**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 06.02.2017

Koosolek toimus e-kirja teel.

Koosolekut protokollis Reili Soppe

E-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Mari Sepp, Peeter Pokkinen, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa, Iraida Tšubenko, Janika Saar, manusega lisaks rakenduskava.

**Päevakord:**

1. Ühingu strateegia rakenduskava muudatus 3% ulatuses koelmualade ning sotsiaalse heaolu tegevussuundade lõikes.

Probleem seisneb selles, et strateegias on rahastamiskava jaotatud järgmiselt:

Vahendite jaotus aastate lõikes:

•             2015 -   0% vahenditest

•             2016 - 30% vahenditest

•             2017 - 50% vahenditest + jääk

•             2018 - 20% vahenditest + jääk

Rakenduskavas aga kajastub 2017aasta vastavalt 53% ja 2018 aasta 17%.

Et rakenduskava vastaks täpselt strateegia protsentidele, tuleks meil 2017 aasta 3% tõsta 2018 aastasse.

Kuna esimesed kolm tegevussuunda on väga tundlikud, siis heaks lahenduseks oleks, et tõstame selle aasta (2017) koelmute ja sotsiaalse heaolu tegevussuuna alt ( vastavalt 33000 ja 23000eurot)2018 aasta koelmualade ja sotsiaalse heaolu tegevussuuna alla.

**Otsustati:** Muuta rakenduskava nii, et see läheks kokku VRKÜ strateegia rahastamiskavaga, ehk siis tõsta selle aasta (2017) koelmute ja sotsiaalse heaolu tegevussuuna eelarve ( vastavalt 33000 ja 23000eurot)2018 aasta koelmualade ja sotsiaalse heaolu tegevussuundadele.

**Hääletustulemus:**

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

Lisa 1 Juhatuse liikmete kirjalikud seisukohad otsuse vastuvõtmisel.