

Eesti Afaasialiidu juhatuse koosolek

18.05.2017 algus kell 15.00

Juhatus:

Külli Roht

Raul Isotamm

Aade Rosik

Nõukoda

Marge Õun (taandanud ennast juhatusest)

Ronald Jaanhold (surnud)

Lea Tormet (surnud)

Tiiu Lill (puudub)

Jaan Pruljan

Päevakord:

1. Aasta aruande tutvustus
2. Kinnisvaratehingute ettevalmistamine
3. Plaan edasiseks tegevuseks Pesarimajas
4. Juhatuse koosoleku ja hooaja lõpuürituse ettevalmistus
5. Jooksvad küsimused

Protokoll:

1. 2016 aasta toiminust annab ülevaate Külli. Finantsaruanne Külli raamatupidamistabeli alusel. Otsus: materjalid saata revisjonikomisjonile ülevaatamiseks. Ühtlasi paluda Hardit koostada aruanne ettevõtte registri veebivormis.
2. Külli tutvustab kinnisvara seis. Beatites OÜ lastehoiu pikendatud rendileping lõpeb 2017 juulis. Külli seisukoht: Samadel tingimustel enam rendilepingut meie ei pikendaks. Beatitas soovib tegevust lõpetada. Näeb võimalust oma rendileping järgmisele sama teenuse osutajale edasi müüa. Raul pooldaks jätkamist Rentnikuga, Külli eelistaks lõpetada leping maja vastavalt lepingule endisesse olukorda viimisega. Külli tutvustab kinnisvaramaakleri Heleniga koostatud tegevuskavasid. Otsus: panna müügikuulutuses ja rendikuulutused mõlema maja kohta. Müüme või rendime kõige soodsama pakkumise kohaselt aga vaid ühe majadest. Eelistatav oleks müüa Kase maja kuivõrd Punga maja ülevõlpidamine on odavam. Toimub aga tehing tulenevalt kujunevale pakkumisele.

Otsus: müüa üks majadest. Koostöö maakler Helen Lainjärvega. Üldkoosolekule anda ettepanek Kpllile volituste andmiseks kinnisvaratehingutes.

3 Külli tutvustab juhatusele lõppenud HMN+Tallinn projekti, käimasolevat KYSK projekti ja EPIFoni limiidikohast aastaprojekti.

Embas-kumbas majas jätkub teenuse disaini projekt.

3. Otsus: kutsuda kokku Eesti Afaasialiidu üldkoosolek 1, juunil kella 13-ks Pesarimajas. Siduda koosolek 2016/2017 hooaja lõpetamisega. Lülitada üldkoosoleku päevakorda aastaaruanne ja kinnisvaratehingu volitamine.

4. Külli teatab, et sellel aastal tema üle-Eestilise ürituse läbiviijaks perekondlikel põhjustel olla ei saa. Keegi juhatuse ega nõukoja liikmetest korraldamist enda peale võtta ei ole nõus.

Otsus: Juhatuse liikmes otsivad teisi võimalusi. Külli peab läbirääkimisi maakondade juhtidega leidmaks ürituse korraldajat. Suurürituse korraldamise töötasu on 60 €

Koosolek lõpeb kell 14.30