



TARKADE KOERTE KLUBI

## ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg: 18.09.2020 kell 18:15-20:15

Asukoht: Tallinn, Lennujaama tee 2

Koosoleku juhataja: Kristina Grau

Koosoleku protokollija: Marit Altmets

Kohal: Anastassia Tamm, Anu-Sirje Keerd, Karin Lassmann, Kert Lokotar-Reimann (alates kell 18:27), Kristina Grau, Kristina Lukašejeva, Margit Luts, Maria Teng, Marit Altmets, Meiri Soon, Rita Annus, Tiina Jürjo, Tiina Teng-Tamme, Ülli Saar

Volitustega: Aivar Toms (vol: Tiina Jürjo), Andres Tuule (vol: Tiina Teng-Tamme), Anne Tammiksalu (vol: Kristina Lukašejeva), Ege Taliaru (vol: Rita Annus), Elina Lasseron (vol: Tiina Jürjo), Epp Keevallik (vol: Marit Altmets), Jaanika Lillenberg (vol: Tiina Jürjo), Jana Trepp (vol: Tiina Teng-Tamme), Jelena Virro (vol: Tiina Jürjo), Lea Tummeleht (vol: Kristina Grau), Lilian Pajulaid (vol: Tiina Teng-Tamme), Maarika Kikas (vol: Tiina Jürjo), Maarja Antov (vol: Kristina Grau), Marta Miil (vol: Kristina Grau), Merike Kodanipork (vol: Tiina Jürjo), Paul Urbel (vol: Maria Teng), Piret Kannike (vol: Kristina Grau), Pirlil Laanemäe (vol: Kristina Grau), Relika Järveots (vol: Tiina Jürjo), Sirje Tammsalu (vol: Kristina Grau), Tiina Veskilt (vol: Marit Altmets), Tuula Koponen (vol: Tiina Teng-Tamme), Ülle Rank-Zovo (vol: Ülli Saar), Viivi Sepp (vol: Kristina Grau)

Üldkoosolekul osales 38 liiget, neist volitustega 24 liiget. Tarkade Koerte Klubil on 72 liiget. Seega osaleb üldkoosolekul vähemalt 50% liikmetest.

**Ettepanek: nimetada koosoleku juhatajaks Kristina Grau.**

**Hääletus:**

**Poolt: 37**

**Vastu: 0**

**Erapooletu: 0**

**Ei hääletanud: 0**

**Otsustati: nimetada koosoleku juhatajaks Kristina Grau.**

**Ettepanek: nimetada koosoleku protokollijaks Marit Altmets.**

**Hääletus:**

**Poolt: 37**

**Vastu: 0**

**Erapooletu: 0**

**Ei hääletanud: 0**

**Otsustati: nimetada koosoleku protokollijaks Marit Altmets.**

# TAKO

TARKADE KOERTE KLUBI

## PÄEVAKORD:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Põhikirja kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni määramine
4. Tulevikuplaanide tutvustus ja arutelu

### 1. 2019. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

2019. aasta majandusaasta aruanne (lisa 1) saadeti liikmetele koos üldkoosoleku kutsega.

Kristina Grau tutvustas Tarkade Koerte Klubi olulisemaid 2019. aasta majandustulemusi:

- Majandusaasta tulud on 51 753 eurot, mis jaguneb põhitegevusalade järgi järgmiselt:
  - hallirendi tulud 26 390 eurot,
  - agility võistluste ja seminaride tulud 18 099 eurot,
  - sõnakuulelikkuse võistluste ja seminaride tulud 3 991 eurot,
  - vananenud agility inventari müügi tulud 3 496 eurot.
- Majandusaasta kulud on 47 310 eurot, mis jaguneb põhitegevusalade järgi järgmiselt:
  - hallirendi kulud 30 523 eurot,
  - agility võistluste ja seminaride kulud 8 979 eurot,
  - sõnakuulelikkuse võistluste ja seminaride kulud 3 339 eurot,
  - uue agility inventari ostmise kulud 8 083 eurot.
- Majandusaasta tulem on 4 443 eurot.

**Ettepanek: kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne.**

**Hääletus:**

**Poolt: 37**

**Vastu: 0**

**Erapooletu: 0**

**Ei hääletanud: 0**

**Otsustati: kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne.**

### 2. PÕHIKIRJA KINNITAMINE

Uue põhikirja projekt (lisa 2) saadeti liikmetele koos üldkoosoleku kutsega.

Kristina Grau tutvustas Tarkade Koerte Klubi uue põhikirja projekti koostamise aluseid ja peamisi erisusi võrreldes kehtiva põhikirjaga:

- põhikiri viiakse vastavusse kehtivate õigusaktidega;
- uue põhikirjaga luuakse eeldused, et klubi saaks end spordiorganisatsioonina registreerida;
- uue põhikirjaga kaotatakse pereliikme ja sponsorliikme staatused;
- uue põhikirja järgi on üldkoosolek otsustuspädev sõltumata kohaletulnud liikmete arvust;
- uue põhikirja järgi vähendatakse juhatuse maksimaalset liikmete arvu viiele;
- uue põhikirja järgi on revisjonikomisjon kahe- kuni kolmeliikmeline ja selle liikmed määratakse kolmeks aastaks.

**Ettepanek: kinnitada MTÜ Tarkade Koerte Klubi põhikiri.**

# TAKO

TARKADE KOERTE KLUBI

**Hääletus:**  
**Poolt: 38**  
**Vastu: 0**  
**Erapooletu: 0**  
**Ei hääletanud: 0**

**Otsustati: kinnitada MTÜ Tarkade Koerte Klubi põhikiri.**

### 3. REVISJONIKOMISJONI MÄÄRAMINE

Tarkade Koerte Klubi revisjonikomisjoni liikmete volitused on lõppenud. Uus revisjonikomisjon valitakse punktis 2 kinnitatud põhikirja alusel.

**Ettepanek: määrata kolmeks aastaks revisjonikomisjoni liikmeteks Jana Trepp ja Rita Annus. Jana Trepp on andnud digitaalselt allkirjastatud nõusoleku revisjoniliikmeks määramiseks.**

**Hääletus:**  
**Poolt: 38**  
**Vastu: 0**  
**Erapooletu: 0**  
**Ei hääletanud: 0**

**Otsustati: määrata kolmeks aastaks revisjonikomisjoni liikmeteks Jana Trepp ja Rita Annus.**

### 4. TULEVIKUPLAANIDE TUTVUSTUS JA ARUTELU

Juhatuse liikmed tutvustasid olulisemaid tulevikuplaane:

- treenimisvõimaluste parandamine (Maardu halli uue kunstmuru paigaldamine ja takistuste uuendamine) ja laiendamine (uue sisehalli kasutusele võtmine ja suveperioodil väliplatsi rentimine);
- treeneritele arenguvõimaluste pakkumine (seminarid ja regulaarsed treenerite treeningud);
- võistluste korralduse muutmine (külmadel perioodidel ühepäevaste võistluste korraldamine kahepäevaste asemel).

Koosolekul osalejad tegid järgmisi ettepanekuid:

- korraldada trikkide õpetamise treeninguid, pre-agility treeninguid, soojenduse-jahutuse treeninguid;
- korraldada laagreid;
- lisada seminaridele noorkoerte grupid ja noorhändlerite grupid;
- korraldada rallikuulekuse võistluseid;
- anda välja uuendatud põhimõttel aasta koera auhind;
- korraldada võistluste toimkonna teemaline arutelu;
- korraldada klubi treenerite teemaline arutelu.

Kristina Grau  
Juhataja

Marit Altmets  
Protokollija