**Virumaa Rannakalurite Ühing**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL**

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

**Kuupäev:** 04.02.2016 .a.

Koosolek algas kell 14.00

Koosolek lõppes kell 15.30

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

**Puudus:** Janika Saar

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe ja VRKÜ juhatuse assistent

Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Uute liikmete vastuvõtt. Uute liikmete lisandumine tulevikus.
3. Ühingu pangaarvete kokku viimine ja tegevuseks laenu võtmine.
4. Hindamiskomisjoni liikmete nimekirja ja töökorra esitamine üldkoosolekule
5. VRKÜ varade seisust
6. 2015 aastaaruanne
7. Rakenduskava esitamisest
8. Muud küsimused

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

**Päevakorra punktide arutelu:**

1. **Juhatuse esimehe valimine**
	1. Olavi Kasemaa teeb ettepaneku, et juhatuse esimehena võiks jätkata Mari Sepp.

Rohkem ettepanekuid ei tulnud.

Ettepanek: valida juhatuse esimeheks Mari Sepp

Mari Sepp taandab ennast

Hääletati: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**: hääletamise tulemusena nimetada VRKÜ juhatuse esimeheks Mari Sepp

1. **Uute liikmete vastuvõtt. Uute liikmete lisandumine tulevikus.**
	1. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud FIE Ernst Sarap

**Otsustati:** Ühehäälselt võtta FIE Ernst Sarap vastu VRKÜ liikmeks (II huvirühm).

* 1. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud FIE Janika Saar

**Otsustati:** Ühehäälselt võtta FIE Janika Saar vastu VRKÜ liikmeks (IV huvirühm).

* 1. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud FIE Raim Sarv

**Otsustati:** Ühehäälselt võtta FIE Raim Sarv vastu VRKÜ liikmeks (IV huvirühm).

* 1. Paigutada VRKÜ liige FIE Mihhail Rjumin kalandussektori FIE grupist üle kodanikuühiskonna gruppi

**Otsustati:** Ühehäälselt praegune VRKÜ liige FIE Mihhail Rjumin ümber paigutada kalandussektori FIE grupist kodanikuühiskonna gruppi (V huvirühm).

* 1. Uus liikmeks astuja peab esitab avalduse, tal peab olema kolm soovitajat, kaks aastat tegutsenud, sisseastumismaksu osas teha järgmisele üldkoosolekule ettepanek, et see tuleks erinevate tegevusgruppide vahel võrdsustada.
1. **Ühingu pangaarvete kokku viimine ja tegevuseks laenu võtmine**
	1. VRKÜ-l on SEB pangas kaks arvelduskonto. Konto omamine maksab 1 eur kuus.

Pangasisene ülekanne maksab 0,16 ja pankadevaheline 0,38 eurosenti. Pangast tuli pakkumine, et VRKÜ võiks liituda panga poolt esitatud paketiga - kõige väiksem pakett, millega liituda on 6 eurot kuus. Meie tehingute arv on väike ja paketi valik ei ole otstarbekas.

Ettepanek: Jätta alles üks arvelduskonto (liikmemaksude arvelduskonto) ja tasuda selle eest 1 euro kuus ning ülekannete eest vastavalt hinnakirjale.

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:** Jätta VRKÜ-le üks arvelduskonto.

* 1. Omavahendid lõppevad märtsi kuus. Vajadus võtta ühingu tegevuseks laenu MES-ist summas 15 000 eurot. Peale strateegia kinnitamist on võimalus PRIA-lt saada 30 000 eurot tegevustoetust, mille abil saab laenu koheselt tagasi maksta.

Ettepanek**:** Võtta Maaelu Edendamise Sihtasutusest laenu 15 000 eurot.

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:** teha taotlus Maaelu Edendamise Sihtasutusele 15 000 euro ulatuses laenu võtmiseks, käendajateks on tegevjuht Lembo Pikkamäe ja kõik juhatuse liikmed - Olavi Kasemaa, Jüri Kiik, Valdek Kilk, Hanno Nõmme, Peeter Pokkinen, Janika Saar, Raim Sarv, Mari Sepp, Iraida Tšubenko.

1. **Hindamiskomisjoni liikmete nimekirja ja töökorra esitamine ÜK-le**
	1. Võtta teadmiseks ja mõtlemiseks hindamiskomisjoni suurus ja liikmete nimekiri. Määrusest tuleneb, et liikmeid peab olema vähemalt seitse ja taotlust peab hindama vähemalt viis liiget. Ühingu töötaja ja juhatuse liige ei saa olla komisjoni liige. Kandidaadilt peab saama kirjaliku nõusoleku ning taotlusega seotud hindajatel on taandamiskohustus.
	2. Hindamiskomisjoni töökorra töötame välja kooskõlas määruse nõuetega järgmiseks juhatuse koosolekuks. Hindamiskomisjoni töökord peab sisaldama komisjoni moodustamise korra, liikmete ning asendusliikmete arvu, taandamise ja hindamise protseduuri, tasustamine jne.
2. **VRKÜ varade seisust**

Ühingul on kogunenud varasid, mis on raamatupidamise bilansist juba väljas, kuid VRKÜ varade nimekirjas on veel sees. Need on varad, mis on amortiseerunud ning oma aja ära elanud.

Ettepanek: varad, mis ei kõlba lähevad utiliseerimisele, mis mingil viisil veel toimivad pakkuda kaluritele või koolile.

**Otsustati:** ühehäälselt kustutada amortiseerunud varad VRKÜ varade nimekirjast ning pakkuda kaluritele või koolile.

1. **2015 aastaaruanne**

Teadmiseks: raamatupidajaga kokkulepe, et teeb aruande valmis 7. nädalal (veebruar 15-21). Tegevusaruanne on raamatupidajale juba esitatud. Peale seda kutsuda kokku revisjonikomisjon. Majandusaastaaruanne ning revisjonikomisjoni arvamus saata juhatusele tutvumiseks ja seejärel suunata üldkoosolekule kinnitamiseks.

1. **Rakenduskava esitamisest**

Peale strateegia kinnitamist tuleb esitada rakenduskava.

Ettepanek: esitada rakenduskava aastateks 2016-2017

Otsustati: esitada rakenduskava aastateks 2016-2017

1. **Muud küsimused**

8.1 PRIA esitas täiendavaid küsimusi liikmelisuse ja põhikirja kohta. Põhikirja tuleb veel täiendada Tulumaksuseaduse § 8 osas, mis puudutab seotud isikuid (juhatuse liikmed, töötajad) ning punkt 4.2.12. osas.

8.2 Raamatupidamise  sise-eeskiri üldkoosolekule esitamiseks ja kinnitamiseks. Sise-eeskiri ei vaja käesoleval aastal muudatusi, tuleb panna kodulehele kõigile tutvumiseks.

8.3 Kui strateegia on hinnatud, siis järgmise üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakava kinnitada juhatusel meili teel.

8.4 20. jaanuaril toimus Kunda Lammasmäel kohtumine Leader- tegevusgruppidega. Käimas on koostööpidepunktide otsimine. Kas töötada välja oma toidumärgis, või liituda piirkondlike olemasolevate märgistega (Viru Toit, Põhja-Eesti Toit)

8.5 Järgmine juhatuse koosolek  peab toimuma nädal enne üldkoosolekut.

8.6 2016 liikmemaksu arved saadetakse laiali alates märtsist.

8.7 Tegevjuht vormistatud puhkusele alates 01.02.2016 kuni 21.02.2016

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija