

Romantika saal
Tallink Spa & Conference Hotel, Sadama 11a, Tallinn
09.06.2016
Algus kell 13:00
Lõpp kell 14:30

Kohal viibisid: Eesti Tennise Liidu liikmed vastavalt koosolekul osalenute nimekirjale (lisatud protokollile), Enn Pant, ETL president, Peter Roose, ETL juhatuse liige, Allar Hint, ETL peasekretär.

Koosoleku avas lühikese sõnavõtuga **Enn Pant**.

Enn Pant tegi läinud aasta kohta kokkuvõtte püstitatud ülesannetest ja nende täitmisest andes positiivse hinnangu alaliidu meeskonna tegevusele.

Palju on korda saadetud, toimekonnad on teinud tublilt oma tööd, edasimineku on toimunud.

Allar Hint tervitab kohalolijaid ja teeb ettepaneku valida Peter Roose koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Ere Lusti.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Peter Roose nentis, et kvoorum on koos, kohal on 37 klubi esindajad 56-st.

Allar Hint tegi ettepaneku moodustada hääletelugemise komisjon koosseisus Peeter Värnik, Erki Jaanson, Vello Kuhu

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja loeb ette päevakorra:

Päevakord:

- 1. ETL-i 2015.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i audiitori järelauditsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Eesti Tennise Liidu presidendi ja juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine**
- 3. Eesti Tennise Liidu arengukava 2016-2020 kinnitamine**

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut.

Juhataja teeb ettepaneku päevakord kinnitada.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Peter Roose tegi ettepaneku kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on sõnavõttudeks 3 minutit ja ettekanneteks 10 minutit.

Hääletamine:

Poolt: 37
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega:

Päevakorra punkt nr.1

ETL-i 2015.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine.

Allar Hint esitas majandustegevuse ülevaate.

Peter Roose tegi ettepaneku audiitori otsus ette lugeda.

Allar Hint luges ette audiitori otsuse

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu majandusaasta aruanne

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2015. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Peter Roose tegi ettepaneku määrata 2016. aasta audiitoriks KT Audit OÜ.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Otsus: valida aasta 2016 audiitoriks KT Audit OÜ.

Päevakorra punkt nr.2.

Eesti Tennise Liidu presidendi ja juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku pikendada ETL presidendi – juhatuse esimehe - Enn

Pandi volitusi järgnevas 3-ks aastaks.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kutsuda ETL juhatusest tagasi Karl Multer ja Reet Hääl.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida ETL juhatusse Allar Levandi ja Silver Vohu järgnevas 3-ks aastaks.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku pikendada ETL juhatuse liikmete: Peter Roose, Priit Põldoja, Heino Raivet, Maret Ani, Toomas Kuum, Enn Pääro, Taavi Ojala juhatuse liikme volitusi järgnevas 3-ks aastaks.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Päevakorra punkt nr.3.

Eesti Tennise Liidu arengukava 2016-2020 kinnitamine

Allar Hint teeb ettekande.

Peter Roose teeb ettepaneku hääletada arengukava esitatud kujul kinnitamise.

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Juhataja teeb ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks

Hääletamine:

Poolt: 37

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Peter Andres Roose
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalsest/

Ere Lusti
Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/