**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 12.11.2018

Koosolek toimus e-kirja teel.

Koosolekut protokollis Reili Soppe

E-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Hanno Nõmme, Mari Sepp, Peeter Pokkinen, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa, Janika Saar, Maksim Iljin

**Päevakord:**

1. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra väljakuulutamine
2. Konkursi tulemused VRKÜ kontoriruumide leidmiseks
3. Avatud sadamad 2019
4. Info

1.            **Üldkoosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra väljakuulutamine**

 Ettepanek:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu üldkoosolek toimub 12.detsembril 2018.a,  kell 16.00 Toila Spa hotellis, Ranna 12, Toila

Päevakord:

1. VRKÜ tegevused ja plaanid

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise  või rahuldamata jätmise ja  taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA-le otsustamine.

3. Alla 60 000-eurose projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

4. VRKÜ hindamiskomisjoni uute liikmete valimine

5.VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

6. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

7. VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine

8. Jooksvad küsimused

**Otsustati:** välja kuulutada MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu üldkoosolek, mis toimub 12.detsembril 2018.a,  kell 16.00 Toila Spa hotellis, Ranna 12, Toila**s.** Järgneva päevakorraga:

1. VRKÜ tegevused ja plaanid

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise  või rahuldamata jätmise ja  taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA-le otsustamine.

3. Alla 60 000-eurose projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

4. VRKÜ hindamiskomisjoni uute liikmete valimine

5.VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

6. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

7. VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine

8. Jooksvad küsimused

**Hääletustulemus:**

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**2.            Konkursi tulemused VRKÜ kontoriruumide leidmiseks**

Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ Võsu kontori leping aadressil Sadama 2 lõppes 31.augustil.  
Sellega seoses kuulutati välja konkurss uute kontoriruumide leidmiseks. Ruumide rendi konkursi teate pandi üles VRKÜ kodulehele ning vastuseid oodati 15.oktoobrini. Laekus üks pakkumine MTÜ Võsu Sadamalt. Pakkumine lisatud manusega.

Ettepanek: VRKÜ kolib ümber Võsu sadamahoonesse

**Otsustati**: kolida VRKÜ kontor Võsu sadamasse ning sõlmida Võsu Sadam MTÜ-ga üürileping.

**Hääletustulemus:**

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**3.            Avatud sadamad 2019**

Järgmisel aastal toimub Avatud Kalasadamate päev 27.aprillil. Taas on algatusrühmadel plaanis teha koostööprojekt.

Ettepanek on, et koostööprojekti raames toimub kalasadamate päev Võsul.

Kalanduse teabekeskuse poolt korraldatava ürituse jaoks saadame oma piirkonna sadamatele, kes on toetust saanud vastavasisulise info ning laekunud sooviavalduse põhjal valime (üldkoosolekul?) ühe sadama välja.

**Otsustati:** osaleda Avatud sadamate koostööprojektis Võsu sadamaga

**Hääletustulemus:**

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

**4.            Info**

Järgmine juhatuse koosolek toimub **5. detsembril Võsul**. Hindamiskomisjoni koosolek toimub 15. novembril N-Jõesuus, peale seda saadan juhatuse koosoleku päevakorra ning materjalid.

Saadud info võeti teadmiseks.

Lisa 1 Juhatuse liikmete kirjalikud seisukohad otsuse vastuvõtmisel.