

MTÜ Hiiukala

registrikood 80267964

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 57

Kommenteeri: [1]: protokoll nr. jrk.nr.

31. oktoober 2012

Kommenteeri: [2]: koosoleku kuupäev

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 16¹⁰, lõpp kell 17¹⁷.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Tarmo Rajang, Heino Kalmus, Imre Kivi ja tegevjuht Lia Rosenberg

Puudusid juhatuse liikmed Marko Pruul ja Ants Saarnak

Külalisena viibis koosolekul ühingu puhkusel olev tegevjuht Tuuli Tammla

Päevakord:

1. Informatsioon kalanduspiirkondade ümarlauast Tallinnas 29. oktoobril 2012. (I. Kivi)
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine (L. Rosenberg)
3. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine (L. Rosenberg)
4. Hindamise töörühma koosoleku läbiviimisest (H. Kalmus)

Kommenteeri: [kasutaja 3]: MTÜS §20 (1) ja (2)

Kommenteeri: [kasutaja 4]: MTÜS §20¹ (1)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Informatsioon kalanduspiirkondade ümarlauast Tallinnas 29. oktoobril 2012

I. Kivi: olulisemad ümarlaual käsitletud teemad: piirkondade eelarvete 2012. a jäägid lähevad üle järgmisse aastasse. Varasemad kasutamata jäägid ja reservid on jagatud strateegiate hindamise tulemuste alusel ja saame neid kasutada 2014-2015.

Meetme määruuses tuleb muudatusi: lisanduvad abikõlblikena teisel aastal müügitelgi kulu ja mitmekesistamise tegevussuunal erinevate transpordivahendite soetamise kulud. Saab soetada termokonteinereid ja külmapatareid. Sadamate tegevussuuna toetuse abiga soetatud süvendustehnikaga hakatakse süvendamist lubama ka väljaspool oma piirkonda. 2014. peaksime saama juurde tegevusgrupi toetuseks ca 40 tuh €, 2015. ca 19 tuh € (arvud on ligikaudsed).

Otsustati: informatsioon võeti teadmiseks.

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine

L. Rosenberg: ühingu huvides on otstarbekas veel detsembrikuu algul kokku kutsuda üldkoosolek, mille päevakorras on punktid ühingu 2012.a rakenduskava muutmiseks, Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013 finantsplaani muutmise kohta, tegevusgrupi 2013. a toetussumma suurendamise kohta 14326 € võrra 2013. a projektitoetuste arvelt (ettepanek: võtta koolituse reaal 4326 € ja kalatöötlemiselt 10000 €), strateegia 2013. a rakenduskava heakskiitmise kohta, samuti lepingute sõlmimise ja tingimuste kohta juhatuse liikmetega nende osalemiseks hindamise töörühma töös 2013. a ning ühingu esindaja määramise kohta nende tehingute tegemiseks. Ka on üldkoosolekul võimalus informeerida liikmeid lõppenud taotlusvooru tulemustest ja ühingu aastalõpuseminari toimumisest.

Otsustati:

2.1. Kutsuda kokku ühingu üldkoosolek 06. detsembril 2012. algusega kell 18⁰⁰ SA

TUURU saalis Kärldlas, Vabrikuväljak 1.

2.2. Määrata üldkoosoleku päevakord:

1. Tegevusgrupi 2013. a toetussumma suurendamine 2013. a projektitoetuste arvelt

2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013 finantsplaani muutmine

3. Strateegia 2013. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine

4. Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega nende osalemiseks projektide hindamise töörühma töös, lepingute tingimused ja ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks

5. Muu info ja teated (19. okt. lõppenud taotlusvooru tulemused, aastalõpuseminari toimumise teade)

2.3. Koosoleku ruumi broneerimise, üldkoosoleku teate õigeaegse avaldamise "Hiiumaa Lehes" ja saatmise teadaolevatele liikmete meiliaadressidele korraldab tegevjuht

L. Rosenberg

3. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaaja määramine

L. Rosenberg: 05. novembrile on määratud projektide hindamise töörühma koosolek. Sellele peaks järgnema juhatuse koosolek, kus juhatus kinnitab projektide paremusjärjestuse ettepaneku nende projektide osas, millega taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot. Kiire tegutsemine on vajalik selleks, et aegsasti saaksime esitada dokumendid PRIA-le.

Otsustati: juhatuse koosolek toimub 05. novembril 2012. peale hindamise töörühma töö lõppemist (võimalik algus orienteeruvalt kell 18⁰⁰).

4. Hindamise töörühma koosoleku läbiviimisest

H. Kalmus: Viimasel hindamise töörühma koosolekul tekkis väike segadus hindamislehtedega. On ettepanek, et hindamiskomisjoni töö korraldamisel tuleb tegutseda nii, et oleks välditud võimalus ükskõik millist liiki segaduste tekkeks ja jälgida strateegias kirjeldatud hindamise protseduuri. Hea ettevalmistus lühendab ka koosoleku ajalist kestust.

Otsustati: tegevjuht valmistab tehniliselt ette hindamise töörühma koosoleku läbiviimise (hindamislehed, esitlustehnika ja töörühma dokumentide põhjad arvutis). Tegevjuht uurib lisaks Läänemaa tegevusgrupi taotluste hindamise korda ja saadab juhatuse liikmetele sellest ülevaate.

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang