



ESK üldkoosoleku protokoll nr 1/2017

Koht: Tuisu 2A, Tallinn

Algus kell 12.00

Lõpp kell 14.00

25. veebruar 2017

Kohal viibisid juhatause liikmed Marika Kuusman, Jane Faizullin, Klair Niilus, ja Liina Kümnik. 25.02.2017. a. seisuga on ESK-l 65 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku 18.

1. **Koosoleku avamine** (Liina Kümnik)
2. **Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Liina Kümnik**
Ettepanek kinnitatud 18 poolthäälega, vastuhääli pole.
3. **Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Klair Niilus ja häältelugejaks Jane Faizullin.**
Ettepanek kinnitatud 18 poolthäälega, vastuhääli pole.
4. **Kodukorra kinnitamine**
Ettepanek lülitada välja või panna hääletuks mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min.
Kodukord kinnitatud 18 poolthäälega, vastuhääli pole.
5. **Päevakorra kinnitamine**
 - 5.1. Koosoleku avamine
 - 5.2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine
 - 5.3. Kodukorra kinnitamine
 - 5.4. Päevakorra kinnitamine
 - 5.5. 2016. a. tegevuse aruanne
 - 5.6. Revisjonikomisjoni 2016. a. ülevaade
 - 5.7. 2016. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine
 - 5.8. 2017. a. tegevusplaan
 - 5.9. Revisjonikomisjoni valimine/volituste uuendamine 2 aastaks.
 - 5.10. Liikmete tõstatatud küsimused

Päevakord kinnitatud 18 poolthäälega, vastuhääli pole.

6. 2016. a. tegevusaruanne (Marika Kuusman)

Marika Kuusman esitas ülevaate 2016. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõte:

- Üldkoosolek koos 20. sünnipäevapeo ja aasta parimate autasustamisega Tallinnas 27.02.2016.
- Talvine jalutuskäik iseseisvuspäeval Kaberneemes 24.02.2016.
- Püha Patricku päeva jalutuskäik Tallinna kesklinnas 17.03.2016 Eesti setterirahva FB-grupi initsiatiivil.
- Erinäitus Harjumaal 04.06.2016. Kohtunik Catherine Pil Belgiast.
- Suvepäevad Lõuna-Eestis 27.–28.08.2016.
- Jahikoolitus Harjumaal 01.–02.10.2016. Koolitaja Pēteris Zvaigzne Lätist.
- Jahikatse eeskiri „Jahiomaduste kindlakstegemine metslinnu leidmisel“ kinnitati EKL-i juhatuses 04.05.2016.
- Sügispäev jalutuskäiguga Meremõisas 19.11.2016.
- Agilitytreeningud PetCitys talvel ja Koeruse klubi väljakul kevadel 2016 (12 trenni, ca 15 erinevat koera). Näitusetreningud PetCitys.
- Infolevikanalid: koduleht ja Aasta parimate koerte jooksvad edetabelid, setterilist, blogi, Facebooki konto ja alates 2016 ka Eesti setterirahva grupp.
- Põhilised koostööpartnerid: koeratoidufirma Royal Canin ja koeraspordiklubi Koerus, kelle platsi oleme saanud soodsatel tingimustel kasutada.

7. Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2016. majandusaasta kasumi aruande ja bilansi kinnitamine (Helis Manninen)

MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi finantsolukorda. Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt hääletab 18 osalejat, vastuhääli pole.

Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrükiga. Koosolek kinnitab 2016. a. bilansi 18 poolthäälega, vastuhääli pole.

8. 2017. a tegevusplaan (Liina Kümnik)

8.1. 4.juunil erinäitus, kohtunik Sjoerd Jobse Rootsist. Toimub Harjumaal. Registreerimine avati veebruaris.

8.2. Jalutuskäigud (talvapäev 24. veebruaril Kõrvemaal, Patricku päeva jalutuskäik 17. märtsil).

8.3. Suvepäev juulis, ettepanek 29.–30 juuli Oidrema mõisas. Kevad- ja sügisjalutuskäigud.

8.4. Jahikoolitus.

8.5. Agility harjutuspäev ja võistlus Väike-Maarja platsil sügise poole.

9. Revisjonikomisjoni valimine/volituste uuendamine 2 aastaks. Jätkavad Kaire Kuusik ja Helis Manninen. Ettepanek kinnitatud 18 poolthäälega, vastuhääli 0.

10. Liikmete tõstatatud küsimused

10.1. Selgitati aasta näitusesetteri punktiarvestuse süsteemi, kuhu viidi aasta alguse seisuga sisse muudatusi vastavalt liikmetele laialisaadetud infole.

10.2. Ettepanek muuta parima näitusesetteri valimistel erinäituse BIS-kohtade eest antavate punktide arv võrdseks kõikide tõugude näituse BIS-võistluse punktidega. Poolt 2, erapooletuid 2, vastu 14.

10.3. Klubi üldkoosoleku ettepanekul teeb juhatus EKL-ile ametiku järelepärimise kennel Irish Sherry 2016. aastal sündinud pesakonna registreerimise kohta seoses kehtivate aretuserinõuete rikkumisega.

10.4. Ettepanek lisada aasta sõnakuulelikuma setteri valimisse ka päästekoorte kuulekuse osa ja punktiarvestus muuta vastavalt.

Juhataja Liina Kümnik

Protokollija Klair Niilus