**Virumaa Rannakalurite Ühing**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL**

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

**Kuupäev:** 04.12.2018 .a.

Koosolek algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 12.30

**Osalejad:** Hanno Nõmme, Mari Sepp, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa

**Puudus:** Janika Saar, Peeter Pokkinen, Maksim Iljin

Koosolekul osales VRKÜ juhatuse assistent Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Ettepaneku tegemine PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta taotluste puhul, millega taotletakse projektitoetust kuni 60 000 eurot;

2. Vähendada rakenduskava mitmekesistamise tegevussuuna eelarvet ning suurendada kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamise tegevussuuna eelarvet 10% võrra

3. Uue hindamiskomisjoni liikme ettepaneku esitamine üldkoosolekule.

4. VRKÜ strateegia rakenduskava ja selle muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Ühingu strateegia ja selle muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks (tegevussuundade lõikes %, hindamiskomisjoni töötasu, tulumaksuseadus)

6. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide saatmine üldkoosolekule ettepaneku tegemiseks PRIA-le taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta

7. Uue juhatuse koosseisu ettepaneku tegemine üldkoosolekule nimekirja alusel

8. Jooksvad küsimused

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

**1. Ettepaneku tegemine PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta taotluste puhul, millega taotletakse projektitoetust kuni 60 000 eurot.**

R. Soppe: Taotlusi võeti vastu 28.09-05.10.2018 kella 17.00-ni.

Kokku laekus 7 taotlust. Üks taotlejat võttis taotluse tagasi. Üle 60 000 euro maksvate toetusobjektide vaatlus ning hindamine toimus 15. novembril.

I – tegevussuunda laekus kolm taotlust, üks taotleja loobus

II –tegevussuunda laekus üks taotlust.

V-tegevussuunda laekus kaks taotlust.

Juhatus on kontrollinud, et hindamised toimusid etteantud nõuete kohaselt.

Alla 60 000- eurose projektitoetuse taotluste paremusjärjestus peale hindamist kujunes järgnevalt:

*1.1. I-tegevussuuna (töötlemine) taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T1-2-03, kalatoodete valmistamise väikeköök; hindepunktid 6,800 (toetus summas 30126,6)

2) projektitoetuse taotlus nr 2018-T1-2-04, kalakäitlemise ruumi seadmete ja inventari soetamine; hindepunktid 5,640 (toetus summas 8811,61)

Ettepanek: kinnitada I-tegevussuuna alla 60000 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: M.Sepp

Hääletati: 4 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

1.1. kinnitada I- 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.

*1.2. II-tegevussuuna (mitmekesistamine) taotluste paremusjärjestus peale koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T2-2-01, teenus (võsalõikuri soetamine); hindepunktid 4,280 (toetus summas 573,77)

Ettepanek: kinnitada II-tegevussuuna alla 60000 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: 5 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 (sotsiaalne) taotluste paremusjärjestus peale koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T5-2-02 - hindepunkte 7,780 – toetussumma 6422,04 eurot – Virumaa rannakala tootemärgise väljatöötamine;

2) projektitoetuse taotlus nr 2018-T5-2-01 - hindepunkte 6,880 – toetussumma 27216 eurot – Virumaa rannakalurite kogemusreis

Ettepanek: kinnitada V-tegevussuuna alla 60000 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: Mari Sepp, Valdek Kilk

Hääletati: 3 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.

**2. Vähendada rakenduskava mitmekesistamise tegevussuuna eelarvet ning suurendada kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamise tegevussuuna eelarvet 10% võrra**

Kuna peale 2018 aasta II taotlusvooru jääks projektitaotluse toetuste positiivsete otsuste korral I tegevussuuna eelarve -13216,83 on ettepanek tõsta II tegevussuunast 10% I tegevussuunda. Lisa 1 eelarve tabel.

Ettepanek: tõsta II- tegevussuunast 10% I-tegevussuunda.

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

2.1 Tõsta II-tegevussuunast 10% ehk siis 21794,78 eurot I-sse tegevussuunda. I-tegevussuuna eelarve jääks 8578,50 eurot.

**3. Uue hindamiskomisjoni liikme ettepaneku esitamine üldkoosolekule.**

Hindamiskomisjonist lahkus üks asendusliige. Liikmetele sai saadetud vastav info ning kõigil oli võimalus kandideerida hindamiskomisjoni liikmeks. Tähtajaks laekus üks sooviavaldus – E.N.

Ettepanek: teha üldkoosolekule ettepanek valida hindamiskomisjoni liikmeks E.N

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

3.1 teha üldkoosolekule ettepanek valida uueks hindamiskomisjoni liikmeks E.N

**4. VRKÜ strateegia rakenduskava ja selle muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.**

Kanda 2018. a jäägid 2019.a eelarvesse.

Tulenevalt sellest, et lahkus üks hindamiskomisjoni liige on vaja valida uus liige.

Tõsta II tegevussuunast I-sse tegevussuunda 181 153,05 eurot. II-tegevussuunda jääks 15 000 eurot.

Üldkoosoleku kuulutus sai kodulehele pandud 13.11 ning koos sellega ka rakenduskava ja strateegia muudatused. Kuu alguses selgus, et lingi viited muudatustele ei avane ning seega ei saa üldkoosolekul muudatusi hääletusele panna.

Ettepanek: tutvustada üldkoosolekule järgmiseid strateegia ja rakenduskava muudatuste ettepanekuid ning viia sisse muudatused järgmisel üldkoosolekul.

2018. a jäägid kanda 2019.a eelarvesse;

tulenevalt sellest, et lahkus üks hindamiskomisjoni liige on vaja valida uus liige;

tõsta II tegevussuunast I-sse tegevussuunda 181 153,05 eurot. II-tegevussuunda jääks 15 000 eurot.

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

4.1 tutvustada üldkoosolekule strateegia ja rakenduskava muudatusi, avaldada need 20 tööpäeva enne uue üldkoosoleku toimumist ajalehes ning ühingu veebilehel.

**5. Ühingu strateegia ja selle muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks (tegevussuundade lõikes %, hindamiskomisjoni töötasu, tulumaksuseadus)**

Vastavalt rakenduskava muudatustele, muuta ka strateegias tegevussuuna vahelisi protsente. Vastavalt määruse paragrahvi 14 lõike 3 punktide 1–5 muutumisega asendada tekstiosa „tulumaksuseaduse § 8” tekstiosaga „haldusmenetluse seaduse § 10.

Teha ettepanek tõsta hindamiskomisjoni liikmete töötasu.

Ettepanek: tutvustada üldkoosolekule järgmiseid strateegia muudatuste ettepanekuid ning viia sisse muudatused järgmisel üldkoosolekul. Tõsta hindamiskomisjoni liikmete töötasu

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

5.1 tutvustada üldkoosolekule järgmiseid strateegia muudatuste ettepanekuid ning viia sisse muudatused järgmisel üldkoosolekul. Tõsta hindamiskomisjoni liikmete töötasu.

**6. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide saatmine üldkoosolekule ettepaneku tegemiseks PRIA-le taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta**

Laekus üks üle 60 000 euro toetussummaga projektitaotlus I tegevussuunda.

*6.1. I-tegevussuuna (töötlemine) taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T1-2-02, kalakeskuse ehitamine/käivitamine; hindepunktid 6,780 (toetus summas 399990,75)

Ettepanek:saata I tegevussuuna taotlus üldkoosolekule ettepaneku tegemiseks PRIA-le taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

6.1. saata I tegevussuuna taotlus üldkoosolekule ettepaneku tegemiseks PRIA-le taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

**7. Uue juhatuse koosseisu ettepaneku tegemine üldkoosolekule nimekirja alusel**

VRKÜ praeguse juhatuse volitused lõppevad 13.detsembril 2018. Uus juhatus tuleb valida üldkoosolekul. Sooviavalduste ja motivatsioonikirjade esitamise tähtaeg oli 9.november.  Tähtajaks laekus kaheksa avaldust. Vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele par 4 lg 2 ei tohi ühegi huvirühma esindatus olla suurem, kui 49%.

Koostatud sai liikmete jagunemine külade lõikes:

* N-Jõesuu (19)
* Võsu (16)
* Eisma (8)
* Toila (7)
* Karepa (6)
* ….

Laekunud avaldustest ning huvirühmadest lähtuvalt on tulemus järgmine:

N-Jõesuu 2 – M.I ja R.S (IV ja V huvirühm)

Võsu 2 – H.N ja V.K (mõlemad II huvirühmast)

Esima 1 - M.S (V huvirühm)

Toila 2 - P.P ja M.M (mõlemad V huvirühmast)

Karepa 1 – O.K (II huvirühm)

Ettepanek: Kuna antud tulemusel on huvirühmad tasakaalust väljas teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku valida seitsme liikmeline juhatus, kahe nimekirja alusel, kus ühes nimekirjas on Toilast P.P ning teises nimekirjas M.M. Ülejäänud kandidaadid jäävad samaks, arvestades liikmete jaotust külade lõikes.

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

7.1 Teha üldkoosolekule ettepanek valida juhatus kahe nimekirja alusel.

**8. Jooksvad küsimused**

On tulnud koostööettepanek projektile “Siirdekalade jõgede väärtus ja visioonid”. Projekti sisuks on siirdekalade levikut takistavate peamiste paisude lahenduste leidmine.

Ettepanek: osaleda, toetada ning vajadusel teha koostööd teadlastega antud projekti raames.

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

7.1 osaleda, toetada ning vajadusel teha koostööd teadlastega antud projekti raames.

18. detsembril osaleb R.Soppe projekti “Nuoret Seprat” raames Helsingis projekti eestvedajate koosolekul. Tulenevalt sellest koostada töölähetuskorraldus.

Ettepanek: vormistada R.Soppele lähetusotsus

Hääletati: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

7.2 vormistada R.Soppele lähetusotsus

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija