

MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

31.05.2015.a., Viru-Nigula Rahvamaja
Algus kell 11.00, lõpp kell 13.45

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

1. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 71-st liikmest 57 liiget: neist 34 FIE-d, 7 MTÜ-d, 5 KOV-d, 11 OÜ-d ja AS-i või nende esindajat (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri lisas 1). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 80,3 % ja üldkoosolek otsustusvõimeline.
2. kutsutuna viibis koosolekul VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.
3. külalistena Viktor Rauam ja Kalle Kekki

Koosoleku juhatajaks valiti ühel häälel Mari Sepp, protokollijaks Reili Soppe ja häälte lugemiskomisjoni Ene Ehrenpreis ja Enno Nurk.

Koosolek kinnitas ühel häälel koosoleku töökorra, millega määrati koosolek lindistada, sõnavõtu ja vahemärkuse esitamise kestvuseks kuni 3 minutit ning ettepaneku või küsimuse esitamise kestvuseks kuni 1 minut.

PÄEVAKORD:

1. VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis
2. VRKÜ 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
3. VRKÜ juhatuse tegevusele ajavahemikul 07.12.2014- 30.05.2015 hinnangu andmine;
4. VRKÜ 2015-2022 strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine
5. VRKÜ 2015 esimese poolaasta rakenduskava muutmise kinnitamine
6. VRKÜ 2015 teise poolaasta rakenduskava kinnitamine
7. VRKÜ juhatuse liikmete K. Kekki ja R. Merirand tagasikutsumine juhatusest
8. VRKÜ uute juhatuse liikmete valimine
9. Juhatuse poolt liikmeks astumise avalduste suunamine üldkoosolekule ja otsuse vastuvõtmine
10. VRKÜ uue perioodi töökohad
11. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon

1. päevakorra punktis

VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis

Juhatuse liige M. Sepp kandis koosolekule ette liikmete ettepanekud põhikirja muutmiseks esitatuna juhatusele käesoleva aasta 14. maini, millised olid avalikustatud VRKÜ kodulehel alates 18. maist.

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe avaldas, et põhikirja eesmärgi muutmine tuleneb maaelu vastavasisulisest määrusest. Rõhutas, et VRKÜ põhieesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng kohaliku arengustrateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu, sihtrühma teavitamine toetuse

saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus. Põhikirjaline eesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng ning sellest tulenevad nõuded põhikirjas sisalduvana:

- 1) kohalik algatusrühm on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks;
- 2) kohaliku algatusrühma liikmeks ei võeta isikut, kes on muu kohaliku algatusrühma liige;
- 3) ükski huvirühm ei moodusta rohkem kui 49 protsenti liikmete arvust;
- 4) üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie liikme esindajana;
- 5) juhatuse liikmete arv on vähemalt seitse;
- 6) kohaliku algatusrühma juhatuse liige või töötaja ei ole tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile;
- 7) kohaliku algatusrühma juhatuse liige või töötaja ei tööta samaaegselt ametikohal, mis allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile;
- 8) kohaliku arengustrateegia ja selle muudatused ning kohaliku arengustrateegia rakenduskava ja selle muudatused võetakse vastu üldkoosoleku otsusega;
- 9) projektitoetuse taotluste hindamiseks moodustatakse üldkoosoleku otsusega komisjon, mille liikmete arv on vähemalt seitse (edaspidi *hindamiskomisjon*);
- 10) igat projektitoetuse taotlust hindab vähemalt seitse hindamiskomisjoni liiget;
- 11) kohaliku algatusrühma juhatuse liige ega töötaja ei või olla hindamiskomisjoni liige;
- 12) ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot võetakse vastu üldkoosoleku otsusega;
- 13) üldkoosolek võib võtta vastu punktides 8, 9 ja 12 nimetatud otsused, kui hääletamisel osaleb vähemalt 51 protsenti kohaliku algatusrühma liikmetest ning otsuse vastuvõtmise poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest;
- 14) tähtajaliselt asutatud kohaliku algatusrühma puhul ei lõpetata seda varem kui 31. detsembril 2028. aastal.

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe tegi ettepaneku muuta põhikirjas sisalduvat MTÜ VRKÜ eesmärki seda tagades 9/10 liikmete nõusoleku viisil hääletades osalejatega koosolekul läbi põhikirja eesmärgi muutmine ja pärast koosolekut võtta selles koosolekul mitteosalenud liikmete kirjalik seisukoht.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

- 1.1. muuta põhikirjas VRKÜ eesmärk (sisaldub lisas 2 põhikirja uues redaktsioonis);**
- 1.2. juhatusel küsida kirjalikult koosolekul mitteosalenud liikmetelt kirjalik seisukoht põhikirjas VRKÜ eesmärgi muutmise kohta (lisas 2 põhikirja uues redaktsioonis sisalduval kujul);**

Kunda linna esindaja J. Landberg avaldas põhikirja muudatustes: MTÜS § 29 lõike 2 kohaselt, et kui juhatuse koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthälteenamus. Põhikirjas punkti 4.6.12 kohaselt on juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthälteenamus (v.a. punktis 3.2.7. otsuse langetamisel). Kui juhatuse otsuse hääletamisel on häälte arv võrdne, on otsustav juhatuse esimehe hääle, mis on vastuolus MTÜS-iga. Vastuvõetava põhikirja punktid 4.6.12, 4.6.15 ja punktid, mis puudutavad juhatuse esimehe statuuti, vajavad läbiarutamist. Olen seisukohal, et kui juhatuse esimees on valitud üldkoosoleku poolt, on tal eelishääle, juhatuse poolt

valitud esimehel eelishäält ei ole. Põhikirja punkti 4.8.1 kohaselt täidab juhatuse esimees üldkoosoleku poolt sõlmitud lepingus sisalduvaid tingimusi. Punktis 4.6.7 kohaselt valib juhatuse üldkoosoleku poolt määratud juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kelleks on enim hääli saanud juhatuse liige. Antud sõnastus on kaheti tõlgendav, ei ole selge, kas juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt enim hääli saanud tulemuste alusel või juhatuse poolt valimisel enim hääli saanuna. Ettepanekud:

- 1) jätta välja punktis 4.6.12 viimane lause: „Kui juhatuse otsuse hääletamisel on häälte arv võrdne, on otsustav juhatuse esimehe hääli, selle puudumisel antakse asi otsustada üldkoosolekule“;
- 2) jätta välja punkt 4.7.14 kui topelt kirjeldav;
- 3) muuta põhikirja punkti 4.6.15 sõnastust kajastades selle uues redaktsioonis: „Juhul, kui juhatuse liige ei osale kolmel (3) järjestikusel juhatuse koosolekul ilma kirjalikult esitatud mõjuva põhjuseta, on juhatusel õigus teha üldkoosolekule ettepanek antud juhatuse liige tagasi kutsuda ning tema asemele määrata uus liige“;
- 4) mitte kajastada põhikirjas punkti 4.8. „Juhatus esimees“.
- 5) muuta punkti 4.6.7 ja 4.4.4.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

1.3. jätta välja liikmete poolt eelnevalt tehtud ettepanek põhikirja muutmiseks punktis 4.6.12 sisalduv viimane lause: „Kui juhatuse otsuse hääletamisel on häälte arv võrdne, on otsustav juhatuse esimehe hääli, selle puudumisel antakse asi otsustada üldkoosolekule“;

1.4. muuta liikmete poolt eelnevalt tehtud ettepanek põhikirja muutmiseks punktis 4.7.14: „Mitte võõrandama Ühingu vallasasju, mille väärtus soetusmaksumuses on üle 5000 euro ja mitte võõrandama Ühingu kinnisvara“ ja jätta see põhikirjast välja;

1.5. muuta liikmete poolt eelnevalt tehtud ettepanek põhikirja muutmiseks punktis 4.6.15 ja kajastada see põhikirja uues redaktsioonis: „Juhul, kui juhatuse liige ei osale kolmel (3) järjestikusel juhatuse koosolekul ilma kirjalikult esitatud mõjuva põhjuseta, on juhatusel õigus teha üldkoosolekule ettepanek antud juhatuse liige tagasi kutsuda ning tema asemele määrata uus liige“;

1.6. muuta liikmete poolt eelnevalt tehtud ettepanek põhikirja muutmiseks punktis 4.8. ja mitte kajastada põhikirjas punkti 4.8. „Juhatus esimees“.

1.7. muuta liikmete poolt eelnevalt tehtud ettepanek põhikirja muutmiseks punktis 4.6.7 ja kajastada see põhikirjas redaktsioonis: „Juhatus valib üldkoosoleku poolt määratud juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kelleks on juhatuse koosolekul enim hääli saanud juhatuse liige. Juhatus koosolekul häälte võrdse jagunemise korral võetakse liisku“.

Juhatus liige M. Sepp selgitas põhikirja muudatustes punkti 3.2. VRKÜ liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda, millised tulenevad maaelu ministeeriumi sellekohasest määrusest. Punktides:

3.2.3.1. algatusrühma liikmeteks on vähemalt 20% asjakohase kalanduspiirkonna kalapüügiloa omanikest;

3.2.3.2. kohaliku algatusrühma liikmeskond jaguneb alljärgnevateks huvirühmadeks: avalik sektor, erasektor ja kodanikuühiskond. Ühegi huvigrupi esindatus otsustustasandil ei tohi ületada 49%.

3.2.3.3. kohaliku algatusrühma liikmeteks on avaliku ja erasektori kohalike sotsiaalmajanduslike huvide esindajad, kelle tegevuskoht on samas kalanduspiirkonnas, kus mittetulundusühing täidab kohaliku algatusrühma ülesandeid.

M. Sepp selgitas liikmete ettepanekul muudetavaid põhikirja punkte:

3.2.4. VRKÜ liikmeks astuda sooviv kalandussektori ettevõtja peab olema tegutsenud kalandussektoris vähemalt kaks aastat;

3.2.5. VRKÜ liikmeks astuda sooviva kodanikuühiskonna huvigruppi kuuluva taotleja tegevuse mõju Kalanduspiirkonnas peab olema juhatuse poolt hinnatav (seotus kalanduspiirkonnaga, läbiviidud ürituste arv vms.);

3.2.6. Kui juhatuse keeldub liikmeksastuja sooviva isiku avaldust rahuldavast ja keeldub taotlejat VRKÜ liikmeks vastu võtmast või liiget avalduse alusel välja arvamast, võib liikmeksastuja esitada liikmeksastumise või väljaarvamise avalduse lahendamiseks üldkoosolekule. Üldkoosolek peab liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise või liikme väljaarvamise otsustama esimesel otsustusvõimelisel üldkoosolekul taotleja avalduse üldkoosolekule laekumise päevast alates.

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe avaldas:

soovitavalt ministeeriumi ettepanekust, ei peaks huvirühmasid punktis 3.2.3.2 eraldi välja tooma, kuna nende jaotus pole veel lõplikult selge.

Tegi ettepanekud:

1) muuta põhikirja punkti 3.1.3. sõnastuses: „Kohaliku algatusrühma liikmeskond jaguneb huvirühmadeks. Ühegi huvigrupi esindatus otsustustasandil ei tohi ületada 49%.

L. Pikkamäe rõhutas avaldatus: VRKÜ on kalandusega seotud mittetulundusühing, kes vahendab Euroopast tulnud toetuste raha, milles sihtrühmadeks on kalandusettevõtjad. Ministeeriumi määrus sätestab mõiste, kes on kalandusettevõtja, missugune neist on kalanduse MTÜ, SA või OÜ. VRKÜ liikmed peavad olema kalandusega seotud. VRKÜ tegevus peab olema suunatud kalanduse säästlikule arengule. Eelmärgitust tulenevalt on tehtud ettepanek nõudeks, et liikmeks tulla sooviv isik, on tegelenud meie piirkonnas kalandusega vähemalt kaks aastat.

Toimus arutelu kalandussektoris tegutsenud ettevõtte tegevusaja teemal.

Sõna võtsid: Mait Markus, Olavi Kasemaa, Enno Nurk ja Iraidia Tšubenko. Arutelu käigus jõuti arvamusele, et kaks aastat kalanduses tegelemiseks on piisav aeg soovijale astuda VRKÜ liikmeks.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

1.9. muuta põhikirja punkti 3.1.3. sõnastuses: „ Kohaliku algatusrühma liikmeskond jaguneb huvirühmadeks. Ühegi huvigrupi esindatus otsustustasandil ei tohi ületada 49%.

1.10. ki nnitada MTÜ VRKÜ põhikiri uues redaktsioonis (lisas 2) s.h. eesmärk tingimusel, kui selleks on antud vähemalt 9/10 liikmete nõusolek;

2.päevakorra punktis VRKÜ 2014 majandusaasta aruande kinnitamine

Liikmetele oli eelnevalt põhikirjas ja MTÜS-s ettenähtud korras esitatud tutvumiseks VRKÜ 2014 majandusaasta aruanne.

VRKÜ revisjonikomisjoni esimees E. Nurk esitas revisjonikomisjoni arvamuse VRKÜ 2014 majandusaasta aruande kohta (lisas 3) ja tegi koosolekule ettepaneku kinnitada 2014. a majandusaasta aruanne ja selle lisad. Täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

2.1. kinnitada VRKÜ 2014 majandusaasta aruanne ja selle lisad (lisas 4).

3. päevakorra punktis

VRKÜ juhatuse tegevusele ajavahemikul 07.12.2014 - 30.05.2015 hinnangu andmine

Juhatuse liige M. Sepp andis aru koosolekule VRKÜ üldkoosolekute vahelisel perioodil 07.12.2014-31.05.2015 juhatuse tegevusest ja kahel juhatuse koosolekul 27.03.2015 ja 23.04.2015 vastuvõetud otsustest ja nende täitmisest, milles juhatuse koosolekute protokollid on avaldatud VRKÜ kodulehel.

OTSUSTATI: (56 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 1):

3.1.kiita heaks VRKÜ juhatuse tegevus üldkoosolekute vahelisel perioodil 07.12.2014-31.05.2015 ja juhatuse poolt 27.03.2015 ja 23.04.2015 vastuvõetud otsused.

4. päevakorra punktis

VRKÜ 2015-2022 strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe avaldas: VRKÜ juhatus kuulutas üldkoosoleku päevakorra välja 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Juhatusel puudus enne koosoleku päevakorra esitamist Maaelu ministeeriumi poolt VRKÜ puudutav aastate 2015-2022 strateegiat vastuvõetud määrus. Eelnevast põhjusest tulenevalt puudub koosolekul võimalus määrusega kooskõlalist VRKÜ strateegiat vastu võtta ning kinnitada.

L. Pikkamäe tutvustas VRKÜ aastate 2015-2022 strateegiaks vajalikke teostatud tegevusi. Märkis, et on toimunud erinevates paikades kuus töökoosolekut. Juhatuse poolt oli leitud konsultant, kes aitas kaasa strateegia valmimisele. 2016. aasta alguseks on plaanitud esimese taotlusvooruga koostamine. Tegevussuunad, milleks toetust taotletakse, on järgmised:

- 1) Tegevussuund 1: kala- või vesiviljelustoodete väärimine või turustamine eesmärgiga suurendada kalanduse või vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua või säilitada töökohti;
- 2) Tegevussuund 2: toetada tegevuste mitmekesistamist kalandussektori sees ja kalandussektorist väljaspool, elukestvat õpet ja töökohtade loomist või säilitamist;
- 3) Tegevussuund 3: kalasadamate uuendamine eesmärgiga suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua või säilitada töökohti;
- 4) Tegevussuund 4: koelmualade taastamine ja loomine eesmärgiga tõhustada ja kasutada kalanduspiirkondade keskkonnaressursse;
- 5) Tegevussuund 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas.

Kui suures mahus VRKÜ-le rahalisi vahendeid tegevussuundades laekub, pole veel teada. See selgub, kui strateegia on vastu võetud ning määrusekohane hinnang sellele antud. Olenevalt hinnangust on võimalik saada lisasummasid. On teada, et alguses antakse suurem summa ringlusesse ning viimasel aastal toimub kasutamata summade ümbersuunamine.

Ettepanek: võtta antud päevakorrapunktis esitatud info teadmiseks ja VRKÜ aastateks 2015-2022 strateegiaks kinnitamiseks kutsuda kokku uus liikmete üldkoosolek, kus erinevate huvigruppide liikmelisus ei ületa 49%.

Koosolek võttis 4. päevakorra punktis esitatud informatsiooni teadmiseks.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

4.1. VRKÜ aastateks 2015-2022 strateegia ja VRKÜ tegevuse 2015. II poolaasta rakenduskava otsustamiseks ja kinnitamiseks kutsuda kokku liikmete üldkoosolek.

5. päevakorra punktis

VRKÜ 2015 esimese poolaasta rakenduskava muutmise kinnitamine

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe avaldas: käesoleva perioodi viimane kuu algab 1.juunil 2015.a. Esitas protokollis tekstis esitatud tabeli kujul rahalise seisu 15. mai seisuga, rahaliste vahendite vajaduse kuni 30.06.2015 ning selle viimasel veerus rakenduskava muutmise vajaduse.

Punktis 1.3.1 sisalduvana on rahaliste vahendite vajadus 1538,94 eurot, mille eest on kavas teha õppereis Läänemaale.

Tehti ettepanek kinnitada esimese poolaasta rakenduskava muutmise kinnitamine.

kulu kood	kulu nimetus	Jääk 15. Mai 2015	Kuni 30.06.2015 vajadus	Rakendus kava muudatus
1.1.1.	Personal -palgad, maksud	3688,56	3668,00	0,00
1.1.2.	Üldkulud- rendikulu, side, sõidukulud, kuulutused	682,76	1800,00	1100,00
1.1.3.	Kontorikulu- arvuti, printer	2,35	0,00	0,00
1.1.4.	Veeb, info - tõlkimine	1135,21	200,00	900,00
1.2.1.	Eksperti teenus	3035,52	4652,00	1620,00
1.2.2.	Infopäevad, seminarid, koolitused	1112,72	0,00	1100,00
1.3.1.	Koolitus, õppereis	2258,94	1538,94	720,00

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

5.1. kiita heaks VRKÜ esimese poolaasta rakenduskava muutmine protokollis sisalduva tabeli alusel.

6. päevakorra punktis

VRKÜ juhatuse liikmete K. Kekki ja R. Merirand tagasikutsumine juhatusest

Juhatus liige M. Sepp avaldas, et juhatus otsustas 23. aprillil 2015 toimunud juhatuse koosolekul, teha ettepaneku üldkoosolekule juhatuse liikmete Kalle Kekki ja Rein Merirand tagasikutsumises juhatusest.

OTSUSTATI: (55 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 2):

6.1. kutsuda juhatusest tagasi juhatuse liige Kalle Kekki.

6.2. kutsuda juhatusest tagasi juhatuse liige Rein Merirand.

7. päevakorra punktis

VRKÜ uute juhatuse liikmete valimine

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

7.1. valida seniste tagasikutsumatud juhatuse liikmete asemele 2(kaks) juhatuse liiget.

Toila kalurite poolt tehti ettepanek juhatusele valida Peeter Pokkinen. T. Mathiesen tegi ettepaneku juhatuse liikmeks valida Ago Vilo. J. Kiiik tegi ettepaneku juhatuse liikmeks valida Narva-Jõesuu linna esindaja Iraida Tšubenko. Kõik nimetatud isikud andsid koosolekule nõusoleku, nende valimisel juhatuse liikmeks, täita juhatuse liikme kohustusi.

OTSUSTATI: (52 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 4, taandus 1):

7.2. määrata juhatuse liikmeks Peeter Pokkinen

OTSUSTATI: (52 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 4, taandus 1):

7.3. määrata juhatuse liikmeks Iraida Tšubenko

Ülesseatud kandidaat Ago Vilo sai 6 poolthäält, 40 vastuhäält, 10 erapooletut, 1 taandatud, ega osutunud koosoleku poolt määratud juhatuse liikmeks.

8. päevakorra punktis

Juhatus poolt liikmeks astumise avalduste suunamine üldkoosolekule ja otsuse vastuvõtmine

Juhatus liige M. Sepp teavitas koosolekut asjaoludes, et juhatus 27. 03. 2015 toimunud koosolekul esitatud liikmeks astumise avalduste arutelul, ei saanud põhikirjakohast enamus poolthääli liikmeks vastuvõtmsel (2 poolt, 2 vastu ja 2 erapooletut, puudus põhikirjakohane juhatuse esimehe staatus), mistõttu juhatus suunas liikmeks astuja soovija Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avalduse lahendamise üldkoosolekule.

K. Kekki, Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ juhatuse liige teavitas koosolekut, et Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ omandas ajaloolise püügiõiguse jaanuaris 2015. aastal. Väljastatud on püügiluba, mõlemad juhtuse liikmed on läbinud kaluri kutseõppe, tase 4, milles on väljastatud tunnistus.

E. Nurk tegi ettepaneku koosolekule, et juhatus uues koosseisus otsustab Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ liikmeks vastuvõtmise.

OTSUSTATI: (56 poolt, vastu 1, erapooletuid ei olnud):

8.1. kohustada juhatus uues koosseisus Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ liikmeks astumise avaldus uuesti läbi vaadata;

**9. päevakorra punktis
VRKÜ uue perioodi töökohad**

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe avaldas: ministeeriumi poolt kavandatava määruse kohaselt võib tegevusgrupp palgata kuni kolm töötajat. On teada, et lisandub veel üks määrus, millest tuleb juhinduda tegevusgrupi koostöös teiste tegevusgruppidega. Tegevusgrupp tulenevalt tegevussuundadest saab koostöö korraldamise toetuse, ca 50 000 eurot aastas, mis on ette nähtud ühisseminaride ja -ürituste läbiviimiseks. Soovitakse senisest enam ühistegevust, ka kehtestuvad määruse kohaselt kontrolletapid, milles kohustuslik esitada vahearuandeid tehtud tegevustest. Hinnates möödunud perioodi ühisürituste arvu, siis tulevikus peab koolitusi, seminare, õppereise senisest enam olema, milleks on vaja enam ka tööjõudu. VRKÜ-le lisandub riigihangete teostamise kohustus, mis suurendab praegust töömahtu. Eelmärgitu tõttu on vajalik lisaks senisele töökohale uue põhitöökoha nimetusega juhatuse assistent, loomine.

Küsimus T. Treufeldt'ilt: Kas juhatusel on selge ülevaade, millised on uuel töökohal töötaja töökohustused? On oluline, et tööülesanded töötajate vahel on jaotatud ning on täpselt teada, mida kumbki töötaja teeb.

M. Sepp vastab: VRKÜ strateegiast tulenevalt on assistendi ülesanneteks:

- 1) jagada informatsiooni ühingu kavandatavate tegevuste kohta - infomaterjalide koostamise korraldamine, kodulehe pidamise ning täiendamise korraldamine, meililistide koostamine;
- 2) abistada juhatus igapäeva töö korraldamisel, varustades juhatuse liikmeid vajaliku informatsiooni ja tehnilise toega;
- 3) ühingu liikmete ja liikmemaksude arvestuse pidamine;
- 4) tegevjuhi abistamine vastavalt viimase poolt antud ülesannetele;
- 5) võtta osa juhatuse- ja üldkoosolekutest;
- 6) riigihangetes osalemine.

Küsimus T. Treufeldt'ilt: Millised tööülesanded on siis tegevjuhi täita?

Vastus M. Sepp'alt: Tegevjuhi ametikoha põhieesmärk on ühingu tegevuse koordineerimine ja juhtimine, kelle tööülesanneteks on:

- 1) juhtida ühingu jooksvat tegevust ja vastutada üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastuvõetud otsuste tegemise eest;
- 2) valmistada ette koostöös juhatuse assistendiga küsimused, mis vastavalt põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;
- 3) suhtlemine tegevusgrupi partnerite (kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja ettevõtjad), erinevate sihtgruppide, Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga;
- 4) koostöö ja välissuhete korraldamine;

- 5) ühingu liikmetele määruse tutvustamine, teavitustegevus ühingu taotlusvoorude toimumisest ning muudest kalandusega seotud toetusfondide avanemisest;
- 6) võtta vastu ja vaadata läbi projektitoetuste taotlused, teha omapoolsed ettepanekud ning tagada nende edastamine hindamiskomisjonidele, juhatusele ja üldkoosolekule;
- 7) nõustamistegevus nii taotluste koostamisel kui hilisemal elluviimisel;
- 8) raamatupidamise korraldamine, kuludeklaratsioonide koostamine ning esitamine;
- 9) osalemine juhatuse- ja üldkoosolekutel.

Küsimus J. Landberg'ilt : Kas uue töökoha loomisel on tegemist tähtajaliselt või tähtajatult sõlmitava töölepinguga?

T. Treufeldti ettepanek: sõlmida töölepingud strateegia perioodi lõppemise ajaga.

OTSUSTATI: (57 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud):

9.1. Lisaks senisele tegevjuhi töökohale moodustada VRKÜ-s 2015-2022 strateegiaperioodiks uus töökoht nimetusega: juhatuse assistent.

**10. päevakorra punktis
Muud jooksvad küsimused ja informatsioon**

VRKÜ tegevjuht L. Pikkamäe andis ülevaate selles, et kalandusvõrgustiku üksus koostöös Virumaa Rannakalurite ühingu ja Veterinaar - ja toiduametiga korraldab 4. juunil infopäeva kalandusettevõtjaile. Infopäeval on lektoriteks on Veterinaar-ja toiduametist toiduosakonna loomse toidubüroo juhataja Tiina Hiis, kes kommenteerib ja jagab selgitusi nõuetest kalakäitlemise ahelas sadamast kuni lõpptarbijateni ning Tallinna Ülikooli Eesti Mereakadeemiast Loreida Timberg kes tutvustab sellel aastal valminud käsiraamatut kala käitlemises kalurile ja väikekäitlejale.

Koosolek võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.

Käesoleva üldkoosoleku protokollis lahutamatud lisad:

1. Üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjastatud nimekiri ja volikirjad;
2. MTÜ VRKÜ põhikiri uues redaktsioonis;
3. MTÜ VRKÜ revisjonikomisjoni aruanne;
4. MTÜ VRKÜ 2014.a. majandusaasta aruanne koos lisadega.

Üldkoosoleku juhataja:

Üldkoosoleku protokollija:

Mari Sepp

Reili Soop