

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing

Juhatuse koosoleku protokoll

Tartu 13.02.2016.a.

Koosoleku algus 14.48

Kohal viibivad:

Kalvo Kriisk

Merike Kalle

Kristina Alekand

Kersti Paju

Mairi Siimon

Külalistena viibivad Inga Sild, Tarmo Vasemägi, Merle Parve.

Koosoleku juhatajaks valiti Kalvo Kriisk; protokollijaks valiti Inga Sild.

PÄEVAKORD:

1. Juhatuse esimeehe valimine
2. Aseesimeehe valimine
3. Revidendi valimine
4. Tööulesannete jagamine
5. Muud küsimused

OTSUSTATI:

1. Valida juhatuse esimeheks Kalvo Kriisk - poolt kõik juhatuse liikmed.
2. Valida juhatuse aseesimeheks Merike Kalle - poolt kõik juhatuse liikmed.
3. Kuna revidendi volitused on lõppenud 2015. a., teha ettepanek Meeli Eismannile revideerida 2015.a. majandusaaasta aruanne.
4. Juhatuse tööjaotus:
 - 4.1. Kalvo Kriisk: ülesanded juhatuse esimehena vastavalt ühingu põhikirjale: ühingu esindamine ja volituste andmine, koosolekute juhatamine, jooksva informatsiooni edastamine ja vahendamine;
 - 4.2. Merike Kalle: liikmete arvestus, aruandlus, arhiivi koostamine ja säilitamine, jooksva dokumentatsiooni hoidmine ja säilitamine (v.a. raamatupidamisdokumendid);
 - 4.3. Kristina Alekand: katsed, katsete koolitus ja vastva töögrupi loomine;
 - 4.4. Mairi Siimon: iseloomutestid ja vastva töögrupi loomine;
 - 4.5. Kertsi Paju ja Mairi Siimon: terviseedendus, sellega seotud koolitused, loengud ja vastava töögrupi loomine;
 - 4.6. Näituste korraldustoimkond: Kalvo Kriisk ja Merike Kalle, ning näituste korraldustoimkondade loomine.

5. Teha Jaana Järveojale ettepanek tegeleda tööühingu kodulehe uuendamisega.
6. Teha ettepanek Inga Sild'ile uue põhikirja projekti ettevalmistamiseks.
7. Esitada taotlus K.Saarniit'ile ja Karis Rämmelile tagastada nende valduses olev ühingu dokumentatsioon esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 01.04.2016.a.
8. Arvestades asjaolu, et endise juhatuse liikme Jaana Järveoja poolt tagasi kantud sisseastumise- ja liikmemaksud ei olnud kooskõlas ühingu põhikirjaga ega kehtiva MTÜ seadusega alljärgnevate asjaolude tõttu:
 - liikmekandidaadid olid esitanud avalduse liikmeks astumise kohta;
 - tasutud oli liikmekandidaatide poolt nii sisseastumismaks kui aastamaks, seega olid nad juba ühingu liikmed vastavalt põhikirjale;
 - avaldused liikmemaksude ja sisseastumismaksude tagastamise kohta esitati peale juhatuse koosolekut,teha Jaana Järveojale ettepanek korvata ühingule tekitatud kahju summas 150€ ja tagastada vastav summa ühingu arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.04.2016.a. Raha mitte tagastamisel võtta kasutusele õiguslikud abivahendid ebaseaduslikult üle kantud summade kätte saamiseks.

Koosolek lõppes 15.20.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kalvo Kriisk
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Inga Sild
koosoleku protokollija