

## KOOSOLEKU PROTOKOLL

algus kell 11.00; lõpp kell 12.55

Juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Riina Sooäär

Häälte lugemise komisjon: Jüri Kiik, Adolf Kotter.

Osalesid: 43 üldkoosoleku liiget (5 liiget liitusid koosolekuga 2 päevakorrapunkti ajaks), sh 26 FIE, 4 MTÜ, 4 KOV, 9 OÜ/AS esindajat. Nimekirjas 62 liiget (21.11.2014 seisuga), esindatud 69,35 % liikmetest, üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Protokollile on lisatud osalejate registreerimislehed.

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe, IVEK konsultant Lauri Jalonen.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitatud ühehäälselt.

### Päevakord:

1. VRKÜ 2015 aasta rakenduskava kinnitamine.
2. Revisjonikomisjoni töökorra esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
3. Koostöö teiste vabariikidega Ida- ja Lääne-Virumaal.
4. VRKÜ strateegia uuendamisest informatsioon.
5. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon.

VRKÜ juhatuse ettepanek lisada päevakorda põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine esimeseks päevakorrapunktiks.

### Uus päevakord:

1. **Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine.**
2. **VRKÜ 2015 aasta rakenduskava kinnitamine.**
3. **Revisjonikomisjoni töökorra esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.**
4. **Koostöö teiste vabariikidega Ida- ja Lääne-Virumaal.**
5. **VRKÜ strateegia uuendamisest informatsioon.**
6. **Muud jooksvad küsimused ja informatsioon.**

Uus päevakord kinnitatud ühehäälselt.

### 1. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ juhatuse esimeest Kalle Kekki.

Ettepanekud on muuta VRKÜ põhikirja, mis kehtib 10.03.2013. a järgmiselt:

- Punkt 1.7. *Ühing on asutatud määramata ajaks ja vastavalt "Kalanduspiirkonna säästva arengu" meetmele 4.1. ei lõpetata ühingu tegevust enne 31. detsembrit 2025. aastal;*

(Praegu on 31.12.2013. a).

- Punkt 4.4.5. *Üks liige saab üldkoosolekul volikirja alusel esindada korraga maksimaalselt kuni 5 liiget;*

(Praegu on 10 volikirja).

Ettepanek on lisada põhikirja:

- Punkt 4.9.7. *Revisjonikomisjon tegutseb vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud töökorrale.*

Küsimus T.Treufeldt – millest tulenevalt volituste arvu muudetakse?

Vastus L.Pikkamäe – kalandusturu korraldamise seadus reguleerib, kui mitut volikirja võib üks ühingu liige esindada.

Küsimus A.Vilu – mitu häält siis ühele liikmele maksimaalselt jääb?

Vastus L.Pikkamäe – 1+5 häält.

Toimus arutelu.

Kalle Kekki ettepanek hääletada muudatusettepanekud korraga. Üldkogu liikmed on ettepanekuga nõus.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ põhikirja muudatused.

## 2. VRKÜ 2015 aasta rakenduskava kinnitamine.

Üldkoosolekuga liitus 5 liiget.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Ülevaade 2015. a I pa rakenduskava rahalisest jaotusest.

kulu kood	kulu nimetus	Jääk oktoober 2014	Kuni 30.06.2015 vajadus	2015 rakenduskava
1.1.1.	Personal -palgad, maksud	8733,09	15811,00	8270,00
1.1.2.	Üldkulud- rendikulu, side, sõidukulud, kuulutused	5598,47	7510,00	2000,85
1.1.3.	Kontorikulu- arvuti, printer	171,35	750,00	580,00
1.1.4.	Veeb, info - tõlkimine	1880,75	1880,75	0,00
1.2.1.	Eksperti teenus	1285,52	3024,00	1750,00
1.2.2.	Infopäevad, seminarid, koolitused	1876,72	1586,72	0,00
1.3.1.	Koolitus, õppereis	1067,27	7091,27	6170,00

Arutelu koolitustegevuste ja korraldatud koolituste teemal, sõna võtsid Enno Nurk, Lembo Pikkamäe.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (42 poolt, 0 vastu, 1 erapooletud) kinnitada 2015. a I poolaasta rakenduskava.

### **3. Revisjonikomisjoni töökorra esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.**

#### **3.1. Töökorra aruelu ja selle kinnitamine**

Kuulati: VRKÜ juhatuse esimeest Kalle Kekki, kes andis ülevaate revisjonikomisjoni töökorrast.

Revisjonikomisjoni liikme E.Nurk ettepanekud revisjonikomisjoni töökorda:

Ettepanek 1 - punkt 2.4. välja jätta;

Ettepanek 2 - punkt 2.6.1. välja jätta;

Ettepanek 3 - punkt 4.4. välja jätta.

Juhatuse esimehe K.Kekki ettepanek on hääletada tehtud ettepanekud ükshaaval, üldkogu on nõus.

Hääletamine:

Ettepanek 1 – hääletamise tulemusega (35 poolt, 1 vastu, 7 erapooletud) jätta punkt 2.4. esitatud sõnastuses sisse.

Ettepanek 2 – hääletamise tulemusega (43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) jätta punkt 2.6.1. välja.

Ettepanek 3 – hääletamise tulemusega (37 poolt, 4 vastu, 2 erapooletud) jätta punkt 4.4. esitatud sõnastuses sisse.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada revisjonikomisjoni töökord koos parandusettepanekutega.

#### **3.2. Revisjonikomisjoni liikme valimine**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäed.

S.A.CITO esitas VRKÜ-le lahkumissoovi, liikme esindaja Sergei Arefjev oli nimetatud revisjonikomisjoni liikmeks. Seoses lahkumissooviga on vaja valida uus revisjonikomisjoni liige.

Mari Sepp teeb ettepaneku, nimetada uue komisjoni liikme kandidaadina Reili Soppe.

Reili Soppe tutvustus.

Reili Soppe taandab end hääletamiselt (2 häält)

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (41 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) nimetada revisjonikomisjoni liikmeks REILI SOPPE..

### **4. Koostöö teiste vabähendustega Ida- ja Lääne-Virumaal.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Oktoobris toimus KIKO, VIKO ja VRKÜ ühine ringreis, ühisel koosolekul arutati võimalikke ühistegevusi- koolitused, õppereisid, laatadel osalemine jne.

Juhatuse ettepanek tegeleda piirkonnas kalatoitude propageerimisega - Viru Folk, Kalurite päev, Merepäevad, Jaanipäevad, Silmufestival jne.

L.Pikkamäe ettepanek asutada MTÜ kalatoitude propageerimiseks.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

### **5. VRKÜ strateegia uuendamisest informatsioon.**

Kuulati tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Läbi on viidud 4 seminari-koosolekut, uue määruse järgi püstitatakse eesmärgid ja kriteeriumid. Uue määruse tutvustus toimus detsembri algul kalanduspiirkondade aastalõpuseminaril. Jaanuar 2015 peab uuendatud strateegia valmis saama, peale mida läheb dokument põllumajandusministeeriumisse (PM) läbivaatamiseks. Kevadisel üldkoosolekul tuleb strateegia 2014-2020 vastu võtta, peale mida PM kooskõlastab dokumendi. Rahaliste vahendite jaotus selgub uuel perioodil.

Kuulati IVEK konsultanti Lauri Jaloneni, kes andis ülevaate piirkonna arengust 2004-2013 ja senisest strateegia koostamise seisust.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

## **6. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon.**

Kuulati Lembo Pikkamäed.

- Üldkoosoleku läbiviimise koht uuel perioodil muutub - koosolekud hakkavad toimuma vaheldumisi Lääne- ja Ida-Virumaal.,
- Auditi läbiviimisest - suvel 2014 toimus VRKÜ auditeerimine KPMG Baltics OÜ poolt. Audiitorid kontrollisid VRKÜ dokumentide ja tegevuste seaduslikkust EKF-i toetuse saamisel.
- Kodulehe ja e-mailide serveri vahetamine, lahkumine Elitec-ist. Leitakse VRKÜ-le sobilik serveriteenuste pakkuja.
- Saatesari mehed ja mõrrad.

Kuulati Kalle Kekkit.

- Kalurite ettepanekud strateegiasse: noorte kalurite väljaõpe ja koostöö, abi taotlejatele projektide koostamisel.
- Keskkonna inspeksiooni reidist Ida-Virumaal.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

Juhatas  
Kalle Kekki

Protokollis  
Riina Sooäär