

Comfort Lounge
Tallink Megastar
13.06.2018
Algus kell 13:15
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 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:36

Vastu: 0

Erapooletuid:0

Peter Roose nendib, et kvoorum on koos, kohal on 36 klubi esindajad 59-st.

Koosoleku juhataja loeb ette päevakorra:

Päevakord:

- 1. ETL-i 2017.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Ettekanded Eesti Tennise Liidu liikmesklubi ja toetajate esindajatelt**

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut.

Juhataja teeb ettepaneku päevakord kinnitada.

Hääletamine:

Poolt: 36

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Peter Roose teeb ettepaneku kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on sõnavõttudeks 3 minutit ja ettekanneteks 20 minutit.

Hääletamine:

Poolt: 36

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Seejärel alustatakse päevakorrajärgsete punktidega:

Päevakorra punkt nr.1

ETL-i 2017.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: 36

Vastu:0

Erapooletuid:0

Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2017. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Peter Roose teeb ettepaneku määrata 2018. aasta audiitoriks KT Audit OÜ.

Hääletamine:

Poolt: 36

Vastu: 0

Erapooletuid:0

Otsus: valida aasta 2018 audiitoriks KT Audit OÜ.

Päevakorra punkt nr.2.

Ettekanded Eesti Tennise Liidu liikmesklubide esindajatelt

Alo Ojassalu

Alo Ojassalu tutvustas Aasta tenniseklubiks valitud klubi tekkimist, kasvamist, arenemist ja hetkeseisu.

Silver Vohu

Silver Vohu tutvustas SEB lähenemist sponsorlusele, heategevusele ja rahateenimise võimalusele.

Juhataja teeb ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks

Peter Andres Roose

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalsest/

Ere Lusti

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/