**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 20.11.2019.a

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

**Kuupäev:** 20.11.2019 .a.

Koosolek algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 12.00

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

**Puudus:** Maksim Iljin

Koosolekul osales Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja ettepaneku tegemine PRIA-le rahastamiseks.
2. VRKÜ strateegia 2020+ muudatuste tutvustamine
3. VRKÜ rakenduskava 2020-2022 tutvustamine.
4. Informatiivsed küsimused.
5. **Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja ettepaneku tegemine PRIA-le rahastamiseks.**

Taotlusvoor toimus ajavahemikul 30.09. - 08.10.2019. Laekus viis taotlust. Hindamiskomisjon tutvus taotlustega alates 04.11. 2019. a. Hindamiskomisjoni koosolek toimus 15.11.2019.a Neli taotlust oli toetussummaga alla 60 000 euro ja üks projektitoetuse taotlus oli üle 60 000 euro. Juhatus on kontrollinud, et hindamised toimusid etteantud nõuete kohaselt.

* 1. ***I- tegevussuuna projektitoetuste paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1166 – Kaubiku soetamine – taotletav summa 13 457,98 eurot; hindepunkte 6,20.

2. Taotlus nr 17-24.2/19/1163 – Kalaruumi ehitamine – taotletav summa 18 038,16 eurot; hindepunkte 5, 40.

Ettepanek:

kinnitada I-tegevussuuna alla 60 000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud

Hääletati:

7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut, taandas O. Kasemaa

**Otsustati:**

1.1. kinnitada I-tegevussuuna alla 60 000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud.

* 1. ***II-tegevussuuna projektitoetuse paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1165 – Narva-Jõesuu mesinduse arendamine – taotletav summa 2231,60 eurot; hindepunkte 4, 66

Taotlus ei kvalifitsserunud kuna sai kahe kriteeriumi lõikes vähemalt kolmelt hindajalt hindeks “2”.

Ettepanek: kinnitada II-tegevussuuna alla 60 000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Hääletati:

8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

1.2. kinnitada II tegevussuuna projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

***1.3. V-tegevussuuna projektitoetuse paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1129 – Sõbralaada korraldamine, taotletav summa 5812, 56 eurot; hindepunkte 7, 52.

Ettepanek: kinnitada V-tegevussuuna alla 60 000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Taandas: E. Vallbaum

Hääletati: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

1.3. Kinnitada V- tegevussuuna projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

***1.4. Üle 60 000 euroste projektitoetus taotluste paremusjärjestuse saatmine üldkoosolekule kinnitamiseks ja rahastamisettepaneku tegemiseks PRIA-le.***

IV-tegevussuunda laekus projektitoetus taotlus nr 17-24.2/19/1164, toetussummaga 90 404 eurot; hindepunkte 9, 15

Ettepanek: saata IV- tegevussuuna projektitoetus taotluse paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks ja rahastamisettepaneku tegemiseks PRIA-le.

Taandas: M. Sepp, V. Kilk

Hääletati: 6 poolt, 0vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

1.4. Saata IV- tegevussuuna projektitoetus taotluse paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks ja rahastamisettepaneku tegemiseks PRIA-le.

***1.5. I- tegevussuuna eelarve vähendamine ja IV-tegevussuuna suurendamine 6361, 30 euro võrra.***

IV- tegevussuunda laekus projektitoetuse taotlus, mille toetussummaks oli 90 404 eurot. IV-tegevussuuna eelarve oli 84 042, 70 eurot ning projekti rahastus ei jää eelarvesse. Juhatusel on lubatud 10% ulatuses eelarveridasid muuta.

Ettepanek: tõsta 6361, 3 eurot I-tegevussuuna eelarvest IV tegevussuuna (koelmualade loomine) eelarvereale.

Taandas: M. Sepp, V. Kilk

Hääletati: 6 poolt, 0vastu, 0 erapooletut.

Otsustati:

1.5. Tõsta 6361, 3 eurot I-tegevussuuna eelarvest IV tegevussuuna (koelmualade loomine) eelarvereale.

1. **VRKÜ strateegia 2020+ muudatuste tutvustamine**

2. 1. Maaeluministri 23.10.2019 käskkirja nr 160 alusel määratud vahendid - 23 691,59 eurot ja kasutamata jäänud vahendite jääk on 168 413, 7 eurot. Kokku: 192 105, 29 eurot, mis jagatakse 2020. aastal tegevussuundade vahel. Taotlusvoor toimub 2020. a. märtsis.

2021. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

2022. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

Ettepanek: saata meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

2.1. saata meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

2.2. Meetme 3.3 alagatusrühmade tegevuskulude summa jaotsu aastatel 2020+

Ajavahemikul 20-27.11.19 on e-PRIAs avatud meetme 3.2 taotlusvoor. Meie II vooru eelarveks on 163 960 eurot ning mis on kujunenud järgnevalt:

04.08.16 kk nr 124 alusel taotlemata jäänud algatusrühmade tegevuskulude summa+ 23.10.19 kk nr 155 olevast kalanduspiirkonna kogusummast 15 (25)% piirkonna algatusrühmade tegevuskuludeks.

Ettepanek: teha üldkoosolekule otsus jagada olemasolev summa järgnevalt:

2020. a. 65 000 eurot

2021. a. 65 000 eurot

2022. a. 33960 eurot

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

2.2. saata meetme 3.2 eelarvevahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

**3. VRKÜ rakenduskava 2020-2022 tutvustamine.**

3.1. Meetme 3.3 jääk enne 2019. a sügisvooru on 298 358 eurot ning sügisvooru projektitaotluste toetuse summa 129 944, 30 eurot seega jääb jäägiks 168 413, 7 eurot

2020. a kasutatavad vahendid:

Maaeluministri 23.10.2019 käskkirja nr 160 alusel määratud vahendid - 23 691,59 eurot ja kasutamata jäänud vahendite jääk on 168 413, 7 eurot. Kokku: 192 105, 29 eurot, mis jagatakse 2020. aastal tegevussuundade vahel järgmiselt:

* I – tegevussuund – 80 000 eurot
* II – tegevussuund – 72 524, 51 eurot
* III- tegevussuund – 7 473,30+ 7 107, 48 = 14 580,78 eurot
* IV – tegevussuund – 0 eurot
* V- tegevussuund – 25 000 eurot

2021. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

2022. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

Ettepanek: saata meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

3.1. saata meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

3.2. Meetme 3.4. eelarve oli perioodi alguses 224 567, 40 eurot. Praegu on pooleli koostööprojekt “Kohalik kala taldrikul” (määratud projekti eelarve 64840 eurot) ning “Pealinnast piirilinna” (määratud projekti eelarve 15 000 eurot). Nende projektidega jätkatakse 2020. a. Jäägid kantakse üle järgmistesse aastatesse.

Ettepanek: jätkata pooleliolevate projektidega ning kanda jäägid järgmistesse aastatesse.

Hääletati: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

3.2. Jätkata pooleliolevate projektidega ning kanda jäägid järgmistesse aastatesse.

**4. Informatiivsed küsimused.**

Järgmine üldkoosolek toimub jaanuari lõpus või veebruari alguses. Uue ettemaksu taotluse esitamise võimalus avaneb meile detsembri alguses. Ettemaksu tasaarveldame 2019. a eelviimase maksetaotlusega.

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija