

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuses koosoleku PROTOKOLL

Toimumiskoht: Sadama 2, Võsu, Vihula vald, Lääne-Virumaa

Kuupäev: 21.november 2014.a.

Koosoleku algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 12.00

Koosoleku juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Mari Sepp

Osalejad: Kalle Kekki, Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Olavi Kasemaa, Mari Sepp

Puudus: Rein Merirand, Aldo Koppel

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Päevakord:

1. 2015 aasta I poole rakenduskava esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
2. Uute liikmete vastuvõtmine, liikmemaksude laekumisest
3. Põhikirja muudatusettepanekute esitamine kevadeks (üldkoosolekule)
4. Revisjonikomisjoni töökorra esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
5. Arvuti tehniline tugi (programmid, lisaseadmed) ja kodulehe haldamine
6. Koostöö vabaühendustega Ida- ja Lääne-Virumaal
7. Strateegia uuendamisest
8. Muud jooksvad küsimused.
 - 8.1 Üldkoosoleku läbiviimise koht
 - 8.2 Kontori asukoht uuel perioodil (Leping Võsul kuni 31.05.2015)
 - 8.3 Raamatupidamise leping
 - 8.4 Elioni ja EMT lepingutest
 - 8.5 Auditi läbiviimisest.
 - 8.6 Ülevaade projektidest
 - 8.7 Lahemaa rannakülade kaitsekorralduskava.

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. 2015 aasta I poole rakenduskava esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

Juhatus vaatas läbi tegevjuhi poolt koostatud rakenduskava.

Otsustati: Esitada 2015 aasta I poole rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Uute liikmete vastuvõtmine, liikmemaksude laekumine

2.1. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud MTÜ Karepa Kalasadam, MTÜ Viis viimast kalurit, Krista Vilu, Raivo Vilu.

Otsustati: Ühehäälselt võtta VRKÜ liikmeks MTÜ Karepa Kalasadam, MTÜ Viis viimast kalurit, Krista Vilu, Raivo Vilu.

2.2. Liikmemaksu võlglastest ülevaade.

Arutati liikmemaksu 2014.a. võlglaste, tegevjuht esitab võlgnikele kordusarved. Juhatus arutas 2013. ja 2014. aasta võlglaste.

Otsustati: Ühehäälselt kustutada VRKÜ liikmete nimekirjast kaks aastat liikmemaksu mitte tasunud Henry Pihl, Jaan Kadai, Olavi Puust ja Valeri Pastuškov.

2.3. Avalduse välja astumiseks on esitanud Karepa Selts MTÜ ja C.A.Cito OÜ.

Otsustati: Ühehäälselt rahuldada Karepa Selts MTÜ ja C.A.Cito OÜ väljaastumise avaldused.

3. Põhikirja muudatusettepanekute esitamine kevadeks (üldkoosolekule)

Juhatus vaatas läbi muutmist vajavad põhikirja punktid. Toimus muudatusettepanekute arutamine. Põhikirja punktid p.3.1.3., p.4.2.10, p.4.6.5., p.4.6.8 ja p.4.7. täpsustatakse ja muudetakse peale määruse kinnitamist ja esitatakse VRKÜ kevadisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

Muuta põhikirja punkte p.1.7., p.4.4.5. ja p.4.9.7.

Otsustati: Ühehäälselt muuta VRKÜ põhikirja ja saata punktid üldkoosolekule 07.12.2014 vastuvõtmiseks uues sõnastuses:

p.1.7. Ühing on asutatud määramata ajaks ja vastavalt "Kalanduspiirkonna säästva arengu" meetmele 4.1. ei lõpetata ühingu tegevust enne 31. detsembrit 2025. aastal;

p.4.4.5. Üks liige saab üldkoosolekul volikirja alusel esindada korraga maksimaalselt kuni 5 liiget;

p.4.9.7. Revisjonikomisjon tegutseb vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud töökorrale.

Teha üldkoosolekule ettepanek lisada päevakorda VRKÜ põhikirja muudatusettepanekud.

4. Revisjonikomisjoni töökorra esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks. Audiitori kaasamisest.

Juhatus arutas revisjonikomisjoni töökorda. Arutati audiitori kaasamist VRKÜ raamatupidamise kontrolliks.

Otsustati: Ühehäälselt esitada VRKÜ revisjonikomisjoni töökord kinnitamiseks VRKÜ üldkoosolekule.

5. Arvuti tehniline tugi (programmid, lisaseadmed) ja kodulehe haldamine

Kodulehe ja e-mailide serveri vahetamine, lahkumine Elitec-ist. Leitakse VRKÜ-le sobilik serveriteenuste pakkuja. Võtta hinnapakkumised venekeelse määruse ja põhikirja tõlgeteks, et need oleksid kättesaadavad VRKÜ kodulehelt.

6. Koostöö vabaühendustega Ida- ja Lääne-Virumaal

Oktoobris toimus KIKO ja VRKÜ ühine ringreis, ühisel arutelul arutati uute ühistegevuste- koolitused, õppereisid, laatadel osalemine jne. korraldmise koostööst.

7. Strateegia uuendamisest

VRKÜ tegeleb strateegia uuendamisega, toimunud on mitmed töögruppide koosolekud. Jooksev info strateegia uuendamisest on üleval VRKÜ kodulehel.

8. Muud jooksvad küsimused

8.1 Üldkoosoleku läbiviimise koht

Juhatus arutas uue tulevaste üldkoosolekute toimumiskohta. Juhatus tegeleb uute toimumiskohtade leidmisega, uuel perioodil hakkavad koosolekud toimuma vaheldumisi Lääne- ja Ida-Virumaal.

8.2 Kontori asukoht uuel perioodil (Leping Võsul kuni 31.05.2015)

Juhatus leidis, et on mõislik jätkata rendilepingut olemasoleval aadressil.

8.3 Raamatupidamise leping

Jätkata raamatupidamisteenuse lepingut sama teenusepakkujaga.

8.4 Elioni ja EMT lepingutest

Lõpetatud on lauatelefoni lepingud ja lokaalne internet. Sõlmitud on lepingud netipulga ja mobiilside.

8.5 Auditi läbiviimisest

Suvel 2014 toimus VRKÜ auditeerimine KPMG Baltics OÜ poolt. Audiitorid kontrollisid VRKÜ dokumentide ja tegevuste seaduslikkust EKF-i toetuse saamisel.

8.6 Ülevaade projektitoetustest

Juhatus sai ülevaate töös olevatest projektidest- Võsu sadam, Narva-Jõesuu ja Kalarand OÜ projektidest. Kõik projektid saavad tähtaegselt valmis.

8.7 Lahemaa rannakülade kaitsekorralduskava.

Juhatus võttis teadmiseks, et Lahemaa rannakülade kaitsekorralduskava arutelud toimuvad Võsul 21. ja 28. Novembril.