



MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Karepa Rahvamaja

18.12.2016

algus kell 11.00

lõpp kell 12.00

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 79-st liikmest 46 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokolli lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 58% ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Lisaks osalesid koosolekul: tegevjuht Lembo Pikkamäe ja juhatuse assistent Reili Soppe

Juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Reili Soppe

Häälte lugemise komisjon: Enno Nurk, Jüri Kiik

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Juhatuse otsuste tutvustamine ja kinnitamine
2. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
3. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise otsustamine ja kinnitamine
4. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja vastuvõtmine
5. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja vastuvõtmine
6. VRKÜ revisjonikomisjoni valimine aastateks 2017-2019 ka.
7. Jooksvad küsimused

Koosolek kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1. Juhatuse otsuste tutvustamine ja kinnitamine

M. Sepp: Taotlusvoor kuulutati välja 22.09 toimunud juhatuse koosolekul. Taotlusi võeti vastu 1.11.-7.11 kella 17.00-ni

Juhatus kinnitas paremusjärjestuse ning rahuldas ja tegi rahastamisotsuse taotletud toetuse summa ulatuses järgnevatele alla 60 000 euro taotletud projektidele:

I-kala väärindamine ja otseturundamine: taotlus nr 2016-1-T1-02, külmutusauto soetamine - rahastamisotsuse tegemine juhatuse poolt - 17320 eur

II-majandustegevuse mitmekesisistamine: taotlus nr 2016-1-T2-02, välitoitlustuse ja välikaubanduse inventari soetamine - 5383,8 eur

V-sotsiaalne heaolu ja kultuuripärandi edendamine: taotlus nr 2016-1-T5-01. - paadiehituskuuri ehitamine - 5163,60 eur

Ettepanek: võtta juhatuse poolt tehtud rahastamisotsused teadmiseks ning kinnitada.

Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati: võtta juhatuse rahastamisotsuste info teadmiseks ja kinnitada.

Vastu on võetud kolm uut liiget – Toila Rand OÜ, Kirderand OÜ, Urmas Osila.

Info võeti teadmiseks

2. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

R. Soppe tutvustas projektitoetuse taotluste paremusjärjestust:

I-kala väärindamine ja otseturundamine:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T1-01 – hindepunkte 6,886, seadmed -182582,10 eurot

III-kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T3-01, hindepunkte 8,2 – 189000 eur

Ettepanek: kinnitada üle 60 000 euro maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestus

Hääletati: 42 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu, hääletamisest taandanuid 3, kes kuuluvad III-tegevussuunda esitanud projektitaotluse organisatsiooni juhatusse.

Otsustati:

2.1 kinnitada üle 60 000 euro maksumusega projektitoetuse taotluste paremusjärjestus

3. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise otsustamine ja kinnitamine

I-kala väärindamine ja otseturundamine: taotlus nr 2016-1-T1-01, seadmete soetamine– hindepunkte 6,886; toetussumma 182582,10 eur

Ettepanek : rahuldada ja rahastada taotlus nr 2016-1-T1-01

Hääletati: 45 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu

Otsustati: 3.1. rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses projektitaotlus nr 2016-1-T1-01

III-kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine: taotlus nr 2016-1-T3-01, sadama rekonstrueerimine- hindepunkte 8,2; toetussumma 189000 eur

Ettepanek : rahuldada ja rahastada taotlus nr 2016-1-T3-01

Hääletati: 43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandanuid 3, kes kuuluvad III-tegevussuunda esitanud projektitaotluse organisatsiooni juhatusse.

Otsustati: 3.2. rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses projektitaotlus nr 2016-1-T3-01

4. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja vastuvõtmine

6 augustil jõustus algatusrühma koostöötegevuste määrus. Juhatus teeb üldkoosolekule



ettepaneku muuta strateegia ptk 6.1.6 Koostöötegevused. (Lisa 1 Koostöötabel)
Strateegia muudatusettepanekud on olnud üleval ka kodulehel alates 19.11.2016 a.

Ettepanek: võtta vastu VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatused
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati: võtta vastu VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatused

5. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja vastuvõtmine

VRKÜ rakenduskava 2015-2022 kavandatud muudatused:

Tõsta 2016. aasta jäägid tegevussuundade lõikes 2017. aastasse edasi.

Tõsta 2019. aasta rahalised vahendid tegevussuundade lõikes (va koelmulade loomine või taastamine) 2017. aastasse.

Tõsta 2019. a koelmulade loomine või taastamise rahastus 2017. a majandustegevuse mitmekesistamiseks.

Tõsta 2018. a III- tegevussuunast (sadamate ja koelmualade taastamine) alt 56 000 eurot 2017. a samasse, III-sse, tegevussuunda.

Jagada koostöömeetme detailsed eelarved kavandatavate projektide lõikes.

Muudatusettepanekud on eelnevalt kodulehel üleval olnud.

(Lisa 3-kehtiv rakenduskava, Lisa 4 –muudatustega rakenduskava)

Üldkoosolekul osalejatel rakenduskava muudatuste kohta ettepanekuid ja küsimusi ei olnud.

Ettepanek: võtta vastu VRKÜ 2015-2022 rakenduskava muudatused
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati: võtta vastu VRKÜ 2015-2022 rakenduskava muudatused

6. VRKÜ revisjonikomisjoni valimine aastateks 2017-2019 ka.

R. Soppe: Juhatuse poolt on tulnud ettepanek seada üles järgnevad revisjonikomisjoni kandidaadid: Urmas Osila ja Ene Ehrenpreis.

A.Vilu: Teen ettepaneku, et jätkaks ka E.Nurk

A.Aasmäe: Ago Vilu

Ettepanek: hääletada kõik esitatud kandidaadid ükshaaval läbi. Hääletamisest taandasid ennast Urmas Osila 3 häält, Ago Vilu 3 häält ning Enno Nurk 1 hääl.

Kes on selle poolt, et revisjonikomisjoni liikmeks saab U. Osila?

Hääletati: 31 poolt

Kes on selle poolt, et revisjonikomisjoni liikmeks saab E. Ehrenpreis?

Taandavad: Urmas Osila 3 häält, Ago Vilu 3 häält ning Enno Nurk 1 hääl

Hääletati: 39 poolt

Kes on selle poolt, et revisjonikomisjoni liikmeks saab A. Vilu?

Taandavad: Urmas Osila 3 häält, Ago Vilu 3 häält ning Enno Nurk 1 hääl

Hääletati: 30 poolt



Kes on selle poolt, et revisjonikomisjoni liikmeks saab Enno Nurk?

Taandavad: Urmas Osila 3 häält, Ago Vilu 3 häält ning Enno Nurk 1 hääl

Hääletati: 12 poolt

Otsustati: poolthäälte enamusena valida uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks U. Osila, E. Ehrenpreis ja A. Vilu.

7. Jooksvad küsimused

Kui kellelgi on huvi koolitusest “Ettevalmistus rannakaluri 4. taseme kutseksamiks”, siis olge hea andke sellest teada. Piisava huvi korral on võimalus see koolitus ka meie piirkonnas korraldada.

Saadud info võeti teadmiseks.

Juhatas

Mari Sepp

Protokollis

Reili Soppe