

Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll

Aeg: 03. juuli 2017

Koht. Vene tn. 29 Tallinn

Algas kell 16.30

Lõppes kell 18.00

Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Olde

Protokollija: Ants Prii

Üldkoosolekul esindatud EML liikmed:

1. Narva Maleklubi Kaissa;
2. Male- ja spordiklubi Kasmar;
3. Saaremaa Maleklubi;
4. Rapla Maleklubi;
5. Saku Maleklubi
6. Sillamäe Spordiklubi „Kalev“;
7. Spordiklubi Diagonaal;
8. Järva Noorte Maleklubi;
9. Tartu Spordiselts „Kalev“;
10. Keila Maleklubi;
11. Kohtla-Järve Spordiselts Kalev;
12. Põlva Male-kabeklubi;
13. Valgamaa Maleklubi „Helme“;
14. Spordiklubi Reval-Sport;
15. Pärnu Maleklubi;
16. Pärnumaa Maleklubi;
17. Kadrioru Maleklubi;
18. Tõnu Truusi Malekoolkond;
19. Spordiklubi Illi;
20. Maleklubi Avesta;
21. Spordiklubi Maletäht;
22. Maleklubi Email Klubi;
23. Vanad Olümpiaalad;
24. Tallinna Maleklubi;
25. Spordiklubi Valge Ratsu;
26. Saue Male-kabeklubi;
27. Maleklubi Lootus;
28. Paul Kerese nimeline Nõmme Maleklubi;
29. Maleklubi Chess Continent;
30. Maleklubi Areng.

Seega on esindatud 30 liikmesklubi 44-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline ka põhikirja muudatuste vastuvõtmiseks.

Koosolekul osalesid EML-i president Ken Koort ja nõukogu liige Andrei Korobeinik.

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine;
3. EML 2016.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
5. EML põhikirja muutmine;
6. EML nõukogu liikme tagasiastumise avalduse rahuldamine;
7. EML nõukogu liikme määramine;

8. EML nõukogu liikmete volituste pikendamine kuni 2019. aasta valimisteni.

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

Ettepanek koosoleku juhatajaks valida Hendrik Olde (Eesti Maleliidu juhatuse esimees),

protokollijaks Ants Pii (SK Illi)

Hääletati: **poolt 30**, vastu - , erapooletuid -

Häältelugejaks kinnitati konsensuslikult Marko Siil (Saaremaa Maleklubi).

2. Koosoleku reglemendi kinnitamine

Ettekandja: H. Olde

Küsimusi ei olnud.

Hääletati: **poolt 30**, v -, e -

OTSUS: kinnitada reglement esitatud kujul

3. EML 2016.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine

Ettekandja: H. Olde

H.Olde andis ülevaate malemängu populaarsusest Eestis. Portaalis vint.ee on esile kerkinud probleemid abivahendite kasutamisega ja kavatsetakse 20 parema osavõtul korraldada live-turniiri.

Projekti „Male koolis“ lõpetas 1200 last. Litsentsiga mängijaid ca 400, harrastajaid on kordades rohkem. Turniiridele registreerimiseks on loodud on-line keskkond. Tegutseb kolm rahvusvahelise litsentsiga kohtunikku. FIDE-ga toimub hea koostöö, 2016. aasta nimetati Paul Kerese aastaks.

Kuna male pole klassikaline olümpiaala, siis riiklik rahastamine toimub teises järjekorras ja 2016. aastal eraldati malele 6500 €.

Eesti meistrivõistlustel jagati noortele välja 33 komplekti- ja täiskasvanutele 12 komplekti medaleid. Tippmalele riiklik rahastus puudub. Tsooniturniiril osalejate kulud EML kompenseeris.

Nõukogu liikmed on otsinud ja leidnud rahastajad. Tippmalele on toetajate leidmine keeruline male halva kuvandi tõttu. Kuvandi parandamiseks kasutati PR firma abi.

Ettekande lõpus H. Olde tänas kõiki toetajaid ja koostööpartnereid.

Tõnu Truus (T.Truusi MKK): Kaasata Kaido Külaotsa treenerina on küsitav, võiks mängida 1. lauda, et saada kokku võimalikult tugev meeskond.

Oleg Kortšagin (MK Chess Continent) esitas küsimuse tsooniturniiri koosseisu komplekteerimise kohta.

Vastasisid: H. Olde ja A. Korobeinik

Hääletati: **poolt 30**, v -, e -

OTSUS: kinnitada Eesti Maleliidu 2016.a tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne

4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine

Ettekandja: H. Olde

Küsimusi ei olnud

Hääletati: **poolt 30**, v -, e -

OTSUS: kinnitada EML audiitori järeldusotsus 2016.a. majandusaasta aruande kohta.

5. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine

Ettekandjad: Hendrik Olde (EML juhatuse esimees) ja Marko Siil (EML nõukogu liige).
Küsimustele vastas ka EML president Ken Koort.

H.Olde tegi ettepaneku hääletada Eesti Maleliidu põhikirja muudatusettepanekute osas. Hääletada iga põhikirja punkti muudatused eraldi.

i. Põhikirja punkti 26 muutmine

Hääletati: **poolt 29**, v - , e 1

OTSUS: Kinnitada põhikirja punkti 26 muudatusettepanek, uus sõnastus on alljärgnev:

26. Liidul on volinike koosolek, mida nimetatakse nõukoguks. Nõukogu planeerib liidu tegevust ja korraldab liidu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosneb viiest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt 4 (neljaks) aastaks. Igal liidu liikmel on õigus esitada üldkoosolekule nõukogu liikme kandidaat, edastades vastava kirjaliku taotluse liidu juhatusele hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne nõukogu liikmeid valiva üldkoosoleku toimumist.

ii. Põhikirja punkti 31 muutmine

Hääletati: **poolt 30**, v - , e -

OTSUS: Kinnitada põhikirja punkti 31 muudatusettepanek, uus sõnastus on alljärgnev:

31. Liidul on juhatuse, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Tasu maksmise ja selle suuruse üle juhatuse liikmele otsustab nõukogu.

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. Juhatuse esimehe määrab nõukogu. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Igal liidu liikmel on õigus esitada üldkoosolekule juhatuse liikme kandidaat, edastades vastava kirjaliku taotluse (koos juhatuse liikme kandidaadi nõusolekuga) liidu juhatusele hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne juhatuse liikmeid valiva üldkoosoleku toimumist.

Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 49¹ kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

iii. Põhikirja punkti 32 muutmine

Hääletati: **poolt 29**, v - , e 1

OTSUS: Kinnitada põhikirja punkti 32 muudatusettepanek, uus sõnastus on alljärgnev:

32. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud liidu liikmete esindajatest.

Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jäävad valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole üldkoosolekus osalenud liidu liikmete esindajate häältest, korraldatakse samal üldkoosolekul mittevõitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.

Liitu esindab kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt juhatuse esimees või kõik ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.

6. EML nõukogu liikme tagasiastumise avalduse rahuldamine;

H. Olde ja K.Koort selgitasid nõukogu liikme Andres Ammase tagasiastumise tagamaid, avaldades lootust, et ta jääb endiselt male juurde ning aitab malele riigisektorist toetusi leida.

OTSUS: Üldkoosolek aktsepteeris Andres Ammas'e nõukogust tagasiastumise avalduse ning võttis selle teadmiseks.

Üldkoosolek avaldas Andres Ammasele tänu tehtud töö eest.

7. EML nõukogu liikme määramine;

H.Olde: avaldusi uue nõukogu liikme määramiseks pole esitatud. Kuna põhikirja kohaselt on nõukogu liikmete arv 5 kuni 7, siis pole hetkel otsest vajadust uut nõukogu liiget määrata. Nõukogus on hetkel 6 liiget, seega on nõukogu otsustusvõimeline.

OTSUS: võtta teadmiseks, et uut nõukogu liiget hetkel ei määrata.

8. EML nõukogu liikmete volituste pikendamine kuni 2019. aasta valimiseni.

H.Olde: kuna juhatuse liikmed valitakse aastal 2019, siis on mõistlik pikendada ka nõukogu volitusi selle ajani, et siis saaks juhatus ja nõukogu tegutseda sama perioodi jooksul.

Hääletati: **poolt 29**, v -, e 1

OTSUS: pikendada EML nõukogu liikmete volitusi kuni 2019. aasta valimiseni.

Koosoleku juhataja: /digitaalselt allkirjastatud/ Hendrik Olde

Protokollija: /digitaalselt allkirjastatud/ Ants Prii