

EJL Juhatuse koosoleku nr. 7 protokoll

05.04.2023, kell 16:00

Kohal olevad liikmed: Jaago-Päärn Talpas, Kaido Kaljulaid, Erkki Leetsaar, Ruslan Jakimov, Juhan Mettis, Vahur Pindma liitus hiljem ja ei hääletanud
Puudu: Sven Pertens

Päevakord:

1. Umbusaldus ja üldkoosolek

1. Umbusaldus ja üldkoosolek

Eesti Judoliidu 12 liiget tegid 01.04.2023 ettepaneku täiendavate küsimuste üldkoosoleku päevakorda võtmiseks.

Eesti Judoliidu põhikiri näeb ette, et liidu juhatuse kandidaate saavad esitada kõik liidu liikmed (punkt 4.7.5.), samuti võivad presidendikandidaate esitada kõik liidu liikmed (punkt 4.7.8.). Põhikirja punktis 4.7. on üksikasjalikult kirjeldatud isikute valimise protseduuri. Tulenevalt eeltoodust tuleb tagada kõikidele Eesti Judoliidu liikmetele võrdne võimalus presidendi- ja juhatuse liikme kandidaatide esitamiseks ning anda selleks mõistlik aeg.

Otsus nr 1:

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 20 lg 7 ja põhikirja punktile 4.2., otsustas juhatus:

1. Tühistada 15.04.2023 määratud üldkoosoleku toimumise aeg;
2. Määrata uueks üldkoosoleku toimumise ajaks 03. juuni 2023. a;
3. Kinnitada muudetud üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku rakendamine
 - a) Otsustusvõimelisuse kontroll
 - b) Juhataja ja protokollija valimine
 - c) Häältelugemiskomisjoni valimine
 - d) Üldkoosoleku päeva- ja kodukorra kinnitamine

2. EJL 2022. majandusaasta aruande ja EJL komisjonide tegevusaruannete kinnitamine ning 2023 aasta revidendi/revisjonikomisjoni valimine
3. EJL 2023.a. eelarve kinnitamine
4. EJL põhikirja muutmine

Täiendavad päevakorrapunktid:

5. Juhatuse liikmete tagasikutsumine

Juhul, kui liikmed otsustavad juhatuse liikmed tagasi kutsuda, otsustavad liikmed vastavalt päevakorrapunktidele 6 ja 7 presidendi ja juhatuse liikmete, sh asepresidendi, valimise.

6. Eesti Judoliidu presidendi valimine

7. Eesti Judoliidu juhatuse liikmete, sh asepresidendi, valimine

8. EJL 2022 majandusaasta aruande kontrollimiseks audiitorkontrolli määramine, audiitorkontrolli teostamiseks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Otsus nr 2:

Eesti Judoliidu 12 liikme poolt 01.04.2023 läkitatud avalduses on esitatud tõsiseid etteheiteid rahaliste vahendite väärkasutuse, 2022. aasta majandusaasta aruande usaldatavuse jms kohta. Seoses sellega otsustab juhatus tellida Eesti Judoliidu 2022. aasta majandusaasta aruandele auditi audiitortegevuse seaduse mõistes ning esitada selle koos vandeaudiitori aruandega liikmetele tutvumiseks enne üldkoosoleku toimumise aega.

Otsus: Tellida sõltumatult audiitorühingult Eesti Judoliidu 2022. aasta majandusaasta aruandele audit.

Paluda peasekretäril pärast puhkuselt naasmist võtta vähemalt 3 konkureerivat pakkumist erakorralise auditi läbiviimiseks.

Protokollis: Erkki Leetsaar

Koosoleku lõpp: 17:04