

EESTI SPORDIVETERANID LIIT

juhatuse lahtise koosoleku protokoll nr.8/2014(8)

Tallinn, EOK

24. septembril 2014.a. kell 14.00

Koosolekust võtsid osa ESVL juhatuse liikmed : S.Kolga, P.Maaring, P.Orav, H.Ots, L.Talpsepp, A.Sepp, ja ESVL-ga liitunud spordialaliitude ametlikud esindajad : Eesti Sõudeliit – R.Väli, Eesti Sulgpalliliit – J.Starkopf, Eesti Ujumisliit – K.Arusoo, Eesti Suusaliit – A.Häkkinen, MTÜ Esto Maxibasket – P.Hallik-Sass, MTÜ Veteranide Võrkpalliliiga – J.Rogenbaum, Eesti Jalgratturite Liit – A.Parv, ESVL revisjonikomisjoni esimees – H.Karm ja L.-Virumaa SVK juhatuse liige – M.Kruusimägi.

Päevakord:

1. Eesti Spordiveteranide Liidu erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest.
2. Liidu uue põhikirja projektist.
3. Liidu uuest sümboolikast ja kodulehest.
4. Liidu 2015.a. spordiürituste kalenderplaani koostamise strateegiast ja selle finantseerimisest.
5. Liidu liikmete rahalise toetuse määratlemise alustest.
6. Parimate seniorsportlaste valimise ja autasustamise süsteemist.

Punkt 1.

Arutati: ESVL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega seonduvat. Liidu põhikirja vastavust MTÜ de seadusega.

Otsustati:

1. Kutsuda kokku ESVL erakorraline üldkoosolek (volinike koosolek) 20.novembril 2014.a. Tallinnas (vastavalt Mittetulundusühingute seaduse 4. Peatükk § 18 ja 20 ja ESVL põhikirja punktile 19)
2. Tulenevalt MTÜ de seadusest on liikmesorganisatsioonide esindusnormiks 1 esindaja.
3. Liikmesorganisatsioonidel esitada vastavalt seadusandlusele Liidu juhatusele **10.oktoobriks k.a.** oma organisatsiooni esindaja. (andmed: nimi, isikukood, e-posti aadress).
4. Liidu juhatusel väljastada erakorralise üldkoosoleku päevakord .

Punkt 2.

Arutati: Tutvustati Liidu uut põhikirja projekti ja sellega seonduvat.

Otsustati:

1. Võtta läbiarutatud Liidu põhikirja projekt aluseks ning esitada aruteluks ja kinnitamiseks Eesti Spordiveteranide Liidu erakorralisele üldkoosolekule 20.novembril 2014.a.

2. Saata Liidu uue põhikirja projekt kõikidele liikmesorganisatsioonidele. Arvamused ja ettepanekud esitada Liidu juhatusele hiljemalt 10.oktoobriks k.a.

Punkt 3.

Arutati: Liidu uue sümboolika ja uue kodulehe rakendamisega seonduvat.

Otsustati:

1. Esitatud sümboolika ja kodulehe kavand võtta aluseks Liidu uue sümboolika lõplikul väljatöötamisel ja kinnitamisel.

Punkt 4.

Arutati: Liidu 2015.a. kalenderplaani ja eelarvete koostamise strateegiat ja finantseerimist.

Otsustati:

1. Spordiala seenioride 2015.a. kalenderplaani ja eelarve koostamisel võtta aluseks juhatuse poolt heaks kiidetud projekt (lisatud)
2. Ettepanekud Liidu 2015.a. kalenderplaani kohta esitada Liidu juhatusele hiljemalt **10.oktoobriks k.a.** aadressil veteran@esvl.ee.

Punktid 5,6.

Arutati: Liidu liikmete rahaliste toetuste määratlemise aluseid ja parimate seniorsportlaste valimise ja autasustamise süsteemi.

Otsustati:

1. Juhatusel võtta esitatud dokumentide projektid aluseks Liidu liikmete rahaliste toetuse määratlemise aluste ja parimate seniorsportlaste valimise ja autasustamise statuudi lõplikuks väljatöötamiseks.

Koosolekut juhatas S.Kolga

Protokollis A.Sepp