liikmete volituste tähtaja korralise lõppemisega oli vajalik kutsuda senised juhatuse liikmed tagasi ning valida uus juhatus.

Ettepanek: Kutsuda tagasi ERTÜ juhatuse liikmed Kertu Tombak, Tatjana Zamorskaja, Monica Merima, Riin Kooli-Kõnnussaar, Pille-Riin Sepp, Katri Tõnisson ja Kadri Kont-Kontson seoses volituste lõppemisega.

Hääletus: kõik pool.

Üldkoosolek otsustas: kutsuda tagasi ERTÜ juhatuse liikmed Kertu Tombak, Tatjana Zamorskaja, Monica Merima, Riin Kooli-Kõnnussaar, Pille-Riin Sepp, Katri Tõnisson ja Kadri Kont-Kontson.

Vastavalt üldkoosoleku kutsele olid kõik liikmed kutsutud kandideerima ja esitama kandidaate ERTÜ juhatusse.

Üldkoosolekul seati juhatuse liikme kandidaadidena üles järgmised liikmed:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Kertu Tombak | 5. Reilika Viiksalu |
| 2. Tatjana Zamorskaja | 6. Maria Grigorjeva |
| 3. Monica Merima | 7. Riin Kooli-Kõnnussaar |
| 4. Pille-Riin Sepp | 8. Janika Onton (Brauer) |

Kõik üldkoosolekul osalevad kandidaadid kinnitasid oma nõusolekut kohapeal.

Häältelugemiskomisjoni liikmetena seati üles Monika Normann ja Inga Sild.

Hääletus: kõik poolt.

Üldkoosolek otsustas: Määrata juhatuse liikmete valimise häältelugemiskomisjoni liikmeteks Monika Normann ja Inga Sild.

Kõigile liikmetele jagati vastavalt esindatavale häälte arvule hääletussedelid. Kuna ERTÜ juhatus on kuni 7-liikmeline, tuli igale hääletussedelile kirjutada viie kuni seitsme kandidaadi nimed.

Kõik kandidaadid said tutvustada ennast ja oma mõtteid.

Hääletuse tulemused:

1. Monica Merima – 37 häält
2. Pille-Riin Sepp – 35 häält
3. Reilika Viiksalu – 34 häält
4. Kertu Tombak – 30 häält
5. Riin Kooli-Kõnnussaar – 30 häält
6. Maria Grigorjeva – 24 häält
7. Tatjana Zamorskaja – 21 häält
8. Janika Onton – 21 häält

Tatjana Zamorskaja ja Janika Onton said kumbki võrdselt 21 häält, mistõttu juhindudes seadusest selgitati juhatusse pääsev isik loosi teel. Ühele paberile märgiti rist (juhatusse saav liige), teine jäeti tühjaks. Tatjana Zamorskaja tõmbas ristiga paberi ja osutus seeläbi juhatusse valituks. Hääletelugemiskomisjon luges hääled üle kaks korda.

Üldkoosolek otsustas: valida ERTÜ juhatuse liikmeteks Monica Merima, Pille-Riin Sepp, Reilika Viiksalu, Kertu Tombak, Riin Kooli-Kõnnussaar, Maria Grigorjeva, Tatjana Zamorskaja.

6. Revisjonikomisjoni liikmete tagasi kutsumine ja uute liikmete valimine.

ERTÜ põhikirja punkti 7.4 kohaselt kontrollivad ERTÜ majandustegevust revidendid ning kaks revidenti valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.

Ettepanek: Kutsuda tagasi revisjonikomisjoni liikmed Margus Merima ja Gea Mühlberg seoses volituste tähtaja korralise lõppemisega.

Hääletus: kõik poolt.

Üldkoosolek otsustas: kutsuda revisjonikomisjonist tagasi Margus Merima ja Gea Mühlberg.

Üldkoosoleku ajal seati revisjonikomisjoni liikme kandidaadidena üles järgmised liikmed:

1. Margus Merima
2. Pille Kurm

Mõlemad kandidaadid andsid oma nõusoleku. Esmakordselt revisjoni komisjoni kandideeriv Pille Kurm tutvustas end koosviibijatele.

Hääletus: Kõik poolt.

Üldkoosolek otsustas: valida ERTÜ revisjonikomisjoni liikmeteks Margus Merima ja Pille Kurm.

Kell 19:32 lahkusid üldkoosolekult Maria Grigorjeva ja Tatjana Zamorskaja, üldkoosoleku otsustusvõimelisust see ei mõjutanud.

7. Vaba arutelu.

Registripidaja Monika Normann tõstas üles liikmete teavitusega seotud küsimused. Monika Normann palus juhatust, et üldkoosoleku kutse liikmetele saatmise palve ei esitataks talle viimasel hetkel. See võib tekitada probleeme kutse õigel ajal välja saatmisega. Juhatus peaks teavitama registripidajat asjast kohe, kui üldkoosoleku kuupäev on paika pandud või vähemasti mõne päevase varuga.

Osad liikmed ei olnud saanud üldkoosoleku kutset. Monika Normann ja Triinu Mölder tegelevad teavitusi saatva süsteemi uurimise ja täiendamisega. Osadel juhtudel ei toimi liikmete antud e-mailid, osade puhul on tegemist süsteemi apsakatega, mis vajab uurimist ja lahendamist.

Kodulehel on kirjas, et kui liige pole liikmeks astumise teavitust saanud, siis võtku ühendust registripidajaga. Väga vähesed teevad seda. Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et äkki tasuks seda sõnumit kuidagi rohkem esile tuua, et oleks märgatavam.

Kertu Tombak rõhutas kõigile kohal olnud liikmetele, et väga on oodatud liikmete poolsed ideed ja soovid midagi korraldada. Juhatus ei jõua ega saagi kõike korraldada ning eesmärk on, et kõik ühingu liikmed saaksid ka ise ühingu tegevusele kaasa lüüa ja üritusi korraldada. Kõikide oma mõtete ja soovide korral tasuks võtta ühendust juhatusega, et juhatus saaks aidata ja toetada.

Koosolek lõppes kell 20:00

Lisad:

- 1) üldkoosolekul osalejate nimekiri koos volikirja alusel esindatud liikmetega
- 2) Volikirjad (25 tk)

Üldkoosoleku juhataja:
/digitaalallkirjastatud/
Kertu Tombak

Protokollija:
/digitaalallkirjastatud/
Riin Kooli-Kõnnussaar