

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

Toimumiskoht: Rohuaia 21, Rakvere

Kuupäev: 04. Märts 2013.a.

Koosoleku algas kell 12.00

Koosolek lõppes kell 15.00

Koosoleku juhataja: Hanno Nõmme

Protokollija: Mari Sepp

Osalejad: Hanno Nõmme, Ago Vilu, Ene Ehrenpreis, Mari Sepp, Jüri Kiik, Slavik Astasenkov, Olavi Kasemaa, Kalle Kekki, Rein Merirand.

Puudusid: Sergei Kaasik ja Riina Sooäär.

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Päevakord:

1. VRKÜ 2012a majandusaasta aruandega tutvumine.
2. 2013a projektitoetusteks jaotatud jäägi 140872,30 eurot jagamise arutamine.
3. Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja alla 63911,65 euro toetuste eraldamise otsustamine.
4. VRKÜ juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks.
5. VRKÜ juhatuse ettepanek hindamiskomisjoni töökorra muutmiseks.
6. VRKÜ uue juhatuse valimise arutelu.
7. Hindamiskomisjoni uute liikmete ülesseadmine.
8. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine.
9. Informatsioon 2013a plaanitavast.
10. Jooksvad küsimused.

Juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. **VRKÜ 2012.a. majandusaasta aruandega tutvumine.**

Kuulati ära revisjonikomisjoni 2012.a. arvamus majandusaasta aruande kohta.

Otsustati: Saata Ühingu 2012.a. majandusaasta aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletati: poolt 9 häält.

2. **2013.a. projektitaotlusteks jaotatud jäägi 140872,30 eurot jagamise arutamine.**

Otsustati: Jätta projektitaotluste jääk summas 140872,30 telgede vahel jagamata. Jagamise otsustamine lükata edasi ülejäämisele üldkoosolekule.

Juhatus liige Kalle Kekki tõstas küsimuse liikmemaksudest laekunud summade kohta.

Otsustati: Ühingu mitteabikõlbulikud tegevuskulud kaetakse liikmemaksudest laekunud summadest.

3. Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja alla 63911,65 euro toetuste eraldamise otsustamine.

Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine.

Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida:

- 1 Taotlus 2013/1-T1-01 Toila Vallavalitsus – saadud punkte 34, 888
- 2 Taotlus 2013/1-T3-02 FIE Sergei Gordejev - saadud punkte 31,555
- 3 Taotlus 2013/1-T3-03 Toila Vallavalitsus – saadud punkte 31,00
- 4 Taotlus 2013/1-T5- 02 Kalarand OÜ - saadud punkte 30, 777
- 5 Taotlus 2013/1-T5-01 Kalarand OÜ - saadud punkte 30,555
- 6 Taotlus 2013/1-T3-03 MTÜ Meie Pagar - saadud punkte 30, 444
- 7 Taotlus 2013/1-T3-06 Kalarand OÜ – saadud punkte 30, 111
- 8 Taotlus 2013/1-T3-01 FIE Sirkel - saadud punkte 29,555
- 9 Taotlus 2013/1-T3-04 FIE Mare Kalme - saadud punkte 28,888
- 10 Taotlus 2013/1-T4-02 Ero-Hansu Talu - saadud punkte 27,333
- 11 Taotlus 2013/1-T3-07 Ligedama Wabatalu OÜ - saadud punkte 27,000
- 12 Taotlus 2013/1-T4-03 Kalarand OÜ - saadud punkte 24,444

Otsus: kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud taotluste pingerida

Hääletati: poolt 9 häält

Alla 63911,65 euro projektitaotluste toetuste eraldamise otsustamine.

1. Taotlus 2013/1-T1-01 Toila Vallavalitsus – Toila sadamakai ja slipi rekonstrueerimine – toetus 100% - Toetuse summa 118 886,61 eurot - saadud punkte 34, 888

Taandab: Rein Merirand

Otsus - toetuse eraldamise otsustamise suunamine üldkoosolekule.

Hääletati: poolt 9 häält

2. Taotlus 2013/1-T3-02 FIE Sergei Gordejev – Kalaretked Narva jõel – toetus 75% - projekt kokku 9344,30/toetus 7008,23 eurot, saadud punkte 31,555

Taandab: Mari Sepp

Otsus – eraldada toetus

Hääletati: poolt 8 häält

3. Taotlus 2013/1-T3-03 Toila Merepääste MTÜ- Ajaloolise päästepaadi (sõudepaadi) ehitamine ja päästevarustuse soetamine- toetus 60%- projekti maksumus 15793,61/toetus 9476,16 eurot – saadud punkte 31,00

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

4. Taotlus 2013/1-T5- 02 Kalarand OÜ – Virumaa rannakalurite õppereis Poola 10. - 16.06.2013- toetus 100% - projekti maksumus 19300,00 eurot- saadud punkte 30, 777

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

5. Taotlus 2013/1-T5-01 Kalarand OÜ – Virumaa rannakalurite koolitusreis Hispaania-Portugal – toetus 100% - projekti maksumus 24500,00 eurot - saadud punkte 30,555

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

6. Taotlus 2013/1-T3-03 MTÜ Meie Pagar – Kalakohvik „Laine“ - toetus 60% - projekti maksumus 30497,99/toetus 18298,79 eurot - saadud punkte 30, 444

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

7. Taotlus 2013/1-T3-06 Kalarand OÜ – Kalaranna puhkemaja – toetus 75% - projekti maksumus 69146,77/toetus 51860,07 eurot - saadud punkte 30, 111

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

8. Taotlus 2013/1-T3-01 FIE Sirkel – Sõudepaatide ostmine – toetus 75% - projekti maksumus 8661,00/ toetus 6495,75 eurot - saadud punkte 29,555

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 8 häält

9. Taotlus 2013/1-T3-04 FIE Mare Kalme Turistide teenendamiseks vajalikud rajatised – toetus 75% - projekti maksumus 76786,96/ toetus 57590,22 eurot - saadud punkte 28,888

Taandab: Mari Sepp
Otsus – eraldada toetus
Hääletati: poolt 7 häält, vastu 1 hääl

10. Taotlus 2013/1-T4-02 Ero-Hansu Talu - Metsa väljaveo haagise soetamine – toetus 70% - projekti maksumus 16195,39/ toetus 11336,77 eurot - saadud punkte 27,333

Taandab: Mari Sepp ja Hanno Nõmme

Otsus – eraldada toetus

Hääletati: poolt 5 häält, vastu 2 häält

11. Taotlus 2013/1-T3-07 Ligidama Wabatalu OÜ – Turistide teenendamiseks vajalike seadmete ostmise – toetus 75% - projekti maksumus 9211,47/ toetus 6908,61 eurot - saadud punkte 27,000

Taandab: Mari Sepp

Otsus – eraldada toetus

Hääletati: poolt 8 häält

12. Taotlus 2013/1-T4-03 Kalarand OÜ - Toitlustusettevõttele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete ostmise ja paigaldamise kulud – toetus 70% - projekti maksumus 43478,64/toetus 30435,04 eurot - saadud punkte 24,444

Taandab: Mari Sepp ja Hanno Nõmme

Otsus – eraldada toetus

Hääletati: poolt 7 häält

4. VRKÜ juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks.

Ühingu tegevjuht Lembo Pikkamäe tegi ülevaate juhatuse liikmetelt saabunud põhikirja punktide muutmissettepanekutest. Juhatus arutas põhikirja punktide muutmissettepanekud läbi ja tegi põhikirja vajalikud muudatused.

Otsustati: Saata Ühingu põhikirja uus redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletati: Poolt: 9 häält

Olavi Kasemaa lahkub kell 13.30 koosolekult.

5. VRKÜ juhatuse ettepanek hindamiskomisjoni töökorra muutmiseks.

Juhatus vaatas läbi hindamiskomisjoni muudatusettepanekud ja tegi hindamiskomisjoni töökorras vajalikud muudatused.

Otsustati: Saata Hindamiskomisjoni Töökorra uus redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletati: Poolt: 8 häält

6. VRKÜ uue juhatuse valimise arutelu

Juhatuse liige Kalle Kekki tegi juhatusele ettepaneku moodustada 7-liikmeline juhatus ja valida kahe hääletamise võimaluse vahel.

Variant nr.1: Ühingusse kuulub 6 omavalitsust. Iga omavalitsuse piirkond esitab üldkoosolekul hääletamiseks ühe KOV-I esindaja, ühe ettevõtte ja ühe mittetulundusühingu. Üldkoosolek hääletab läbi kõik üles seatud kandidaadid. Enim hääli saanud organisatsioonid saavad valituks juhatusse.

Variant nr. 2: Juhatus esitab üldkoosolekule hääletamiseks võimalike juhatuse liikmete nimekirja. Nimekirja koostamisel lähtutakse printsibist, et juhatuse liikmeid on võrdselt Ida- ja Lääne-Virumaalt (3+3). Seitsmes juhatuse liige valitakse piirkonnast, mis ei ole omavalitsuse tasandil Ühingus esindatud.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse vähendamine 7 liikmele.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule hääletamiseks juhatuse nimekiri:

1. Kalle Kekki / Narva- Jõesuu / KOV
2. Jüri Kiik/ Vaivara /KOV
3. Rein Merirand /Toila / KOV
4. Aldo Koppel /Lüganuse vald /FIE
5. Olavi Kasemaa / Vihula vald / FIE
6. Mari Sepp / Vihula vald / Kalarand OÜ
7. Hanno Nõmme / Vihula vald / FIE

Hääletati: Poolt: 8 häält

7. Hindamiskomisjoni uute liikmete ülesseadmine.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule hääletamiseks 2 hindamiskomisjoni asendusliiget.

Asendusliikmed:
Kristel Kütt / Lüganuse vald
Janek Tischler / Vihula vald

Hääletati: Poolt: 8 häält

8. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine.

Otsustati: Saata VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia uus redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletati: 8 poolt

9. Informatsioon 2013.a. plaanitavast.

Ühingu tegevjuht tegi ülevaate 2013.a. planeeritavatest tegevustest: Ühing korraldab 2013.a. veel vähemalt ühe taotlusvooru,

Ühingu esindajad tegelevad uue perioodi ettevalmistusega
Võimalusel külastavad VRKY liikmed mõnda teist tegevusgruppi.

10. Jooksvad küsimused

Mari Sepp saadab Farneti järgmiste seminaride kohta info juhatuse liikmetele.
Arutati liikmemaksude osas soodustuste andmist. Liikmemaksude osas
soodustusi ei anta.

Hanno Nõmme
Koosoleku juhataja

Mari Sepp
Protokollija