

Juhatuse koosoleku protokoll

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

20. märts 2019 nr 5

Algus kell 15.00, lõpp 17.25

Juhatas: Heino Kalmus

Protokollis: Tuuli Tammla

Võtsid osa: juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Andrus Maide, Marko Pruul, Ants Saarnak ja tegevjuht Tuuli Tammla ning meetme koordinaator Kaja Hiis-Rinne. Puudus juhatuse liige Siim Rätsep

Päevakord

1. Projektitaotluste hindamisele saatmine
2. Üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
3. Seisukoha kujundamine taotleja maksimaalse piirmäära suhtes
4. Majandusaasta aruanne 2018 ja juhatuse tegevusaruanne
5. Transrollo OÜ avaldus välja arvamiseks ja nõuded selle vastu
6. Muud küsimused

1. Projektitaotluste hindamisele saatmine**Kuulati:**

Kaja Hiis-Rinne tutvustas 2019. aasta esimesse taotlusvooru laekunud projektitaotlusi ning tõi välja puudused dokumentatsioonis, kui neid oli. Otsustati hääletada projektide hindamisele saatmist tegevussuundade kaupa.

I tegevussuund, kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, kuhu laekus kolm projektitaotlust toetussummaga 15 399,16 eurot. Hääletamisest taandas Ants Saarnak. **Otsustati:** saata kõik kolm projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

II tegevussuund, majandustegevuse mitmekesistamine, kuhu laekus 13 projektitaotlust toetussummaga 161 461,06 eurot. Hääletamisest taandas Indrek Kääramees. **Otsustati:** saata kõik 13 projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

III tegevussuund, kalasadamate uuendamine, kuhu laekus neli projektitaotlust toetussummaga 246 513,75 eurot. Hääletamisest taandas Ilmi Aksli. **Otsustati:** saata kõik neli projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

IV tegevussuund, koelmualade loomine või taastamine, merisiia eksperimentaalne asustamine, kuhu laekus kaks projektitaotlust toetussummaga 131 277,00 eurot. Hääletamisest taandas Ilmi Aksli. **Otsustati:** saata mõlemad projektitaotlused hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

V tegevussuund, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine, kuhu laekus kaheksa projektitaotlust toetussummaga 136 821,43 eurot. Hääletamisest taandasid Ilmi Aksli ja Marko Pruul. **Otsustati:** saata kõik kaheksa projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 0.

2. Üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord

Kuulati:

Tuuli Tammla selgitas, et strateegiast tuleneb nõue, et hindamiskomisjon oleks 11-liikmeline ja kuna Andrus Maide valiti juhatuse liikmeks, tuleb tema asemele valida uus hindamiskomisjoni liige. Otsustati, et uue hindamiskomisjoni liikme volitused võiks kesta sama kaua kui ülejäänud hindamiskomisjonil so. 2019. aasta lõpuni. Samuti tõi Tuuli Tammla välja, et revisjonikomisjoni liige Igor Prigoda taandas ennast komisjoni tööst, seega on revisjonikomisjon nüüd kaheliikmeline. Põhikiri näeb ette ühe kuni kolmeliikmelist revisjonikomisjoni. Leiti, et komisjon saab edukalt töötada ka kaheliikmelisena, koosseisus Sirje Jakobson ja Väino Kaev, ning otsustati mitte teha üldkoosolekule ettepanekut uue revisjonikomisjoni liikme valimiseks.

Kaja Hiis-Rinne selgitas, et kuna eelmisel üldkoosolekul oli rakenduskava kinnitamine esimeseks päevakorrapunktiks, siis ei olnud võimalik seal arvesse võtta hiljem hääletatud strateegia muudatust ning sellega seoses on vaja täiendada rakenduskavas neljanda tegevussuuna nime ja eesmärki.

Tuuli Tammla tõi välja, et on võimalik, et Maaeluministerium teeb lähiajal otsuse tulemusreservi jaotamise kohta, seega oleks mõistlik lisada üldkoosoleku päevakorda sellekohane rakenduskava kinnitamine. Juhul kui otsust eelnevalt ei tehta, siis saab päevakorrapunkti arutamise ära jätta.

Raamatupidaja on valmis teinud 2018. aasta majandusaasta aruande, ning tegevjuht on täiendanud seda juhatuse tegevusaruandega. Mõlemad on saadetud juhatusele tutvumiseks. Juhatusel olulisi täiendusi aruandele ei olnud.

Kaja Hiis-Rinne selgitas, et on laekunud kaks projektitaotlust, mille toetussumma on üle 60 000 euro. Juhul kui hindamiskomisjon otsustab teha ettepaneku projektitaotlused paremusjärjestusse lisada, peab üldkoosolek selle kinnitama. Leiti, et tutvustada võiks ka alla 60 000 eurose toetusega projektitaotlusi, mahus mis ei lähe vastuollu Kalandusturu korraldamise seadusega.

Otsustati: Üldkoosolek toimub 25. aprillil 2019 kell 18 järgneva päevakorraga:

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
2. MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni liikme valimine.
3. 2019. aasta rakenduskava muutmine.
4. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine???
5. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine.
6. 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine.
7. 2019. aasta esimese taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine.

8. MTÜ Hiiukala 2018. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine, aruande kinnitamine.

9. Muud küsimused

Hääletus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0

3. Seisukohta kujundamine taotleja maksimaalse piirmäära suhtes

Kuulati:

Seoses haldusreformiga on tekkinud olukord, kus omavalitsustele rakendatav maksimaalne toetuse piirmäär 400 000 eurot programmiperioodi kohta, hakkab mõjutama erinevate tegevuste eesmärkide täitmist. Probleem on eelkõige ülemaakondlikes omavalitsustes nagu Hiiumaa ja Saaremaa. Sellega seoses on Maaeluministerium küsinud ka piirkondade arvamust kuidas see mõjutab strateegia elluviimist ning kas järgmisel perioodil võiks sarnaste toetusmäärade korral osade tegevuste elluvijaks olla keegi teine peale omavalitsuse.

Otsustati: Lähtudes põhimõttest, et haldusreformijärgselt ei tohi piirkond ega omavalitsused sattuda varasemaga võrreldes halvemasse olukorda, teha ettepaneku Maaeluministeriumile muuta määrust ning rakendada omavalitsustele erandit, kus maksimaalset piirmäära arvestatakse haldusreformi eelsete omavalituste piirmäärade summana. Järgmist perioodi puudutavates küsimustes seisukohta ei võetud, kuna infot oli liiga vähe.

4. 2018. aasta majandusaasta aruanne ja juhatuse tegevusaruanne

Juhatus tegevusaruandele ning 2019. aasta majandusaasta aruandele olulisi täiendusi ei olnud. **Otsustati:** aruanne suunata edasi revisjonikomisjonile ning üldkoosolekule.

5. Transrollo OÜ avaldus välja arvamiseks ja nõuded selle vastu

Kuulati:

17. veebruaril 2019 avaldas Transrollo OÜ juhatuse liige Jaanus Pauklin välja astumiseks MTÜ Hiiukala liikmeskonnast. Soov tekkis pärast käesoleva aasta liikmemaksu arve saamist.

Otsustati: Transrollo OÜ liikmeskonnast välja arvata ning juba väljastatud arve tühistada.

Heino Kalmus
juhataja

Tuuli Tammla
protokollija