

Baltic Queen laeva konverentsisaal  
13.06.2018  
Algus kell 11:15  
Lõpp kell 12:15

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

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

Hääletamine:  
Poolt: 38  
Vastu: 0  
Erapooletuid: 0

Koosoleku avab lühikese sõnavõtuga **Enn Pant**.  
Enn Pant tervitab kohalolijaid, tutvustab päevaplaani ja kuulutab koosoleku avatuks.

**Peter Roose** nendib, et kvoorum on koos, kohal on 38 klubi esindajad 63-st.

**Koosoleku juhataja** loeb ette päevakorra:

**Päevakord:**

1. ETL-i 2019.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i audiitori järeldusotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Eesti Tennise Liidu põhikirja muudatuste kinnitamine
3. Eesti Tennise liidu arengukava 2021-2024 kinnitamine

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut.

**Juhataja** teeb ettepaneku päevakord kinnitada.

Hääletamine:  
Poolt: 38  
Vastu: 0  
Erapooletuid: 0

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

Hääletamine:  
Poolt: 38

Vastu: 0  
Erapooletuid: 0

Seejärel alustatakse päevakorrajärgsete punktidega:

### **Päevakorra punkt nr.1**

**ETL-i 2019.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i audiitori järeldusotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine**

Allar Hint esitab tegevuse ja majandustegevuse ülevaate.

Peter Roose teeb ettepaneku audiitori otsus ette lugeda.

Allar Hint loeb ette audiitori otsuse

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu majandusaasta aruanne

Hääletamine:  
Poolt: 38  
Vastu: 0  
Erapooletuid: 0

**Otsus:** kinnitada Eesti Tennise Liidu 2019. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Peter Roose teeb ettepaneku määrata 2020. aasta audiitoriks KT Audit OÜ.

Hääletamine:  
Poolt: 38  
Vastu: 0  
Erapooletuid: 0

**Otsus:** valida aasta 2020 audiitoriks KT Audit OÜ.

### **Päevakorra punkt nr.2.**

**Eesti Tennise Liidu põhikirja muudatuste kinnitamine**

Allar Hint tutvustab põhikirja muudatusi

Peter Roose teeb ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu põhikirja muudatused.

Hääletamine:  
Poolt: 39  
Vastu: 0  
Erapooletuid:0

### **Päevakorra punkt nr.3.**

**Eesti Tennise liidu arengukava 2021-2024 kinnitamine**

Allar Hint tutvustab arengukava

Peter Roose teeb ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu arengukava 2021-2024

Hääletamine:  
Poolt: 39  
Vastu: 0  
Erapooletuid:0

**Juhataja** teeb ettepaneku lugeda koosolek lõpetatuks

Peter Andres Roose  
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Ere Lusti  
Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/