

Eesti Korvpalliliidu üldkogu koosoleku protokoll

MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi EKL): registrikood 80007140

Juriidiline aadress: Paldiski mnt 104B, 13522 Tallinn

EKL üldkogu koosoleku aeg: 18.12.2019 algus kell 12:00

EKL üldkogu toimumise koht: Hilton Tallinn Park, Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147, Tallinn

EKL üldkogul osalesid EKL liikmed: osalejate registreerimisleht toodud käesoleva protokollis
lisana nr 1

EKL üldkogul osales 64 EKL liikmest 46 liiget ehk 72% liikmetest - seega vastavalt EKL põhikirja punktidele 4.6 on EKL üldkogu otsustusvõimeline.

PÄEVAKORD

1. Kvoorumi ja volituste kontroll
2. EKL üldkogu koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni kinnitamine
3. EKL üldkogu päevakorra kinnitamine
4. EKL presidendi avakõne
5. Arengukava „KORVPALL 2030“ töörühmade kokkuvõtted:
 - 5.1. Arengukava vaheraporti ning ettepanekute tutvustamine
 - 5.2. Arengukava vaheraporti kinnitamine
6. Eesti Korvpall 100 - juubeliaasta tähistamine
7. EKL 2018 - 2019 majandusaasta aruande kinnitamine
 - 7.1. EKL audiitori kinnitamine
 - 7.2. EKL majandusaasta aruande tutvustus
 - 7.3. EKL majandusaasta aruande kinnitamine
8. EKL juhatuse liikme Aare Halliko väljaarvamine juhatusest (alus Aare Halliko avaldus)
9. Lõppsõnad ja üldkogu lõpetamine

Üldkogu sisu:

1. Kvoorumi ja volituste kontroll

EKL peasekretär Keio Kuhi avas EKL korralise üldkogu ja tervitas EKL üldkogul osalejaid. Kohal oli 64 liikmest 46 ehk kvoorum kohal ja üldkogu on otsustusvõimeline.

2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni kinnitamine.

EKL president tegi ettepaneku valida üldkogu juhatajaks Keio Kuhi. Protokollijaks Kristel Jurno. Häältelugemiskomisjon: Anneliis Annus ja Reigo Kimmel.

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:

- **Valida üldkogu juhatajaks Keio Kuhi.**
- **Valida protokollijaks Kristel Jurno.**
- **Valida häältelugemiskomisjon koosseisus: Anneliis Annus, Reigo Kimmel.**

Poolt: 46

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. Üldkogu päevakorra kinnitamine.

Keio Kuhi tutvustas EKL üldkogule koosoleku päevakorda. Päevakorra muudatuste osas ettepanekuid EKL liikmetelt ei tulnud.

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:

- **Kinnitada EKL üldkogu päevakord esitatud kujul.**

Poolt: 46

Vastu: 0

Erapooletu: 0

4. Eesti Korvpalliliidu (EKL) presidendi avakõne

Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets tegi EKL üldkogul osalejatele avakõne ja tervitas neid.

5. Arengukava „KORVPALL 2030“ töörühmade kokkuvõtted:

5.1. Arengukava vaheraporti ning ettepanekute tutvustamine

5.2. Arengukava vaheraporti kinnitamine

EKL arengukava 2030 töörühma juhid tutvustasid arengukava vaheraportit ning selles toodud ettepanekuid. EKL peasekretär Keio Kuhi tegi ettepaneku kinnitada Korvpall 2030 arengukava vaheraport esitatud kujul koos selles sisalduvate ettepanekute ja kvaliteedinõustamise küsimustikuga, mis on toodud käesoleva protokollis lisas 3.

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:

- **Kinnitada Korvpall 2030 arengukava vaheraport koos selles sisalduvate ettepanekutega, mis on toodud käesoleva protokollis lisana nr 2.**

Poolt: 33

Vastu: 9

Erapooletu: 2

Ei hääletanud: 2

6. Eesti Korvpall 100 - juubeliaasta tähistamine

Ajapuuduse tõttu selle päevakorrapunktini ei jõutud. Eesti Korvpall 100 - juubeliaasta tähistamisega seostud info edastatakse EKL liikmetele järgnevalt e-maili teel.

7. Audiitori ja EKL 2018 - 2019 majandusaasta aruande kinnitamine

- 7.1. EKL audiitori kinnitamine
- 7.2. EKL majandusaasta aruande tutvustus
- 7.3. EKL majandusaasta aruande kinnitamine

EKL peasekretär Keio Kuhi tegi ettepaneku kinnitada audiitoriks vandeaudiitor Ksenia Lukkanen (vandeaudiitori number 373), tutvustas EKL juhatuse poolt heaks kiidetud 2018-2019 majandusaasta aruannet, mis on toodud käesoleva protokollis lisana 4ja audiitori järeldusotsust, mis toodud vastavalt käesoleva protokollis lisana 5.

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:

- ***Kinnitada EKL audiitoriks vandeaudiitor Ksenia Lukkanen (Vandeaudiitori number 373),***
- ***kiita heaks EKL 2018-2019 majandusaasta aruanne, mis on toodud käesoleva protokollis lisana nr 4***

Poolt: 44

Vastu: 0

Ei hääletanud: 2

8. EKL juhatuse liikme Aare Halliko väljaarvamine juhatusest (alus Aare Halliko avaldus)

EKL peasekretär Keio Kuhi tutvustas üldkogule Aare Halliko avaldust välja astuda EKL juhatusest seoses uute väljakutsetega.

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:

- ***Aare Halliko EKL juhatusest välja arvata***

Poolt: 44

Vastu: 0

Ei hääletanud: 2

9. Lõppsõnad ja üldkogu lõpetamine

EKL peasekretär Keio Kuhi tänas kõiki koosolekul osalenud ja lõpetas EKL üldkogu.

Keio Kuhi
Koosoleku juhataja

Kristel Jurno
Protokollija

Jaak Salumets – tutvunud ja kinnitan käesoleva EKL üldkogu protokollis õigsust
EKL president