

## **ESLÜ juhatusese koosoleku protokoll nr. 5/2005**

**29.03.2005 - Tallinn**

18:00 – 22:00

Kohal:

Juhatusese liikmed:

Riina Ruven  
Hellar Nirk (kuni 20:45)  
Toomas Kivisalu  
Epp Maltis  
Maris Luberg  
Riho Kivila  
Janne Vaarja  
Urve Lageda (alates 20:10)

Juhatusese asendusliikmed:

Õnne-Mare Sagur  
Indrek Kasela  
Rene Radala  
Eha Kõrve (alates 20:10)

Revisjonikomisjoni liikmed:

Kirsti Sinirand  
Meeli Puusepp  
Tiiu Lepp

külalised:

Mare Adermann  
Tiia Lall

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Maris Luberg  
Protokollijaks Mare Adermann

LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

### **Päevakord:**

- 1. Juhatusese toimekondade aruanded – avalikud suhted**
- 2. ESLÜ liikmete liikmelisuse kinnitamine**
- 3. ESLÜ raamatupidamiskord**
- 4. Mais toimuva ESLÜ üldkoosoleku päevakord**
- 5. Kersti Heinmäe avaldus**
- 6. Juhatusese toimekondade aruanded**

### **1. Juhatusese toimekondade aruanded - avalikud suhted**

*Kuulati:*

**Indrek Kasela, Hellar Nirk**

*Kutsikanäituste sponsoriga (Nutra Nuggets'i maaletooja o/ü Espetak ) on sõlmitud leping. Sponsor toetab toiduauhindadega, annab ringi jaoks lindi, vastu saab reklaami ajakirjas ja kodulehel. Pea-erinäituste ning augusti erinäituse sponsoriga (Royal Canini maaletooja Bramham Trade ) samuti leping olemas.*

*Tulevikus on plaanis, et üksainus koeratoidufirma võtab kogu aasta sponsoreerimise enda peale tingimusel, et ta saab selleks hooajaks ainuesinduse kõikidel ESLÜ üritustel.*

*Dressuurivõistluste auhindadeks võiks peale toidu olla veel midagi, mis just koerajuhte motiveeriks.*

*Ajakirja trükkimiseks on uus trükikoda olemas. Tänu soodsale trükihinnale hoitakse möödunud aastaga võrreldes ajakirja trükkimiselt kokku 10 000 krooni. Samas suureneb ajakirja trükiarv 300-lt eksemplarilt 400-le.*

*On avanenud võimalus lasta näitusekatalooge soodsalt ja kvaliteetselt trükkida. Nii jääks ära paljundamis- ja klammerdamisprobleem viimasel hetkel.*

### Ettepanek:

Näituste kataloogid trükkida trükikojas.

### Hääletamine:

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

### Otsustati:

#### 1.1. Näituste kataloogid trükkida trükikojas

#### **Epp Maltis, Riho Kivila:**

*Sponsoreid tuleb meeles pidada, tänukingid peaksid olema meeldejäädavad, samas ESLÜle iseloomulikud.*

#### **Rene Radala:**

*EL toetab koerte treeningplatside rajamist ja koolitavõimaluste laiendamist. Mittetulundusühing võib selliseid toetusi taotleda, samas on eelduseks korralik taotlusprojekt.*

Teemat täpsustab ja võimalusi uurib Epp Maltis.

## **2. ESLÜ liikmete liikmelisuse kinnitamine**

ESLÜ liikmete liikmelisusega on olukord segane. Juhatusel on antud mitu erinevat liikmete nimekirja. Juhatus lähtub oma edaspidises töös siiski viimasel üldkoosolekul kehtinud liikmete nimekirjast, lisades sellele peale üldkoosolekut liitunud liikmed. Kahjuks ei oma juhatus täielikku ülevaadet nende liikmete kohta, kes enne viimast üldkoosolekut on tasunud liikmemaksu sularahas. Samuti pole võimalik tuvastada, mis ajal on keegi liikmeks astunud (enne viimast üldkoosolekut). Pole ka teada, kas kõik liikmed on saanud ajakirja.

Maikuu üldkoosolekuks peab liikmete nimekiri olema korrastatud. Örne Sagur korrastab nimekirja ja töötab välja liikmeks astumise avalduse vormi.

ESLÜ liikmete liikmelisuse kinnitamine lükkub edasi kuni andmete korrastamiseni.

Küsitakse ESLÜ infotoimkonna töögrupi liikmelt Siiri Hundimägil, kas ta on nõus edaspidi liikmete nimekirja haldama. Nõusoleku saamisel kinnitatakse ta järgmisel juhatuse koosolekul ESLÜ liikmete nimekirja haldajaks.

## **3. ESLÜ raamatupidamiskord**

### Kuulati

#### **Tiia Lall**

*Raha ülekannete tegemise õigus võiks olla vaid esimehel ja raamatupidajal.*

*ESLÜ kontole on viimasel ajal laekumisi eelmise juhatuse liikmetelt laekunud suuri summasid, mille kohta puudub selgitus.*

#### **Kirsti Sinirand:**

*Juhatusel liikmete kohta, kellel on õigus pangatehinguteks, tuleb B-kaardile märke teha.*

#### **Riho Kivila:**

*Raamatupidaja poolt tehtud ülekannete aluseks olevatele dokumentidele annab juhatuse esimees oma viseeringu.*

20:00 saabus Eha Kõrve.

20:10 saabus Urve Lageda

#### Ettepanek:

ESLÜ hüvitab isikliku sõiduautoga ühingu heaks tehtud sõitude kütusekulud, kui need on eelnevalt juhatusega kooskõlastatud ning on esitatud kuludokumendid.

#### Hääletamine:

Poolt 8

Vastu ja erapooletuid -0

#### Otsustati:

### **3.1. Hüvitada kuludokumentide alusel isikliku sõiduautoga ESLÜ heaks tehtud sõitude kütusekulud, kui sõit on eelnevalt juhatusega kooskõlastatud.**

Raamatupidaja Tiia Lall valmistab koos esimehe, aseesimehe ja revisjonikomisjoniga ette ESLÜ raamatupidamise sisekorra eeskirjad.

Seoses ühingu varade üleandmisega on ühingu inventar üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle antud. Probleemiks on püstolid, mis on pikaajaliste lepingutega antud kolme liikme kasutusse. Püstolid peaksid siiski ühes kohas paiknema, et tagada nende olemasolu ja töökorras olek näitustel ning võistlustel. Rene Radala korjab kõik püstolid kokku ja kontrollib, et need oleksid töökorras. Lisaks uurib, kust ja millise hinnaga on võimalik muretseda uusi püstoleid.

Juhatusese eelmise juhatuse poolt üle antud ühingu dokumendid on laekunud puudulikult. Puuduvad osad aretuskontrollide tulemused ja mitmed juhatuse koosolekute protokollid.

#### **Meeli Puusepp:**

*Juhatusese otsusega võiks anda eelmise juhatuse esinaisele ülesandeks koostada kirjalik kinnitus selle kohta, et kogu ESLÜ olemasolev inventar on uuele juhatusele üle antud.*

Juhatusese esimees ja aseesimees koostavad meeldetuletuskirja eelmise juhatuse liikmetele ühingu varade ja dokumentide üleandmise viimase tähtaja (17.04.2005) kohta (juhatuse 14.03.2005 koosoleku otsus 4.1).

20:45 lahkusid Hellar Nirk, Meeli Puussepp, Tiia Lall ja Tiiu Lepp.

## **4. Mais toimuva ESLÜ erakorralise üldkoosoleku päevakord**

#### Ettepanek:

Üldkoosoleku orienteeruv päevakord ajakirjas Saksa Lambakoer avaldamiseks:

1. ESLÜ 2004. a aastaaruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni aruandega
2. ESLÜ põhikirja muudatused – ettepanekud avaldatakse enne koosolekut ühingu kodulehel
3. Ühingu eelmisel üldkoosolekul registreeritud sõnavõttud
4. Ühingu liikmete nimekirja avaldamine internetis koos liikmemaksu aegumistähtaegadega

Põhikirjas vajavad muutmist eelkõige liikmeks vastuvõtmist, liikmemaksu tasumist ja juhatuse esindusõigust reguleerivad punktid. Põhikiri tuleb viia kooskõlla MTÜ seadusega. Riina Ruven küsib Denis Belovilt, millised on tema poolt pakutavad põhikirjamuudatused. Muudatusettepanekud tuleb juhatusele esitada kirjalikult.

#### Hääletamine:

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

#### Otsustati:

### **4.1. Mais toimuva ESLÜ erakorralise üldkoosoleku orienteeruv päevakord avaldatakse ajakirjas Saksa Lambakoer järgmiselt:**

- 1. ESLÜ 2004. a aastaaruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni aruandega**
- 2. ESLÜ põhikirja muudatused**

3. Ühingu eelmisel üldkoosolekul registreeritud sõnavõttud
4. Ühingu liikmete nimekirja avaldamine ühingu kodulehel koos liikmemaksude aegumistähtaegadega

Täpsem päevakord ning aastaaruanne avaldatakse ühingu kodulehel 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

21:24 lahkus Rene Radala

## **5. Kersti Heinmäe avaldus**

Avaldus sisaldas palvet vaadata veelkord üle ühingu viimasel üldkoosolekul vastu võetud emaste aretuskontrolli tingimused.

Juhatus arutas Kersti Heinmäe avaldust, selgitab asjaolusid ning jätkab teema käsitlemist järgmisel koosolekul.

LISA 2: Kersti Heinmäe avaldus

## **6. Juhatuse toimkondade aruanded**

### **Aretustoimkond**

Vaadati üle ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide projektid.

LISA 3: ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskiri

LISA 4: varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil

LISA 5: ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord

### **Ettepanek:**

Tühistada juhatuse poolt 31.01.2005 vastu võetud ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskiri ja varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollis.

### **Hääletamine:**

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

### **Otsustati:**

- 6.1. Tühistada juhatuse poolt 31.01.2005 vastu võetud ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskiri ja varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollis.

### **Ettepanek:**

Kinnitada järgmised ESLÜ aretuskontrolli reguleerivad normdokumendid:

1. ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskiri
2. Varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil
3. ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord

Loetletud dokumendid kehtivad alates 15.04.2005.

### **Hääletamine:**

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

### **Otsustati:**

- 6.2. Kinnitada järgmised ESLÜ aretuskontrolli reguleerivad normdokumendid:

1. ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli eeskiri
2. Varrukakatsete läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil
3. ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord

## **Loetletud dokumendid kehtivad alates 15.04.2005.**

### Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ mai erinäituse raames toimuva aretuskontrolli toimumise ajaks 30. aprill 2005 ja korraldajaks ESLÜ aretustoimkond.

### Hääletamine:

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

### Otsustati:

**6.3. Kinnitada ESLÜ mai erinäituse raames toimuva aretuskontrolli toimumise ajaks 30. aprill 2005 ja korraldajaks ESLÜ aretustoimkond.**

### Kuulati:

#### **Õnne Sagur**

*EKL viimasel volinike kogu koosolekul kerkis üles küsimus, et EKL kohtuniku reglemendid ei reguleeri aretuskontrolli kohtunikke puudutavaid küsimusi ja EKL kohtunike kogu poolt pole kinnitatud ühtegi aretuskontrolli kohtunikku.*

Epp Maltis selgitab välja, millised on WUSV ja SV liikmelisusest tingitud mõlemapoolsed kohustused ja õigused.

#### **Näitusetoimkond**

Kutsikanäituseks tuleb leida loomaarst.

ESLÜ üritused peaks avama ja lõpetama ESLÜ esimees oma sõnavõtuga.

### Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ juhatuse 14.03.2005 koosoleku protokoll.

### Hääletamine:

Poolt 7

Vastu ja erapooletuid -0

### Otsustati:

**6.4. Kinnitada ESLÜ juhatuse 14.03.2005 koosoleku protokoll.**

Maris Luberg  
Juhataja

Mare Adermann  
Protokollija