

**EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHINGU (EDASPIDI ESLÜ) ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
ESLÜ 2006.A. ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE KINNITAMISEKS 24.03.2007 – TALLINN**

Koosolek algas kell 16:26

Esindatud 201 ühingu liiget, neist 150 volitustega.

LISA 1: registreerimislehed (2 eksemplari)

LISA 2: 150 volitust

**1. KOOSOLEKU JUHATAJA, PROTOKOLLIJA JA HÄÄLTELUGEMISKOMISJONI VALIMINE,
PÄEVAKORRA KINNITAMINE**

Toomas Kivisalu (edaspidi TK): Teadmiseks üldkoosolekul osalejatele – käesolevat koosolekut filmitakse ja lindistatakse. Kõigepealt tuleb meil valida häältelugemiskomisjon.

Epp Maltis (edaspidi EM): Teen ettepaneku valida häälte lugejateks Veiko Väljas, Tõnis Vanaveski, Felor Sepp ja Helve Käro.

TK: Kas on muid ettepanekuid?

(Ettepanekuid ei ole)

TK: Teostame häältekontrolli.

KOHAL: 201 häält

TK: Kes on selle poolt, et valida häälte lugejateks Veiko Väljas, Tõnis Vanaveski, Felor Sepp ja Helve Käro?

Poolt: 201

Vastu: 0

Erapooletu: 0

OTSUSTATI: Valida koosoleku häältelugejaks Veiko Väljas, Tõnis Vanaveski, Felor Sepp ja Helve Käro.

TK: Järgmiseks valida protokollija. Teen ettepaneku valida protokollijaks Maris Luberg – kas on muid ettepanekuid?

(Ettepanekuid ei ole)

TK: Kes on selle poolt, et valida protokollijaks Maris Luberg?

Poolt: 201

Vastu: 0

Erapooletu: 0

OTSUSTATI: Valida protokollijaks Maris Luberg (edaspidi ML)

TK: Järgmiseks valida koosoleku juhataja.

EM: Teen ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Anna Luik.

TK: Kas on muid ettepanekuid?

(Ettepanekuid ei ole)

TK: Kes on selle poolt, et valida koosoleku juhatajaks Anna Luik?

Poolt: 201

Vastu: 0

Erapooletu: 0

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Anna Luik (edaspidi AL)

TK: Annan siinkohal järje üle Anna Luigele

16.40 Tuli juurde veel 2 osalejat (kokku 203 osalejat)

AL: Loeb ette eelnevalt ette valmistatud teksti: Käimasoleval koosolekul on tegemist on samade päevakorrapunktidega ja otsustega, mis 2006.aasta üldkoosolek 2006.a. maikuus kord juba kinnitas. Kuna D. Belov ja A. Lundava kaebasid ESLÜ 2006.a. juulis kohtusse, soovides ÜK otsuste tühistamist, ja kohus nende hagi rahuldab (ÜK peeti 1 päev varem kui põhikiri ette nägi), siis hääletab käesolev erakorraline üldkoosolek otsused uuesti läbi. Juhin tähelepanu, et kõik hääletamisele tulevad dokumendid on tutvumiseks väljas olnud alates aprillist 2006.

AL: (Loeb ette)

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
 2. ESLÜ 2005. a. majandusaasta aruande kinnitamine
 3. ESLÜ põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekute kinnitamine
 4. ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide muudatus- ja täiendusettepanekute kinnitamine
 5. ESLÜ saksa lambakoorte pesakondade ülevaatuse juhendi ja pesakonna ülevaatusprotokoll kinnitamine
 6. ESLÜ erinäitusel varrukakatse läbiviimise korra kinnitamine
 7. Riho Kivila ja Urve Lageda ESLÜ juhatusest tagasiastumise avalduse käsitlemine; juhatuse uute liikmete ja asendusliikmete valimine
-

AL: Kes on selle poolt, et loetud päevakord kinnitada?

Poolt: 201

Vastu 0

Erapooletu 0

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord.

AL:

2. ESLÜ 2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

AL: Nimetatud päevakorrapunktiga sai põhjalikult tutvunud eelmise aasta üldkoosolekul, seetõttu tekib küsimus, kas on mõtet 2005 majandusaasta aruannet uuesti ette lugeda.

AL: Hääletame: kes on selle poolt, et 2005 aasta majandusaasta aruannet mitte uuesti ette lugeda?

Poolt: 197

Vastu: 0

Erapooletu: 4

OTSUSTATI: 2005 aasta majandusaasta aruannet mitte uuesti ette lugeda

AL: Teen ettepaneku kinnitada ESLÜ 2005 majandusaasta aruanne, hääletame.

Poolt: 172

Vastu: 6

Erapooletu: 18

OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ 2005 aasta majandusaasta aruanne.

AL: Seoses sellega, et 2 revisjonikomisjoni liiget (Lundava ja Kask) jäid ESLÜ 2005 majandusaasta aruande suhtes eriarvamusele, teen ettepaneku kinnitada uuesti 2006.a. üldkoosoleku otsus auditi korraldamisest.

(AL: loeb ette eelnevalt ette valmistatud allpool olevad tsitaadid)

Astrid Lundava ütles 2006 aasta üldkoosolekul: „Majandusaasta aruannet 2005 ei tuleks praegu kinnitada, vaid viia läbi uus sisuline revisjon.”

Selle peal tegi ESLÜ juhatus 2006. a. üldkoosolekul ETTEPANEKU: Kasutada ESLÜ majandustegevuse erapooletuks hindamiseks ühingu majandusaastate 2003-2005 kohta audiitorkontrolli.

(ette valmistatud ja ette loetud teksti lõpp)

AL: Kes on poolt et läbi viia hääletus audiitorkontrolli korraldamisest ESLÜ majandusaastate 2003-2005 kohta?

Denis Belov (edaspidi DB): Päevakorras ega koosoleku kokkukutsumise teates seda punkti pole. Selle punkti hääletamine oleks seadusevastane. Päevakorra muutmiseks on vaja kõikide ESLÜ liikmete nõusolekut. Palun mitte tekitada olukorda, mille tõttu esitatakse järjekordne hagiavaldus ühingu vastu.

(Vaidlus koosoleku juhtaja ja mitmete kohalolijate vahel, kas kinnitada uuesti auditi tegemise otsus)

Andres Aavik: Olen jurist, annan pisut nõu. Päevakorda on pandud punkt: majandusaasta aruande kinnitamine. Teil on vajalikud dokumendid olemas; hääletage. Seda, kas audiitorkontrolli läbi viia või mitte, ei ole vaja hääletada.

AL: Niisiis otsust audiitorkontrolli kohta me uuesti läbi ei hääleta, läheme päevakorraga edasi. Auditi tulemuse ja audiitori kirja ESLÜ liikmetele loeme ette 2007. aasta üldkoosolekul.

3. ESLÜ PÕHIKIRJA MUUDATUS- JA TÄIENDUSETTEPANEKUTE KINNITAMINE

AL: Kas üldkoosolek soovib muudatusettepanekuid sisaldava põhikirja ette lugemist või on kõik juba eelmisel aastal tutvunud?

AL: Kes on selle poolt, et 2006. aasta üldkoosolekul esitatud muudatusettepanekuid sisaldavat põhikirja uuesti mitte ette lugeda?

Poolt: 168

Vastu: 15

Erapooletu: 10

OTSUSTATI: 2006. aasta üldkoosolekul esitatud muudatusettepanekuid sisaldavat põhikirja uuesti mitte ette lugeda.

AL: Sellisel juhul teen ettepaneku kinnitada 2006.aasta ÜKle esitatud põhikirjaprojekt, palun hääletame:

Poolt: 166

Vastu: 23

Erapooletu: 11

OTSUSTATI: Kinnitada 2006 aasta ÜKle esitatud põhikirjaprojekt

AL: Järgmine päevakorrapunkt on

4. ESLÜ ARETUSKONTROLLI REGULEERIVATE NORMDOKUMENTIDE MUUDATUS- JA TÄIENDUSETTEPANEKUTE KINNITAMINE

See hõlmab endas järgnevaid regulatsioone: ESLÜ Aretuskontrolli eeskiri, ESLÜ Aretuskontrolli läbiviimise kord, ESLÜ Varrukakatse läbiviimise kord: kas üldkoosolek soovib nende dokumentide ettelugemist või on kõik juba eelmisel aastal tutvunud?

AL: Kes on selle poolt, et neid uuesti mitte ette lugeda? Palun hääletame.

Poolt: 154

Vastu: 42

Erapooletu: 5

OTSUSTATI: ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide muudatus- ja täiendusettepanekuid ESLÜ Aretuskontrolli eeskirja, ESLÜ aretuskontrolli läbiviimise korra ja ESLÜ varrukakatse läbiviimise korra kohta mitte uuesti ette lugeda.

AL: Teen ettepaneku kinnitada ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide muudatus- ja täiendusettepanekud, hääletame.

Poolt: 162

Vastu: 0

Erapooletu: 31

OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide muudatus- ja täiendusettepanekud.

AL: järgmine päevakorrapunkt

5. ESLÜ SAKSA LAMBAKOORTE PESAKONDADE ÜLEVAATUSE JUHENDI JA PESAKONNA ÜLEVAATUSPROTOKOLLI KINNITAMINE

AL: Teen ettepaneku neid dokumente uuesti ette mitte lugeda, hääletame:

Poolt: 188

Vastu: 8

Erapooletu: 1

OTSUSTATI: ESLÜ saksa lambakoorte pesakondade ülevaatusjuhendit ja ülevaatusprotokollit mitte uuesti ette lugeda.

AL: Teen ettepaneku kinnitada ESLÜ saksa lambakoorte pesakondade ülevaatus juhendi ja pesakonna ülevaatusprotokoll

Poolt: 196

Vastu: 0

Erapooletu: 1

OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ saksa lambakoorte pesakondade ülevaatus juhend ja pesakonna ülevaatusprotokoll

AL: Järgmine päevakorrapunkt

6. ESLÜ ERINÄITUSEL VARRUKAKATSE LÄBIVIIMISE KORRA KINNITAMINE

AL: Kas üldkoosolek soovib ettelugemist või on kõik juba eelmisel aastal tutvunud? Teen ettepaneku hääletada, kes on selle poolt, et varrukakatse läbiviimise korda uuesti ette mitte lugeda. Hääletame.

Poolt: 188

Vastu: 8

Erapooletu: 4

OTSUSTATI: ESLÜ varrukakatse läbiviimise korda uuesti ette mitte lugeda.

AL: Teen ettepaneku kinnitada varrukakatse läbiviimise kord, hääletame

Poolt: 195

Vastu: 0

Erapooletu: 2

OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ varrukakatse läbiviimise kord.

AL: Käesoleva koosoleku viimane päevakorrapunkt:

7. RIHO KIVILA JA URVE LAGEDA ESLÜ JUHATUSEST TAGASIASTUMISE AVALDUSE KÄSITLEMINE; JUHATUSE UUTE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE VALIMINE

AL: Teen ettepaneku rahuldada Riho Kivila tagasiastumisavaldus, hääletame

Poolt: 200

Vastu: 0

Erapooletu: 2

OTSUSTATI: Rahuldada Riho Kivila tagasiastumisavaldus.

AL: Urve Lageda võttis oma lahkumisavalduse tagasi, seega nimetatud tagasiastumisavalduse rahuldamist me hääletama ei hakka.

AL: Teen ettepaneku kinnitada ESLÜ juhatuses liikmeks Signe Shadeiko.

Poolt: 159

Vastu: 2

Erapooletu: 35

OTSUSTATI: Valida juhatuses liikmeks Signe Shadeiko.

AL: Teen ettepaneku kinnitada ESLÜ juhatuses asendusliikmeks Mariliis Kõvatoomas, hääletame

Poolt: 197

Vastu: 0

Erapooletu: 3

OTSUSTATI: Valida ESLÜ juhatuses asendusliikmeks Mariliis Kõvatoomas.

Koosolek lõppes kell: 17:08

Juhataja: Anna Luik

(allkirjastatud)

Protokollija: Maris Luberg

(allkirjastatud)