

Üldkoosoleku protokoll nr. 12

7. märts 2013.

SA Tuuru saal, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 18<sup>03</sup>, lõpp kell 19<sup>07</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Imre Kivi, Jaak-Velori Sadul

Osavõtjad: kohal viibis 36 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 18 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad lisa 2).

Külalistena viibisid koosolekul ühingu raamatupidaja Rita Tsarjov ja Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo juhataja Jaak-Velori Sadul.

\* \* \*

Enne päevakorra kinnitamist palus H. Kalmus kohalolijatel püsti tõusta 05. märtsil kalapüügil hukkunud Ülo Esta mälestushetkeks.

H. Kalmus tegi ettepaneku muuta eelnevalt väljakuulutatud päevakorda, jättes sealt välja punkti 2 üle 63911,66 eurose toetuse summaga taotluste paremusjärjestuse kinnitamise kohta, sest selliseid taotlusi ei laekunud.

Päevakorra kinnitamiseks hääletati käe tõstmisega. **Hääletustulemus:** kõik on poolt.

Päevakord:

1. Ühingu 2012. aasta aastaaruande kinnitamine
  - 1.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne (H. Kalmus, L. Rosenberg)
  - 1.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Sirje Jakobson)
2. Projektide hindamise töörühma koosseisu muutmine (L. Rosenberg)
3. MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine (T. Rajang)
  - 3.1. põhikirja punkti 4.2. alapunkti g muutmine
  - 3.2. põhikirja punkti 1.4. täiendamine
  - 3.3. redaktsioonilised muudatused põhikirja punkti 4.2. alapunktis f ja punktis 5.5.
4. "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmine (L. Rosenberg, H. Kalmus)

- 4.1. Haldi sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.)
- 4.2. Tärkma sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.)
- 4.3. Peatüki „Arenu visioon ja eesmärgid“ täiendamine (L. Rosenberg, H. Kalmus)
- 4.4. Strateegia p. 5.3. „Projektitoetuse taotluste hindamine“ muutmine (L. Rosenberg, H. Kalmus)

#### Koosoleku käik ja otsused:

### **1. Ühingu 2012. aasta aastaaruande kinnitamine**

#### **1.1 Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne**

*H. Kalmus* tutvustas ühingu tegevust (üldandmed) ja selle tulemusi 2012.a. ning 2012.a. raamatupidamise aastaaruande tähtsamaid arvnäitajaid, eelarve täitmist, ühingu tulemit (vt lisa 3, slaidid 3-9).

*H. Kalmus* palus kokkutulnutel kasutada võimalust soovi korral esitada täiendavate selgituste saamiseks küsimusi kohal viibivale raamatupidajale. Küsimusi ei esitatud.

*L. Rosenberg* tegi kokkuvõtte 2013.a. I taotlusvooru tulemustest (lisa 3, slaid 10). Järgmine taotlusvoor on kavandatud suvel, et oleks võimalus I voorust järelejäänud raha võimalikult palju ära kasutada.

#### **1.2 Revisjonikomisjoni arvamus**

*S. Jakobson* luges ette revisjonikomisjoni arvamuse (lisa 4) ja tegi revisjonikomisjoni nimel ettepaneku ühingu 2012. a majandusaasta aruanne kinnitada.

*H. Kalmus*: ka juhatuse ettepanek on kinnitada ühingu 2012. majandusaasta aruanne.

Ta palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on majandusaasta aruande kinnitamise poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** kinnitada ühingu 2012.a. majandusaasta aruanne.

### **2. Projektide hindamise töörühma koosseisu muutmine**

*H. Kalmus*: aprillist kehtima hakkava määruse muudatuse järgi ei saa enam projektide hindamise töörühma kuuluda need liikmed, kes samal ajal on ühingu juhatuse liikmed - meil I. Kivi, T. Rajang, H. Kalmus. Möödunud aastal lahkus meie seast ootamatult

ka töörühma liige J. Kuusemets.

Juhatuse ettepanek on tagasi kutsuda töörühmast I. Kivi, T. Rajang, H. Kalmus ja kinnitada uuteks liikmeteks Ilmi Aksli, Margus Sauer, Veiko Roosimäe, Ivo Pöldveer. Kõigilt kandidaatidelt on küsitud ja saadud nõusolek töörühma töös osalemiseks.

(teisi kandidaate ei esitatud, kandidaatide kaupa hääletamist ei nõutud, hääletatakse kõiki koos nimekirjana)

*H. Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt, vastu, erapooletu.

**Hääletamistulemus:** kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole; kohal viibivad töörühma liikme kandidaadid M. Sauer ja I. Pöldveer ei hääletanud.

**Otsus:** kutsuda töörühmast tagasi I. Kivi, T. Rajang, H. Kalmus ja kinnitada uuteks projektide hindamise töörühma liikmeteks Ilmi Aksli, Margus Sauer, Veiko Roosimäe, Ivo Pöldveer.

### 3. MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine

*T. Rajang* tutvustas kavandatavaid muudatusi ja nende põhjuseid (lisa 5). Põhikirja p. 4.6. järgi on põhikirja muutmiseks vajalik üldkoosoleku vähemalt 2/3 häälteenus. Põhikirja muudatused jõustuvad, kui need on kantud registrisse.

*H. Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on esitatud muudatusettepanekute poolt, vastu, erapooletu.

**Hääletamistulemus:** kõik koosolekul osalevad ühingu liikmed või nende esindajad on poolt, vastuhääli, erapooletuid ei ole.

**Otsus:** • muuta põhikirja punkti 4.2 alapunkti g ja kehtestada see uues sõnastuses:

g) projektide hindamise töörühma vähemalt seitsmeliikmelise koosseisu määramine, kus töörühma liige ei või olla sama tegevusgruppi juhatuse liige;

• täiendada põhikirja punkti 1.4. tegevuste loetelu alapunkti 1.4.11. lisamisega järgmises sõnastuses:

1.4.11. loodus- või keskkonnakaitse tegevus ja koolituse alane tegevus keskkonnateadlikkuse projektide korral.

• asendada punkti 4.2. alapunktis f lauseosa “1 miljon krooni” lauseosaga “63911,66 eurot” ja punktis 5.5. lauseosa “1 miljonit krooni” lauseosaga “63911,65 eurot”.

### 4. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013” muutmine

#### 4.1 Haldi sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade

#### **uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.)**

*H. Kalmus, L. Rosenberg* tutvustasid ettepanekut (lisa 3, slaid 13), sest Aivo Härm ise ei saanud tervislikel põhjustel koosolekul osaleda.

*Jaanus Valk*: mõistlik on Haldi lisada. Sadam on ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väikesadamate meetme nimekirjas.

*H. Kalmus*: juhatuse ettepanek, nagu varemgi sellistel puhkudel, on korraldada salajane hääletamine.

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

*I. Kivi* teatas **salajase hääletamise tulemuse**: sedeleid anti välja 54, tagastati 54. Projekti heakskiitmise poolt oli 51 häält, vastu oli 1 hää, kehtetuid sedeleid oli 2.

**Otsus**: lisada Haldi sadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures (punkt 5.1.1.) olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu.

#### **4.2 Tärkma sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.)**

*H. Kalmus*: MTÜ Tärkma Sadama Selts on pöördunud ettepanekuga lisada Tärkma sadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures (punkt 5.1.1.) olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (lisa 3, slaid 15).

Juhatus ettepanek on korraldada salajane hääletamine.

\*

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

*I. Kivi* teatas **salajase hääletamise tulemuse**: sedeleid anti välja 54, tagastati 54. Projekti heakskiitmise poolt oli 54 häält, vastuhääli ei olnud, kehtetuid sedeleid ei olnud.

**Otsus**: lisada Tärkma sadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures (punkt 5.1.1.) olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu.

#### **4.3 Peatüki „Arengu visioon ja eesmärgid“ täiendamine**

*L. Rosenberg, H. Kalmus* andsid ülevaate peatüki täiendamise põhjustest ja täienduste olemusest (lisa 3, slaidid 17-18)

*H. Kalmus* palus käega märku anda, kes on kirjeldatud strateegiamuudatuste poolt, vastu, erapooletu.

**Hääletustulemus:** kõik koosolekul osalevad ühingu liikmed või nende esindajad on poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** • täiendada strateegia punkti 4.1., lisades 1. lõigu lõppu lause:

Hiiumaal on turvaline looduskeskkond, kus on tagatud kohalike kalavarude hea seisund.

• täiendada strateegia punkti 4.3., lisades loetelu lõppu lõigu:  
kalavarude säästlik kasutamine.

• täiendada strateegia punkti 4.4., lisades loetelu lõppu lõigu:  
aidata erinevate tegevustega kaasa kalavarude taastumisele.

#### **4.4 Strateegia p. 5.3. „Projektitoetuse taotluste hindamine“ muutmine**

*L. Rosenberg* selgitas ja põhjendas kavandatud muudatusi (lisa 3, slaidid 19-21; punkti 5.3. uus terviktekst lisa 7)

*H. Kalmus* palus käega märku anda, kes on kirjeldatud strateegiamuudatuste poolt, vastu, erapooletu.

**Hääletustulemus:** kõik koosolekul osalevad ühingu liikmed või nende esindajad on poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** muuta strateegia punkti 5.3. ja kehtestada see uues redaktsioonis (lisa 7)

#### **Muud küsimused**

*H. Kalmus:* Raivo Kreis palus algatada teema Roograhu sadama lisamiseks strateegiasse.

*R. Kreis:* Roograhu sadama arendamiseks moodustati 2012. sügisel MTÜ Paadiühistu Roograhu, kuhu kuulub 7 liiget. Vaja oöks teha väike jupp kaid ja uus kaldtee (slipp) paatide veeskamiseks. Kas oleksite nõus tulema maikuu veelkord kokku üldkoosolekule selle küsimuse arutamiseks-otsustamiseks?

**Otsust vastu ei võetud,** suhtumine uue kokkutulemise kohta oli üldiselt pooldav.

*L. Rosenberg:* Küsimus – kas on huvilisi õppereisiks Poolasse?

*J.-V. Sadul:* teiste tegevusgruppide ja iseenda kogemuse põhjal on Poola kalandussektor viimastel aastatel kiiresti arenenud ja vaadata oleks palju. Soovitan.

*L. Rosenberg:* kutsun veelkord üles esitama minule oma ideid õppereiside, koolituste jm kohta. Ootan ettepanekuid!

Lisad:	1) koosolekust osavõtjate nimekiri	3 lehel
	2) volikirjad	18 lehel
	3) koosoleku slaidiesitluse väljatrükk	4 lehel
	4) revisjonikomisjoni arvamus	1 lehel
	5) põhikirja muutmise ettepanekute seletuskiri	1 lehel
	6) häältelugemiskomisjoni töödokument	1 lehel
	7) strateegia p. 5.3. uus tekst	2 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang