**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 12.11. 2021. a

**Toimumiskoht:** Võsu, Haljala vald, Lääne-Virumaa

Koosolek algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 12.00

**Osalejad:** Mari Sepp, Olavi Kasemaa, Raim Sarv, Mait Markus, Einar Vallbaum, Valdek Kilk,

**Puudus:** Silver Reisi, Hanno Nõmme, Maksim Iljin

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Üldkoosoleku kokkukutsumine

2. Uued liikmed

3. Muud küsimused/ettepanekud/arutelu

1. **Üldkoosoleku kokkukutsumine**

1.1Kutsuda kokku üldkoosolek 15.12.2021. a kell 16.00, kohaks Vihula mõis.

Päevakord:

1. Strasteegia muumine
2. Rakenduskava muutmine
3. Revisjoni liikmete valimine
4. Jooksvad küsimused

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

1.1.Otsustati: Kutsuda kokku üldkoosolek 15.12. 2021 Vihula mõis, kinnitada päevakord.

1.2. Üldkoosoleku päevakord sisaldab strateegia ja rakenduskava muutmist seoses lisarahastuse saamisega siis teha üldkoosolekule järgmine ettepanek strateegia ja rakenduskava muutmiseks:

Eelnevate taotlusperioodide jääk on 24 397,96 eurot.

Lisarahastus: 120 046, 95 eurot,

Taotlejale PRIA poolt maksmata jäetud summa: 290 088 eurot.

Teha ettepanek et lisarahastuse summast, milleks on 120 046, 95 eurot kanda 45% ehk 54021, 13 eurot III- tegevussuunale (sadamad) ning lisada võimalusel kõik odavnemised ja jäägid selliselt, et III-tegevussuuna eelarve moodustab 45% kogu projektitoetuse eelarvest.

Ülejäänud eelarve (380 511, 78 eurot) jagada I-, II- ja V-tegevussuuna vahel järgmiselt:

I-tegevussuund (töötlemine) - 133 179, 122 eurot (31%)

II-tegevussuund (mitmekesistamine) – 209 281, 48 eurot (48%)

V-tegevussuund (sotsiaalne heaolu) – 38 051, 178 eurot (9%).

Taotlusvoor kuulutada välja 24. 01- 30.01.2022. Kui selgub, et veel jääb järgi jääke ning on toimunud odavnemiseid siis kiiresti korraldada märtsi kuus veel üks taotlusvoor.

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

1.2. Otsustati:

Teha üldkoosolekule järgnev ettepanek:

I-tegevussuund (töötlemine) - 133 179, 122 eurot (31%)

III- tegevussuunale (sadamad) - 54021, 13 eurot ( lisarahastuse 45%) ning lisada võimalusel kõik odavnemised ja jäägid selliselt, et III-tegevussuuna eelarve moodustab 45% kogu projektitoetuse eelarvest ning ülejääk jaguneb tegevussuundade vahel kirja pandud protsentidega.

II-tegevussuund (mitmekesistamine) – 209 281, 48 eurot (48%)

V-tegevussuund (sotsiaalne heaolu) – 38 051, 178 eurot (9%).

Taotlusvoor kuulutada välja 24. 01- 30.01.2022. Kui selgub, et veel jääb järgi jääke ning on toimunud odavnemiseid siis kiiresti korraldada märtsi kuus veel üks taotlusvoor.

1.3. Teha üldkoosolekule ettepanek suunata III-tegevussuuna eelarve võimalusel Karepa kalasadamale. Üldkoosoleku nõusolekul muuta vajadusel selliselt ka strateegiat või täiendada strateegiat lisaga.

1. **Uute liikmete vastu võtmine**

VRKÜ-le on liikmeks astumise sooviavalduse saatnud kaks inimest.

Sooviavaldajatel puudusid soovitajad ning samuti jäi selgusetuks, millist huvirühma nad esindavad.

Ettepanek: Paluda sooviavaldajatel, et nad täpsustaksid, millisesse huvirühma nad kuuluvad ning leida kolm soovitajat.

Hääletati: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

Otsustati:

2.1. Paluda sooviavaldajatel, et nad täpsustaksid, millisesse huvirühma nad kuuluvad ning leida kolm soovitajat.

1. **Muud küsimused/ettepanekud/arutelu**

04.11 Skype kaudu räimepüügi kvoodi arutelu

Projektitaotlused PRIA-sse 30. juuni 2022

Taotlejate kuludokumendid 30. juuni 2023

Halduskulude dokumentide esitamine 30. juuni 2023

Alustada uue perioodi ettevalmistusaega.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Mari Sepp Reili Soppe