

VRKÜ juhatuse koosolek  
11.03. 2010 Rakveres Rohuaia 21

algus kell 13.00  
lõpp kell 14.30

Osalejad:  
Juhatus liikmed:  
Hanno Nõmme  
Slavik Astašenkov  
Ago Vilu  
Olavi Kasemaa  
Koit Oras  
Jüri Kiik

Puudusid:  
Ene Ehrenpreis  
Sergei Kaasik  
Ago Laine

Päevakord:

1. 2010 majandusaasta aruande edastamine üldkoosolekule kinnitamiseks
2. Hindamiskomisjoni poolt projektitaotluste pingerea kinnitamine
3. Alla 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamine
4. Üle 63911,65 euro projektitaotluse rahastamise otsustamise lähetamine üldkoosolekule.
5. Liikmemaksude suuruse kehtestamine eurodes, hindamiskomisjoni liikmete töötasu kehtestamine eurodes- ettepanek üldkoosolekule
6. Strateegia muudatuste ettepanekud üldkoosolekule ja lepingu sõlmimine teostajaga.
7. Meetme 4.1 projektitaotluste järgmise vastuvõtu väljakuulutamise
8. Muudatused liikmeskonnas

Ettekandja Lembo Pikkamäe

**1.** Juhatus liikmed, olles eelnevalt tutvunud meili teel saadud aruandega ja kuulunud ära revisjonikomisjoni arvamuse otsustasid saata 2010 majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

**2.** Esitatud taotluste pingerida:

Eisma sadam –	keskmine hinne 36,555
Käsmu Meremuuseum –	keskmine hinne 34,888
Toila vallavalitsus –	keskmine hinne 32,666
Landvald AS –	keskmine hinne 25,555

Kinnitati hindamiskomisjoni poolt esitatud projektitaotluste pingerida ühehäälselt.

**3.1** Esimeselt teljelt taotles Eisma sadam MTÜ, taotlus nr 2011-T1-03 – Eisma Sadama rekonstrueerimise II etapp - taotletav summa 60053,09 eurot

Keskmine hinne: 36,555

Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le.

Hääletati: 6 poolt häält, vastu 0

**3.2** Kolmandalt teljelt taotles Käsmu Meremuuseum MTÜ, taotlus nr 2011-T3-02 - taotletav summa 1284,00 eurot

Keskmine hinne: 34,888

Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le

Hääletati: 6 poolt häält, 0 vastu

**3.3** Kolmandalt teljelt taotles Landvald AS, taotlus nr 2011-T3-01 – Turistide teenendamiseks vajaliku olmehoone (dušš, WC) ehitamine – 13533,10 eurot.

Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le

Hääletati: 6 poolt häält, vastu 0.

Keskmine hinne: 25,555

**4.** Esimeselt teljelt taotles Toila Vallavalitsus, taotlus nr 2011-T1-01 – Toila sadama laohoone rekonstrueerimine - taotletav summa 138371,10 eurot

Keskmine hinne: 32,666 punkti

Juhatus liikmed hääletasid Toila Vallavalitsuse projektitaotluse edastamise poolt üldkoosolekule otsustamiseks: 6 poolt - häält, vastu – 0.

## **5. LIIKMEMAKSUD, TASUD**

Omavalitsused – 10 000.- EEK/aastas

Uus liikmemaks eurodes aastas –  $(10\,000.00 : 15,6466 = 639,11648..)$

Ettepanek – 640,00 eurot

MTÜ, AS, OÜ, FIE – 500,00 EEK/aastas

Uus liikmemaks eurodes aastas –  $(500,00 : 15,6466 = 31,9558...)$

Ettepanek – 30,00 eurot/ MTÜ ja FIE

AS, OÜ – 60,00 eurot

Hindamiskomisjoni liikmed vöoru eest –  $(1000,00 : 15,6466 = 63,9116...)$

Ettepanek – 64,00 eurot/ hindamisvöoru eest

Tunnitasu kehtestamise ettepanek L.Pikkamäe poolt ei leidnud heakskiitu.

Ettepaneku üldkoosolekule saatmine võeti vastu ühehäälset.

**6.** Strateegia muudatuste ettepanekud üldkoosolekule ja lepingu sõlmimine teostajaga.

Kuulanud ära tegevjuhi ettekande ja juhatuse esimehe selgitused strateegiasse muudatuste tegemise vajaduste kohta otsustati-

Mitte alustada veel strateegia muutmisega, vaid oodata ära veel selle aasta kahe taotlusvöoru tulemused, sest siiani on toimunud alles kaks taotlusvöoru. Kui vajadus strateegia muutmiseks säilib sügiseks, tuleb sellega alustada oktoobris.

Otsus võeti vastu ühehäälset.

**7.** Otsustati kuulutada välja meetme 4.1 projektitaotluste järgmine vastuvöott 25-29. aprillil 2011. Jätta välja kuulutamata „Sadamte ja lossimiskohtade uuendamise“ tegevussuund.

Otsus vastu võetud ühehäälset.

**8.** Muudatused liikmeskonnas

Avalduse alusel astusid välja:

Kalmer Männik  
Vello Käosaar  
Peeter Vaik  
Valdek Landmann  
Kalwi Kinnisvara OÜ

Liikmeks astus

Landvald AS

Koosolekul osales 6 juhatuse liiget 9 – st. (66,6%).  
Juhatus võttis vastu ühehäälselt otsuse anda toetust kolmele laekunud projektile.

Protokollis

Ago Vilu

Juhatusesimees

Hanno Nõmme

Tegevjuht

Lembo Pikkamäe