**Virumaa Rannakalurite Ühing**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL**

**Toimumiskoht:** Sadama 2, Vihula vald, Võsu, Lääne-Virumaa

**Kuupäev:** 03.11.2017 .a.

Koosolek algas kell 14.00

Koosolek lõppes kell 16.30

**Osalejad:** Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Mari Sepp, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa

**Puudus:** Iraida Tšubenko, Janika Saar, Peeter Pokkinen

Koosolekul osales VRKÜ juhatuse assistent Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Põhikirja muudatus ettepanekud üldkoosolekule
2. Rakenduskava muutmise ettepanekud üldkoosolekule
3. Strateegia muutmise ettepanekud üldkoosolekule
4. Uute liikmete vastuvõtmine: Ene Vainola, Atma OÜ, Eva-Maria Liiv
5. MTÜ Karepa Kalasadama avalduse arutelu
6. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 Üldkoosoleku päevakord:

1. VRKÜ põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

2. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

3. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

4. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

5. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise  või rahuldamata jätmise ja  taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA- le otsustamine.

6. Jooksvad küsimused

 7. Jooksvad küsimused

Juhatus kinnitas ühehäälselt päevakorra.

1. **Põhikirja muudatus ettepanekud üldkoosolekule**

Seoses VRKÜ juhtimisstruktuuri muutmise ja töö ümberkorraldamisega on tekkinud vajadus muuta VRKÜ põhikirja. Ettepanek on jätta põhikirjast välja punkt 4.9, mis puudutab tegevjuhti ning tema töökohustusi.

Ettepanek: Jätta välja VRKÜ põhikirjast punkt 4.9

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**1. 1 Otsustati:** saata VRKÜ põhikirja muudatusettepanekud kinnitamiseks VRKÜ üldkoosolekule

1. **Rakenduskava muutmise ettepanekud üldkoosolekule**

2017. aastal on toimunud kaks taotlusvooru. Taotluseid ei ole laekunud vastavalt 2017. aasta plaanitud eelarvele. Sellega seoses kanda 2017. aasta taotlusvooru eelarve jäägid tegevussuundade lõikes 2018. aasta projektikonkursi eelarvele.

Ettepanek: kanda 2017. aasta taotlusvooru eelarve jäägid tegevussuundade lõikes 2018. aasta projektikonkursi eelarvele.

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**2. 1 Otsustati**: saata strateegia rakenduskava muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks

1. **Strateegia muutmise ettepanekud üldkoosolekule**

Seoses VRKÜ juhtimisstruktuuri muutmise ja töö ümberkorraldamisega on tekkinud vajadus muuta VRKÜ strateegiat.

Strateegia alapunktis 6.2 VRKÜ töökorraldus viia sisse vastavad muudatused ning panna need üles VRKÜ kodulehele 09. novembril, mil ilmub piirkonna lehtedes üldkoosoleku kuulutus, et liikmed saaksid nendega eelnevalt tutvuda.

Samuti on tekkinud vajadus muuta hindamiskriteeriumeid. 04.06.17 toimunud VRKÜ üldkoosolekul otsustati täiendada hindamiskriteeriumeid selliselt, et abikõlbulikuks kalandusega tegelevaks taotlejaks loetakse taotleja, kellel on taotluse esitamise hetkest eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed. Kuna seekord ei olnud strateegia muutmise ettepanekud eraldi päevakorrapunktiks, siis saab muutused sisse viia 08.12 toimuval üldkoosolekul. Seega tuleb täiendada II tegevussuuna ehk tegevuste mitmekesistamise hindamiskriteeriumeid järgnevalt: 1. kriteerium – Sidusus VRKÜ strateegias toodudtegevussuuna eesmärkide ja sihtidega. Lisada hindepunkti 1-2 puhul sisse järgnev täiendus – kalandussektori ettevõtjal või kalapüügiloale kantud kaluril puuduvad taotluse esitamisele eelneval kahel aastal lossimisandmed.

Lisaks on vaja viia hindamiskomisjoni moodustamine ja töökord vastavusse strateegia ja põhikirjaga muutes punkti 1.2 järgnevalt – Hindamiskomisjoni suurus on kümme liiget. Lisaks seitsmele põhiliikmele on kolm asendusliiget juhuks, kui mõni põhiliige on end taandanud või ei saa muudel põhjustel hindamisel osaleda.

Ettepanek: saata vastavad strateegia muutmise ettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**3. 1 Otsustati**: saata strateegia muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks ning panna muudatusettepanekud hiljemalt 09. novembriks kõigile tutvumiseks VRKÜ kodulehele.

1. **Uute liikmete vastuvõtmine: Ene Vainola, Atma OÜ, Eva-Maria Liiv**

VRKÜ-le on tulnud kolm avaldust sooviga liikmeks astuda.

Ene Vainola – kodanikuühiskond V huvirühm

Atma OÜ – kalandusväline ettevõtja IV huvirühm

Eva-Maria Liiv – Kodanikuühiskond V huvirühm

Ettepanek: võtta kõik kolm soovijat VRKÜ liikmeks

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**4.1 Otsustati**: võtta Ene Vainola, Atma OÜ, Eva-Maria Liiv VRKÜ liikmeteks

1. **MTÜ Karepa Kalasadama avalduse arutelu**

VRKÜ-le on tulnud MTÜ Karepa kalasadama poolt avaldus nende projektitaotluse muutmiseks ja ehitustööde alustamise tähtaja pikendamiseks (protokolli Lisa 1)

Ettepanek: rahuldada MTÜ Karepa Kalasadama avaldus

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**5.1 Otsustati:** antud muudatus on vajalik ning põhjendatud. Saata avaldus ka hindamiskomisjonile arvamuse saamiseks.

1. **Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

VRKÜ üldkoosolek toimub 08.12.2017 kell 15.00 Lammasmäe Puhkekeskuses.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. VRKÜ põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

2. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

3. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

4. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

5. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise  või rahuldamata jätmise ja  taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA-le otsustamine.

6. Jooksvad küsimused

Ettepanek: kinnita 08.12.17 toimuv VRKÜ üldkoosoleku päevakord

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**6. 1 Otsustati**: kinnitada VRKÜ üldkoosoleku päevakord

1. **Jooksvad küsimused**

7. 1 Koostööprojektid:

Pooleliolev – Nuoret Seprat - 2017. aastal on toimunud kolm lastelaagrit, millest on osa võtnud ka VRKÜ piirkonna lapsed. Samuti ka teemanädalavahetus “Kala” Soomes Kotka piirkonnas, mis toimus 13.-15.10.17

Algamas on veel kolm koostööprojekti:

Õppereis Bulgaariasse koos Peipsi piirkonna kaluritega

“Pealinnast Piirilinna” – VRKÜ, MTÜ Partnerid, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku koostöökogu

“Kohalik kala taldrikul” – VRKÜ, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu. Selle projekti puhul on tarvis määrata projekti korraldav toimkond. Kuus VRKÜ esindajat.

Ettepanek: määrata koostööprojekti “ Kohalik kala taldrikul” projekti korraldavasse toimkonda järgmised esindajad: Valdek Kilk, Mari Sepp, Käärt Aru, Eva-Maria Liiv, Reili Soppe, Janek Tischler

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**7.1 Otsustati:** määrata koostööprojekti “ Kohalik kala taldrikul” projekti korraldavasse toimkonda järgmised esindajad: Valdek Kilk, Mari Sepp, Käärt Aru, Eva-Maria Liiv, Reili Soppe, Janek Tischler

7.2 Algatusrühmade talveseminar toimub Järveveere puhkekeskuses 14.-15.november

7.3 Alates 1. detsembrist tegeleb kutselise kalapüügi korraldusega Maaeluministeeriumi asemel Veterinaar- ja Toiduamet

7.4 10.novembril toimub Keskkonnaministeeriumis arutelu lossitud kala kaalumise nõuete üle.

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija