

## KOOSOLEKU PROTOKOLL

algus kell 11.00; lõpp kell 12.55

Juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Riina Sooäär

Häälte lugemise komisjon: Enno Nurk, Adolf Kotter.

Osalesid: 41 üldkoosoleku liiget, sh 29 FIE, 2 MTÜ, 3 KOV, 7 OÜ/AS esindajat. Nimekirjas 66 liiget (16.04.2014 seisuga), esindatud 62,1 % liikmetest, üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Protokollile on lisatud osalejate registreerimislehed.

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitatud ühehäälselt.

### Päevakord:

1. VRKÜ 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia finantsplaani täitmine seisuga mai 2014 ja kinnitamine.
3. 2013. aasta tegevuste ülevaade ja 2014. aasta plaanitavad tegevused.
4. Muud jooksvad küsimused.

Päevakord kinnitatud ühehäälselt.

### 1. VRKÜ 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ revisjonikomisjoni esimeest Enno Nurka.

Loeti ette revisjonikomisjoni arvamus VRKÜ 2013 majandusaasta aruande kohta ja revisjonikomisjoni koosoleku protokoll, millega tehti üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2013 majandusaasta aruanne.

Täiendavaid küsimusi ei esitatud.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (41 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ 2013 majandusaasta aruanne.

### 2. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia finantsplaani täitmine seisuga mai 2014 ja kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia finantsplaani järgi on eelarve jaotus erinevatele tegevussuundadele järgmine:

- I telg: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 50%
- II telg: Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 25%
- III telg: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine – 15%
- IV telg: Tegevuste mitmekesistamine – 5%
- V telg: Koolitustegevused – 5%

2010 – 2014 rahastati 50 taotlust, kokku eraldati raha 2 361 192 eurot, sh

I telg 13 taotlust summas 1 418 335 eurot eelarvest 60%

II telg 16 taotlust summas 398 803 eurot eelarvest 17%

III telg 12 taotlust summas 424 406 eurot eelarvest 18%  
IV telg 7 taotlust summas 75 852 eurot eelarvest 3%  
V telg 2 taotlust summas 43 800 eurot eelarvest 2%

Taotlejaid kokku oli 22, sh KOV - 4; MTÜ-3; OÜ/AS - 6; FIE – 9.  
Lääne-Virumaalt 31 taotlust, kokku summas 1 430 608 eurot s.o 61% vahenditest.  
Ida-Virumaalt 19 taotlust, kokku summas 930 587 eurot s.o 39% vahenditest.

Arvestades rahastatud taotluste tegelikku seisuga eelarvemahust, on ettepanek kinnitada tegevussuundade tegelik osakaal perioodi eelarvest.

Projektide rahastamise otsustega finantsplaani tegelik seis:

Strateegiline tegevussuund	% meetme eelarves t	% perioodi eelarvest
I telg: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine	50	<b>60</b>
II telg: Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine	25	<b>17</b>
III telg: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine	15	<b>18</b>
IV telg: Tegevuste mitmekesistamine	5	<b>3</b>
V telg: Koolitustegevused	5	<b>2</b>
Kokku	100	<b>100</b>

Arutelu koolitustegevuste ja korraldatud koolituste teemal, sõna võtsid Valdek Landman, Enno Nurk, Mari Sepp, Kalle Kekki, Lembo Pikkamäe, Ago Vilu.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (40 poolt, 0 vastu, 1 erapooletud) kinnitada projektide rahastamise otsustega finantsplaani tegelik seis: I telg 60%, II telg 17%, III telg 18%, IV telg 3%, V telg 2%.

### 3. 2013. aasta tegevuste ülevaade ja 2014. aasta plaanitavad tegevused.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

2013. aasta tegevuste ülevaade:

- 2 üldkoosolekut;
- 2 projektitoetuste taotlusvooru;
- 2 hindamiskomisjoni koosolekut;
- 5 juhatuse koosolekut;
- Alates 01.06.2013 kontor Vösul Sadama 2;
- 13.06.2013 "Haldusmenetluse- ja avaliku teabe seaduse" koolitus;
- 2.-3.07.2013 tegevusgruppide suveseminar;
- 12.07.2013 viidi läbi Vösul Ernst & Young Baltic AS poolt "EKF meetme 4.1 süsteemiaudit";
- 14.-15. augustil toimus visioonikonverents "Eesti kalandus 2020+";
- 16.08.2013 Eisma sadama avamine;
- 24.09.2013 Läti külalised meie piirkonnas;
- 28.09.2013 külastasime Narva-Jõesuus "Silmu festivali";
- 27.11.2013 Konverents "Uue kalanduspoliitika lävel";
- 3-4.12.2013 Aastalõpu seminar.

2014 aasta plaanitavad tegevused:

- Toimus projektitoetuse taotluste vastuvõtt, raha oli 22 882 eurot, laekus 3 taotlust;

- 14. mail toimub PM külustus piirkonnas. Soovitakse külustada V. Sirkel, Eksfisk OÜ, Võsu sadam, Eisma Külalistemaja, Eisma sadam, Kalaranna puhkemaja, Arma Ratsatalu, Toila sadam, Toila Merepääste, Sergei Gordejev, Vitarsis OÜ ja Meie Pagar MTÜ;
- Toimub EMKF Rakenduskava 2014-2020 finantsperioodi ettevalmistamine;
- Toimuvad võrgustiku infopäevad;
- VRKÜ strateegia ülevaatamine;
- Maakondlikud seminarid sügisel okt-nov;
- Kaasame eksperte strateegia uuendamisel;
- 27.09 “Silmufestival” Narva-Jõesuus. Külustamiseks tellime bussi.

Enno Nurk ettepanek: lisada ülevaatesse kõik tegevused kronoloogilises järjekorras, tuues välja toimumise aja, täiendavalt lisada 2013. aasta tegevuste nimekirja väljasõit Hiiumaale.

Järgnes arutelu, sõna võtsid: Enno Nurk, Hanno Nõmme, Olavi Kasemaa, Taimo Mathiesen, Ago Vilu.

Olavi Kasemaa tõstatab teema: saada kokku põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumi ning piirkonna kalurite esindajatega.

Kalle Kekki ettepanek: moodustata aktiiv, konkretiseerida teemad ja kutsuda kokku ümarlaud.

**Otsustati**: võtta informatsioon teadmiseks.

#### 4. Muud jooksvad küsimused.

##### 4.1 VRKÜ juhatuse poolt PRIA-le esitatud 2012 aasta rakenduskava rahaliste vahendite muudatuse kinnitamine üldkoosoleku poolt.

Kuulati tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord. Määrus nr. 38 määrab:

§ 9. Nõuded tegevusgrupi toetuse taotlejale

(3) Tegevusgrupi toetust taotleva mittetulundusühingu põhikirjas on sätestatud, et üksnes üldkoosoleku otsusega saab heaks kiita:

3) strateegia rakenduskava ja selle muudatused;

Seega on nõue, et juhatuse poolt esitatud 2012. aasta rakenduskava muudatus tuleb kinnitada üldkoosolekul.

Ettepanek on 2012. aasta rakenduskava muudatus kinnitada.

kulu kood	kulu nimetus	rakenduskava 2013	2012 jääk 01.10.2012	2012 muudatus
1.1.1.	Personal	21752,00	12852,86	
1.1.2.	Üldkulud	11789,70	8029,99	

1.1.3.	Kontor		482,57	
1.1.4.	Veeb, info		4414,83	
1.2.1.	Ekspert	2000,00	2010,05	+2000,00
1.2.2.	Infopäevad		6071,72	-4000,00
1.3.1.	Koolitus	2000,00	1111,37	+2000,00

Tabel: 2012. aasta rakenduskava muudatus

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (40 poolt, 0 vastu, 1 erapooletud) kinnitada 2012. aasta rakenduskava muudatus.

#### 4.2 2014 aasta rahaliste vahendite muudatus ja kinnitamine

Kuulati tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

On tekkinud vajadus uuesti üldkoosoleku poolt kinnitada 2014. aasta rakenduskava muudatus. Ettepanek kinnitada 2014. aasta rakenduskava muudatus.

kulu kood	kulu nimetus	rakenduskava 2014	2013 jääk 01.01.2014	2014 muudatus
1.1.1.	Personal	16752,00	16565,09	+7000
		keskmine	24560	
1.1.2.	Üldkulud	5789,70	10651,51	+1000
		keskmine	13340	
1.1.3.	Kontor		171,55	
1.1.4.	Veeb, info	3000,00	3680,75	
1.2.1.	Ekspert	3000,00	3000,43	
1.2.2.	Infopäevad	2000,00	3916,73	-2000,00
		suurim	2000	
1.3.1.	Koolitus	7000,00	7759,47	-6000,00

Tabel: 2014. aasta rakenduskava muudatus

Enno Nurk ettepanek: leida odavam veebi haldaja, 300 € kuus on liiga palju.

Kalle Kekki vastus: peale pakkumiste võtmist selgub millise kuluga aastas jääb eelarvesse kodulehe haldamine, järgmisel üldkoosolekul antakse selle kohta infot.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (40 poolt, 0 vastu, 1 erapooletud) kinnitada 2014. aasta rakenduskava muudatus.

4.3 **Kalalaevade register.** Infot jagas Lembo Pikkamäe.

4.4 **Ettepanekud.**

Enno Nurk: korraldada kalapüügivahendite ehitamise, valmistamise koolitus.

Enno Nurk: kõiki VRKÜ liikmeid puudutav informatsioon saadetakse otse liikmetele e-posti listi ja lisatakse kodulehele. (korraldab Lembo Pikkamäe)

4.5 **Revisjonikomisjoni ettepanekud.**

Enno Nurk, revisjonikomisjoni esindaja, püstitas teema revisjonikomisjoni ligiääs dokumentidele.

Kalle Kekki: revisjonikomisjonil palun esitada juhatusle komisjoni 2014. aasta tööplaan, järgmisel üldkoosolekul on ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni töökorraldamise kord.

Juhatas  
Kalle Kekki

Protokollis  
Riina Sooäär