

Comfort Lounge  
Tallink Megastar  
014.06.2017  
Algus kell 13:30  
Lõpp kell 15:30

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 avab lühikese sõnavõtuga **Enn Pant**.

Enn Pant tervitab kohalolijaid Tallink Megastar pardal, tutvustab päevaplaani ja kuulutab koosoleku avatuks.

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

Hääletamine:

Poolt: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**Peter Roose** nendib, et kvoorum on koos, kohal on 43 klubi esindajad 59-st.

**Koosoleku juhataja** loeb ette päevakorra:

**Päevakord:**

- 1. ETL-i 2016.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i audiitori järelendusotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Dokumendi “Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis” kinnitamine**
- 3. Ettekanded Eesti Tennise Liidu liikmesklubide esindajatelt**

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut.

**Juhataja** teeb ettepaneku päevakord kinnitada.

Hääletamine:

Poolt: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

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

Hääletamine:

Poolt: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Seejärel alustatakse päevakorrajärgsete punktidega:

**Päevakorra punkt nr.1**

**ETL-i 2016.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine.**

Allar Hint esitab 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: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**Otsus:** kinnitada Eesti Tennise Liidu 2016. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Peter Roose teeb ettepaneku määrata 2017. aasta audiitoriks KT Audit OÜ.

Hääletamine:

Poolt: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**Otsus:** valida aasta 2017 audiitoriks KT Audit OÜ.

## **Päevakorra punkt nr.2.**

### **2. Dokumendi "Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis" kinnitamine**

#### **Allar Hint tutvustab**

Toimub diskussioon dokumendi arusaadavuse kohta.

Enn Pant avaldab arvamust, et antud dokument on arusaamatu bürokraatia. Kõik Eestis tegutsevad organisatsioonid on kohustatud kinni pidama seadusest ning sellekohast dokumendi eraldi vastu võtta ei tundu loogiline. Hr. Pant soovib Eesti Spordi juhtorganil tegeleda edaspidi vajaliku tegevusega.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada tutvustatud dokument

Hääletamine:

Poolt: 43

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

## **Päevakorra punkt nr.3.**

### **Ettekanded Eesti Tennise Liidu liikmesklubide esindajatelt**

Juhataja annab sõna ettekandeks Allar Hintile

Allar Hint tutvustab Tiit Nuudi ettekannet teemal, missugune võiks olla klubi ja kuidas klubi paremini funktsioneeriks

Juhataja annab sõna ettekandeks Peeter Värnikule

Peeter Värnik tutvustab 2016 aasta parimaks klubiks valitud Tenniseklubi Pallas tegevust, ülesehitust ja süsteeme. Pallas on täiskasvanute klubi. Projekti raames osales Pallas meeskond Siimarid.

Juhataja annab sõna ettekandeks Roland Kiilile  
Tennisekuu nende klubis on olnud edukas ja Roland Kiil Tennis Team osaleb sellel ettevõtmisel ka edaspidi.

Donatas Narmont soovib sõna.  
Ta tutvustab ajakiri Tennis juubelinumbrit. Ajakirjale on olnud laialdane positiivne tagasiside. Donatas Narmont pöördub klunide poole palvega aidata ajakirjal jõuda kõikide tennisehuvilisteni.

**Juhataja** teeb ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks

Peter Andres Roose  
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalsest/

Ere Lusti  
Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/