

KOOSOLEKU PROTOKOLL

algus kell 11.00; lõpp kell 12.25

Juhatas: Hanno Nõmme

Protokollis: Riina Sooäär

Osalesid: 38 üldkoosoleku liiget, alates 6. päevakorrapunktist 39 liiget.

Protokollile on lisatud osalejate registreerimislehed.

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe

Päevakorra kinnitamine: poolt – 38, vastu – 0, erapooletuid – 0.

Päevakord:

1. VRKÜ 2011 majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Meetme 4.1 telje „Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaslustamine“ eelarve summa suurendamine ja kinnitamine;
3. Üle 63911,65 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja toetuste eraldamise otsustamine;
4. Omavalitsuste liikmemaksude suuruse ümbervaatamine ja kehtestamine;
5. Meetme 4.1 projektide hindamiskomisjoni töökorra uuendamine ja kinnitamine ning uue komisjoni koosseisu kinnitamine järgmiseks kaheks aastaks;
6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatusettepanekute esitamine ja kinnitamine;
7. VRKÜ juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine;
8. 2012 aasta tegevused;
9. Informatsioon.

1. VRKÜ 2011 majandusaasta aruande kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

2011. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.a. Aruanne on PRIA ja revisjonikomisjoni poolt läbi vaadatud ja heaks kiidetud.

Otsustati: hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada 2011 majandusaasta aruanne.

2. Meetme 4.1 telje "Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaslustamine" 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 3 582,50
- Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar - kokku projekti maht 12 300,00 s.h. 60% toetus 7 380,00

Taotluseid laekus kokku 3 tükki, kokku summas 86 658,58 eurot.

Kolmandale teljele projektidele ettenähtud summat tuleb suurendada – 12 923,08 euro võrra. Järgmises 2012 aasta voorus jääb turismi telg avamata, kuna teljel rakenduskava finantsplaaniga ette nähtud vahendid on selleks aastaks otsas.

Küsimus:

Enno Nurk – kuidas teistelt telgedelt raha võetakse?

Vastus:

Lembo Pikkamäe – juhatus otsustas suurendada proportsionaalsete summadega kõigilt teistelt telgedelt.

Otsustati: hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) suurendada kolmanda telje projektide eelarve summat 12 923,08 € proportsionaalselt teiste telgede arvelt.

3. Üle 63 911,65 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja toetuste 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

Laekus üks projektitaotlus üle 63 911,65 euro.

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

Otsustati: hääletamise tulemusega (37 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja eraldada toetus OÜ-le Kalarand, (otsustamisest taandas end Tiit Sepp).

4. Omavalitsuste liikmemaksude suuruse ümbervaatamine ja kehtestamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

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

Juhatus eettepanekud üldkoosolekule:

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

Otsustati:

- hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kehtestada omavalistuse liikmemaksuks 300 €;
- hääletamise tulemusega (37 poolt, 1 vastu, 0 erapooletud) kehtestada äriühingu liikmemaksuks 60 €.

5. Meetme 4.1 projektide hindamiskomisjoni töökorra uuendamine ja kinnitamine ning uue hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine järgmiseks kaheks aastaks.

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.

Ettepanek uue hindamiskomisjoni koosseisuks:

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)

Küsimus:

Sergei Kaasik – kas põhikiri ei määra kinnitatud hindamiskomisjoni kestvust?

Vastus:

Lembo Pikkamäe – hindamiskomisjoni kestvuse otsustab üldkoosolek.

Otsustati:

- hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada uuendatud hindamiskomisjoni töökord;
- hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada hindamiskomisjoni koosseis.

6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatusettepanekute esitamine ja kinnitamine.

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 (39 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuse ettepanekud ja esitada muudetud versioon kinnitamiseks Põllumajandusministeeriumile.

7. VRKÜ juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine.

Kuulati: VRKÜ juhatuse esimeest Hanno Nõmmet.

Hanno Nõmme ettepanek kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Ago Laine – Narva-Jõesuu kalur, kuna ei osale juba pikemat perioodi aktiivselt juhatuse liikmena.

Jüri Kiik ettepanek jätta Ago Laine juhatuse liikmeks edasi, kuna ta küll ei osale realselt juhatuse koosolekutel, kuid on tegevuste ja informatsiooniga pidevalt kursis, e-posti ja telefonitsi suhtlemise teel.

Jõusse jäi J.Kiik ettepanek - Ago Laine jääb edasi juhatuse liikmete nimekirja.

Uued juhatuse liikme kandidaadid (lühitutvustused kohapeal):

Kalle Kekki – Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Rein Merirand – Toila Vallavalitsus

Otsustati:

- hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada uueks juhatuse liikmeks Kalle Kekki, (otsustamisest taandas end Kalle Kekki);
- hääletamise tulemusega (38 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada uueks juhatuse liikmeks Rein Merirand, (otsustamisest taandas end Rein Merirand).

8. 2012. aasta tegevused.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Neljaosaline tegevusgrupi koolitus "Tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna areng",

Breмени mess

Projektitaotluste I voor

Pria koolitus hindamiskomisjonile ja juhatusele

Ettevõtluse koolitus - lektor Olavi Kärsna

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 (juhatus + hindamiskomisjon)

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9. Informatsioon.

- Räimepüügikvoot - ettepanek koostöös teiste kalanduspiirkondade esindajatega alustada läbirääkimisi PÕM ja KEM ametnikega teemal räimepüügikvoot (Ümarlaud)

Sõna võtsid Jüri Kiik, Olavi Kasemaa, Hanno Nõmme, Lembo Pikkamäe

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 ühingut 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 hindamiselehe.

Hindamise töörühma liikmete poolt täidetud hindamiselehtede 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 ettepanku 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.