

KOOSOLEKU PROTOKOLL

algus kell 14.00; lõpp kell 15.50

Juhatas: Hanno Nõmme

Protokollis: Riina Sooäär

Osalesid: juhatused liikmed – Slavik Astašenkov, Sergei Kaasik, Olavi Kasemaa, Jüri Kiik, Hanno Nõmme, Riina Sooäär, Ago Vilu

Puudusid: juhatuse liikmed – Ene Ehrenpreis, Ago Laine

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe

Päevakorra kinnitamine: poolt – 7, vastu – 0, erapooletuid – 0.

Otsustati: päevakorrapunkt 7 päevakorrast maha võtta.

Päevakord:

1. VRKÜ 2011. a. majandusaasta arunde läbivaatamine ja kinnitamine.
2. Meetme 4.1 telje „Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselistamine“ eelarve summa suurendamine ja kinnitamine.
3. Üle 63 911,65 € projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja toetuste eraldamise otsustamise suunamine üldkoosolekule.
4. VRKÜ 2012.a. liikmemaksude arutamine ja uute liikmemaksumäärade ettepanekud üldkoosolekule.
5. Meetme 4.1 projektide hindamiskomisjoni töökorra uuendamine ja uue hindamiskomisjoni koosseisu moodustamine, ettepanek üldkoosolekule muudatuste kinnitamiseks.
6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatusettepanekud.
7. VRKÜ juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.
8. 2012. aasta tegevused.
9. Muudatused VRKÜ liikmeskonnas.
10. Hindamiskomisjoni poolt juhatusele kinnitamiseks esitatud projektitaotluste pingerea läbivaatamine ja kinnitamine ning alla 63 911,65 euro projektitaotluste eraldamise otsustamine.
11. Jooksvad küsimused.

1. VRKÜ 2011.a.majandusaasta aruande läbivaatamine ja kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

2011.a majandusaasta aruanne on koostatud ja valmis edasi suunamiseks revisjonikomisjonile arvamuse avaldamiseks.

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) suunata aruanne revisjonikomisjonile hinnagu andmiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Meetme 4.1 telje "Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselistamine" eelarve summa suurendamine ja kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Projektitaotlusteks on kolmandal turismi teljel raha – $(491570,00 \times 15\%) = 73\,735,50$
Projekte laekus:

- OÜ Kalarand – kokku projekti maht 100 928,10 s.h. 75% toetus 75 696,08
- Kunda Linnavalitsus – kokku projekti maht 7 165,00 s.h. 60% toetus 4 299,00
- Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar - kokku projekti maht 15 900,00 s.h. 60% toetus 9 540,00

Taotluseid laekus kokku 3 tükki, kokku summas 89 535,08 eurot.

Kolmandale teljele projektidele ettenähtud summat tuleb suurendada – 15 799,58 euro võrra.

Järgmises 2012 aasta vóorus jääb turismi telg avamata, kuna teljel rakenduskava finantsplaaniga ette nähtud vahendid on selleks aastaks otsas.

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) suurendada kolmanda telje projektide eelarve summat 15 799,58 € proportsionaalselt teiste telgede arvelt.

3. Üle 63 911,65 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja toetuste eraldamise otsustamise suunamine üldkoosolekule.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida:

1. Toila Vallavalitsus	35,111	
2. Kalarand OÜ	28,666	
3. Ero-Hansu Talu		27,444
4. Kunda Linnavalitsus	26,888	
5. Fie Kasemaa Olavi	26,777	
6. Eksfisk OÜ (pakendaja)	25,111	
7. Eksfisk OÜ (kaubik)	23,111	
8. Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar	22,777	
9. Mare Kalme Arma Ratsatalu	21,444	

Laekus üks projektitaotlus üle 63 911,65 euro.

Kalarand OÜ taotlus „Puhkemaja sauna ja terrassi ehitus“, kogusummaga 75 696,08 eurot.

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) saata kalarand OÜ taotlus üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. VRKÜ 2012. a. liikmemaksude arutamine ja uute liikmemaksuäärade ettepanekud üldkoosolekule.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Praegu kehtestatud liikmemaksud käivad paljudele liikmete üle jõu, siis on tehtud ettepanekuid liikmemaksu määrasid alandada.

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) teha ettepanek üldkoosolekule

- kehtestada omavalistuse liikmemaksuks 300 €
- kehtestada äriühingu liikmemaksuks 60 €

5. Meetme 4.1 projektide hindamiskomisjoni töökorra uuendamine ja uue hindamiskomisjoni koosseisu moodustamine, ettepanek üldkoosolekule muudatuste kinnitamiseks.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Muudatusettepanekud on ära toodud protokollis lisas 1 „Hindamise töörühma moodustamine ja

töökord“ . Sh.

pt I – töörühmas 4 asendusliiget,

pt II – töörühma koosseis on töövõimeline kui 7 liiget on kohal, hindamise töörühm valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks,

pt IV – kvalifitseeritakse need taotlused, mille punktisumma ületab 15 p ja ühegi hindamiskriteeriumi lõikes pole saanud minimaalset keskmist koondhinnet alla 2,0 p.,

pt V – hindamiskomisjoni esimees saab tasu komisjoni töö juhtimise eest kuni 96 €/vooru eest netos.

Ettepanekud hindamiskomisjoni koosseisu muutmiseks – arvata välja Mehis Luus (Toila vald), nimetada hindamiskomisjoni asendusliige Riina Sooäär (Kunda linn) põhiliikmeks, lisada juurde kaks uut asendusliiget – Tiiu Toom (narva-Jõesuu), Reili Soppe (Lüganuse vald).

Uus hindamiskomisjoni koosseis:

Põhikoosseis

Hanno Nõmme (Vihula vald)

Mare Sikkut (Vihula vald)

Jüri Kiik (Vaivara vald)

Ene Ehrenpreis (Viru-Nigula vald)

Riina Sooäär (Kunda linn)

Margus Paalo (Toila vald)

Einar Ohov (Ekspert)

Imbi Mets (Ekspert)

Jaak Reinmets (Ekspert)

Asendusliikmed

Raim Sarv (Vaivara vald asendusliige)

Anneli Kivisaar (Vihula Vald asendusliige)

Reili Soppe (Lüganuse vald uus asendusliige)

Tiiu Toom (Narva-Jõesuu uus asendusliige)

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada hindamise töörühma töökord ja uus hindamiskomisjoni liikmete koosseis koos asendusliikmetega üldkoosolekule kinnitamiseks

6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatusettepanekud.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Ettepanekud muudatusteks:

5.4 Hindamiskriteeriumid strateegia tegevussuundade kohta

*Minimaalne punktide summa 5, maksimaalne punktide summa 40. kvalifitseerumislävi 15 punkti, kusjuures ühegi kriteeriumi lõikes ei tohi olla saadud keskmist koondhinnet alla 2,0.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Projektitoetuse maksimaalne summa on 3 000 000 krooni. (223691 eurot)

Minimaalne taotletav toetussumma on 10 000 krooni. (1000 eurot)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

Projektitoetuse maksimaalne piirsumma on konkreetse taotlusvooru maht. Minimaalne taotletav toetussumma on 6000 krooni. (1000 eurot)

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine

Projektitoetuse maksimaalne piirsumma on konkreetse taotlusvooru maht.

Minimaalne taotletav toetussumma on 20 000 krooni. (1000 eurot)

Tegevuste mitmekesistamine

Projektitoetuse maksimaalne piirsumma on konkreetse taotlusvooru maht.

Minimaalne taotletav toetussumma on 10 000 krooni. (500 eurot)

Koolitustegevused

Minimaalne toetuse summa on 10 000 krooni (200 eurot) ja maksimaalne toetuse summa on 150 000 krooni. (on konkreetse taotlusvooru maht.)

*Minimaalne punktide summa 5, maksimaalne punktide summa 40, kvalifitseerumislävi 15 punkti.

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. VRKÜ juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.

Juhatusesimees H.Nõmme tegi ettepaneku antud päevakorrapunkt päevakorrast maha võtta.

8. 2012. aasta tegevused.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Neljaosaline tegevusgrupi koolitus "Tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna areng",
Breemeni mess

Projektitaotluste I voor

Pria koolitus hindamiskomisjonile ja juhatusele

Ettevõtluse koolitus - lektor Olavi Kärnsa

Põlula kalakasvatuse külastus VRKÜ liikmetele

Kodulehe tegemise koolitus – lektor A.Berens

Vitarsis esindaja S.Panitševi osalemine Brüsseli messil „Seafood 2012“

Planeeritavad tegevused

- suvepäevad Saaremaal 10-11. juuli koolituse 5 liikmeline grupp
- kodulehe tegemise jätkukoolitus sept.-okt.
- Solotop Eesti OÜ ja navigatsiooniseadmete teabepäev aug.-sept.
- projektitaotluste II voor septembris
- üldkoosolek novembris
- Gotland jääb raha nappuse tõttu ära
- Uusikapunki rannakalanduse messi külastus 31.aug-1.sept.
- Saaremaa tegevusgrupi külastus (juhatuse + hindamiskomisjon)

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9. Muudatused VRKÜ liikmeskonnas.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Avaldused liikmeks astumiseks on esitanud:

- Narva-Jõesuu linn
- Mare Kalme Arma Ratsatalu

Avalduse välja astumiseks on esitanud:

- Toimi Kaptein
- Olavi Kullerkann
- Aare Bergström

Liikmemaksu võlg 2009 aastast: Tanel Renser, Arvin Tammiksaar, Marek Vassiljuk, Leo Odar, Raigo Tammiksaar, Ando Roopa, Üllar Liivamets, Tiit Narro, Marek Roostar, Mati Luht, Väino Tihane, Anatoli Šeremet, Andrus Mülla, Uudo Kalm, Jüri Seppo, Rein Aas, Hillar Mäe.

Liikmemaksu võlg 2010 aastast: Märt-Aarne Kreek, Viktor Krassohhin, Arne Aas, Mait Arro, Marek Uustalu, Aimur Leuska, Gunnar Pentsop, Madis Aug, Harri Tommula.

Otsustati: hääletamise tulemusega (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud)

- Nimetada Narva-Jõesuu linn ja Mare Kalme Arma Ratsatalu VRKÜ liikmeteks
- Arvata Toimi Kaptein, Olavi Kullerkann, Aare Bergström VRKÜ liikmeskonnast välja
- Arvata 2009.a. võlgnikud (17 liiget) VRKÜ liikmeskonnast välja
- Arvata 2010.a. võlgnikud (9 liiget) VRKÜ liikmeskonnast välja.
- Liige, kes on võlgnevuse pärast liikmete hulgast välja arvatud, saab oma liikmelisuse taastada, tasudes liikmemaksu tasumata arved

10. Hindamiskomisjoni poolt juhatusele kinnitamiseks esitatud projektitaotluste pingerea läbivaatamine ja kinnitamine ning alla 63 911,65 euro projektitaotluste eraldamise otsustamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida:

1. Toila Vallavalitsus	35,111	
2. Kalarand OÜ	28,666	
3. Ero-Hansu Talu		27,444
4. Kunda Linnavalitsus	26,888	
5. Fie Kasemaa Olavi	26,777	
6. Eksfisk OÜ (pakendaja)	25,111	
7. Eksfisk OÜ (kaubik)	23,111	
8. Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar	22,777	
9. Mare Kalme Arma Ratsatalu	21,444	

1. Toila Vallavalitsus - toetus 100% 6400,00 eurot Toila kalasadama navigatsioonimargistuse rajamiseks, punkte 35,111

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

2. Ero-Hansu Talu- toetus 60% 1378,80 eurot jääpurugeneraatori soetamiseks, punkte 27,444

Otsustati: hääletamise tulemusena (6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

Otsustamisprotsessist taandas ennast Hanno Nõmme.

3. Kunda Linnavalitsus – toetus 60% 4299,00 eurot Kunda linnas rannaelu arendamiseks, punkte 26,888

Otsustati: hääletamise tulemusena (6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

Otsustamisprotsessist taandas ennast Riina Sooäär.

4. Kasemaa Olavi FIE – toetus 60% 1378,80 eurot jääpurugeneraatori soetamiseks, punkte 26,777

Otsustati: hääletamise tulemusena (6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

Otsustamisprotsessist taandas ennast Olavi Kasemaa.

5. Eksfisk OÜ – toetus 60% 4168,80 eurot jääpurumasina ja vaakumpakendaja soetamiseks tootmisruumi/kauplusesse Nõmme turule Tallinnas, punkte 25,111

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

6. Eksfisk OÜ – toetus 60% 15306,50 eurot isothermilise jahutusagregaadige kalaveoauto Citroen Jumpy soetamiseks, punkte 23,111

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

7. Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar – toetus 60% 9540,00 eurot Ujuvsauna soetamiseks kogukonna eluolu ja puhkamisvõimaluste parandamise eesmärgil, punkte 22,777

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

8. Mare Kalme Arma Ratsatalu – toetus 70% 13 500,16 eurot ATV lisaseadmetele metsatööde tegemiseks (metsaveokäru, tõstuk, linnid, vints, giljotiin), punkte 21,444

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada taotus PRIA-le rahastamiseks.

Alla 63 911,65 euro projektitaotlusi laekus 8.

Koosolekul osales 7 juhatuse liiget 9 – st. (77%).

Otsustati: hääletamise tulemusena (7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud projektitaotluse paremusjärjestus ja esitada laekunud projektitaotlused PRIA-le rahastamiseks.

11. Jooksvad küsimused.

- Elion pakkumine - otsustati pakkumine vastu võtta.
- Infoks - järgmine taotlusvoor 17-21.09.2012, taotlused PRIA-sse 12-19.11.2012, üldkoosolek toimuks 11.11.2012.
- Lõppenud voozu taotlused lähevad PRIA-sse 27.06-09.07.2012
- VRKÜ kaks liiget (Hanno Nõmme, Lembo Pikkamäe) osalevad koos Peipsi piirkonna leadergrupiga õppereisil.
- Hanno Nõmme info räimekvootidest – ettepanek koostöös teiste kalanduspiirkondade esindajatega alustada läbirääkimisi PÕM ja KEM ametnikega teemal räimepüügikvoot (Ümarlaud)

Juhatas
Hanno Nõmme

Protokollis
Riina Sooäär

HINDAMISE TÖÖRÜHMA MOODUSTAMINE JA TÖÖKORD

I Hindamise töörühm

Projektitaotluste tehniliseks hindamiseks moodustab Virumaa Rannakalurite Ühing (edaspidi VRKÜ) töörühma. Töörühma suurus on üheksa liiget. Hindamise töörühmal on neli asendusliiget juhuks kui mõni töörühma liige on end taandanud või ei saa muudel põhjustel hindamisel osaleda. Töörühma liikmete koosseisu esitamisel arvestatakse piirkondade esindatust töörühmas. Ettepaneku hindamise töörühma põhikoosseisu ja asendusliikmete kohta esitab üldkoosolekule VRKÜ juhatus. Hindamise töörühma liikmete valimiseks on vajalik liikmekandidaatide kirjalik nõusolek. Üldkoosolek kinnitab töörühma põhikoosseisu ja asendusliikmed.

II Hindamise töörühma koosseis ja pädevus

Töörühma kuulub neli VRKÜ juhatuse liiget, ülejäänud töörühma liikmed on väljaspoolt ühingu ekspertliikmed ja MTÜ- de esindajad. Töörühm on töövõimeline, kui hindamisel osaleb vähemalt seitse liiget. Hindamise töörühm valitakse üldkoosoleku otsusega kolmeks aastaks. Iga hindamise töörühma liige on hinnangute andmisel sõltumatu ja üksiku liikme poolt antud hinded ei kuulu avalikustamisele.

III Hindamise töörühma töökord

Hindamise töörühm valib esimesel töökoosolekul endi hulgast esimehe, kes korraldab hindamise töörühma tööd ja kutsub kokku töökoosoleku. Töörühma töövorm on koosolek, mida juhatab hindamise töörühma esimees ja protokollib selleks valitud töörühma liige ning hindamiseks vajalikud materjalid valmistab ette ühingu tegevjuht.

Koosoleku protokollis registreeritakse hindamisel osalevate hindajate nimed ja fikseeritakse algus- ja lõppkellaeg. Töörühma koosolek on kinnine. Enne projektitoetuse taotluste hindama asumist esitavad töörühma liikmed deklaratsiooni huvide konflikti kohta „Tulumaksuseaduse” § 8 tähenduses. Kui esineb hindajal huvide konflikt mõne taotleja osas siis töörühma liige taandab end sellise projekti hindamisest.

Iga taotluse hindamiseks fikseeritakse kindel komisjon, kes antud taotlust hindab. Ennast taandanud hindajat asendab asendusliige. Hindamise töörühma liige hindab projekte vastavalt strateegiaga kehtestatud hindamiskriteeriumitele ja täidab ning allkirjastab selle kohta hindamislehe.

Hindamise töörühma liikmete poolt täidetud hindamislehtede alusel koostab tegevjuht hindamistulemuste koondlehe, kuhu kantakse kõigi komisjoni liikmete pandud hinded ja arvutatakse keskmine hinne. Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad kõik hindamisel osalenud töörühma liikmed.

Hindamise töörühm moodustab peale hindamist esitatud projektitoetuse taotluste

paremusjärjestuse koondlehtedel välja toodud keskmiste hinnete alusel. Kui kaks projektitoetuse taotlust on saanud võrdse koondhinde, siis eelistatakse seda projektitoetuse taotlust, mis on laekunud varasemalt.

Hindamise töörühm esitab projektitaotluste paremusjärjestuse ja nende rahastamise ettepaneku VRKÜ juhatusele.

IV Hindepunktid ja kvalifitseerumine

Projektitaotluste hindamisel on maksimaalne punktisumma 40 ja minimaalne 5 punkti. Paremusjärjestusse kvalifitseeruvad projektitaotlused, mille punktisumma ületab 15 punkti ning mis ühegi hindamiskriteeriumi lõikes pole saanud minimaalset keskmist koondhinnet alla 2,0. Hindamise töörühm esitab juhatusele projektitoetuste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku maksimaalselt 30 tööpäeva jooksul arvestades projektitaotluste üleandmise kuupäevast töörühmale.

V Hindamise töörühma liikmete ja esimehe tasustamine

Hindamise töörühma liikmed saavad tasu projektitaotluste hindamise töökoosolekul osalemisel kuni 64,00 eurot/vooru eest netto ja isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamise korral sõidukompensatsiooni.

Hindamiskomisjoni esimees saab tasu komisjoni töö juhtimise eest kuni 96,00 eurot/vooru eest netto.