

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

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

Kuupäev: 08.12.2015 .a.

Koosolek algas kell 11.00

Koosolek lõppes kell 14.45

Osalejad: Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Mari Sepp, Peeter Pokkinen,

Puudus: Aldo Koppel, Iraida Tšubenko, Olavi Kasemaa

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe ja VRKÜ juhatuse assistent

Reili Soppe

Koosoleku juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Reili Soppe

Päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine.
2. Muudatuste tegemine VRKÜ põhikirjas ja põhikirja muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
3. Strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.
4. VRKÜ uue juhatuse koosseisu arutelu ja ettepaneku esitamine üldkoosolekule.
5. Juhatuse töökorra uuendamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.
6. Revisjonikomisjoni liikme arutelu ja ettepaneku esitamine üldkoosolekule.
7. Üldkoosoleku reglemendi koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.
8. OÜ-de liikmemaksu muutmise arutelu ja muudatusettepaneku esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
9. Jooksvad küsimused.

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. Uute liikmete vastuvõtmine:

1.1. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Viru Fishexport OÜ

Otsustati: Ühehäälselt võtta Viru Fishexport OÜ vastu VRKÜ liikmeks.

1.2. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Creditline OÜ

Otsustati: Ühehäälselt võtta Creditline OÜ vastu VRKÜ liikmeks.

1.3. Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud PR Logic OÜ

Otsustati: Ühehäälselt võtta PR Logic OÜ vastu VRKÜ liikmeks.

2. Muudatuste tegemine VRKÜ põhikirjas ja põhikirja muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks:

Juhatus vaatas läbi muutmist vajavad põhikirja punktid. Toimus muudatusettepanekute arutamine. Muutmist vajavad Põhikirja punktid esitatakse VRKÜ üldkoosolekule kinnitamiseks. Muuta põhikirja punkte p.1.1., 1.8., 2.2.1., 3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.4., 3.2.8., 3.3.4., 3.4.7., 4.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7., 4.4.9., 4.6.6., 4.6.10., 4.6.18., 4.7.8. ja 4.7.9. Põhikirja muudatusettepanekud on saadaval juhatuses koosoleku protokollis lisana. (Lisa 1)

Otsustati: Ühehäälselt saata põhikirja muudatusettepanekud 13.12.2015. a üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine

Juhatus vaatas läbi Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022. Strateegiadokument on saadaval juhatuses koosoleku protokollis lisana. (Lisa 2)

Otsustati: Ühehäälselt saata Virumaa Rannakalurite Ühingu 2015-2022 kalanduspiirkonna strateegia 13.12.2015. a toimuvale Üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. VRKÜ uue juhatuses koosseisu arutelu ja ettepaneku esitamine üldkoosolekule

Toimus arutelu juhatuses koosseisu valimisest vastavalt määruse nõuetele. Arutati juhatuses koosseisu valimist nimekirja alusel. Juhatuses koosseisu koostamisel lähtutakse määrusest tulenevate nõuetega, kus juhatuses liikmed saavad kuuluda teise, neljandasse või viiendasse huvirühma ning ükski huvirühm ei või ületada 49 protsenti.

Otsustati: Teha üldkoosolekule ettepanek, valida määruse nõuetele vastav juhatus.

5. Juhatuses töökorra uuendamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine

Juhatus vaatas läbi juhatuses töökorra muudatusettepanekud ja tegi vajalikud muudatused. Toimus muudatusettepanekute arutelu. Juhatuses töökorra muudatusettepanekud on saadaval juhatuses koosoleku protokollis lisana. (Lisa 3)

Otsustati: Ühehäälselt saata juhatuses töökorra muudatusettepanekud 13.12.2015. a toimuvale üldkoosolekule kinnitamiseks.

6. Revisjonikomisjoni liikme arutelu ja ettepaneku esitamine üldkoosolekule.

VRKÜ revisjonikomisjoni tagasi astunud liikme kohale on vaja valida uus revisjonikomisjoni liige.

Otsustati ühehäälselt: Esitada üldkoosolekule ettepanek revisjonikomisjoni liikme valimiseks.

7. Üldkoosoleku reglemendi koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine

Juhatus vaatas läbi VRKÜ üldkoosoleku läbiviimise reglemendi, toimus arutelu. VRKÜ üldkoosoleku läbiviimise reglement on kättesaadava juhatuse koosoleku protokollis lisana. (Lisa 4)

Otsustati: Ühehäälselt saata VRKÜ Üldkoosoleku läbiviimise reglement 13.12.2015. a toimuvale Üldkoosolekule kinnitamiseks.

8. OÜ-de liikmemaksu muutmise arutelu ja muudatusettepaneku esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.

Arutleti liikmemaksude OÜ/AS-de liikmemaksu alandamist FIE-dega võrdsele tasemele.

Otsustati: Ühehäälselt esitada liikmemaksu muudatusettepanek 13.12.2015. a toimuvale Üldkoosolekule kinnitamiseks.

9. Jooksvad küsimused

Seoses 09. detsembril toimuvale PRIA investeringu kontrollile VRKÜ kontoris otsustati anda volitus kontrollaktile allkirjastamiseks Lembo Pikkamäele.

Mari Sepp
Koosoleku juhataja

Reili Soppe
Protokollija

Lisa 1 VRKÜ Põhikirja muudatusettepanekud
Lisa 2 VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022
Lisa 3 VRKÜ Juhatuse töökord
Lisa 4 VRKÜ Üldkoosoleku läbiviimise reglement