

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 62

7. märts 2013.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 16<sup>54</sup>, lõpp kell 17<sup>40</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Imre Kivi, Marko

Pruul, Tarmo Rajang ja tegevjuht Lia Rosenberg

Puudus juhatuse liige Ants Saarnak

Päevakord:

1. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a I taotlusvooru projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine taotluste osas, millega taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot (L. Rosenberg)
2. Ühinguastumise avalduse läbivaatamine (L. Rosenberg)
3. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine (L. Rosenberg)
4. Muud küsimused
  - 4.1 MTÜ Paadiühistu Roograhu avaldus (L. Rosenberg)
  - 4.2 Kalandusvõrgustiku büroo küsimustikule vastamine (L. Rosenberg)
  - 4.3 Kodulehe veebimajutusteenuse pakkuja vahetamine (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

- 1. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a I taotlusvooru projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine taotluste osas, millega taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot**

*L. Rosenberg:* projektide hindamise töörühm on oma 05.03.2013. koosolekul koostanud juhatusele esitamiseks toetusetaotluste paremusjärjestuse ettepaneku (vt. lisa 1). Kokku hinnati 32 taotlust. Ühegi projektiga taotletava toetuse summa ei ületanud 63911,66 eurot. Seega puudub vajadus nende paremusjärjestuse

kinnitamiseks üldkoosolekul.

*H. Kalmus:* ettepanek on paremusjärjestuse ettepanek kinnitada. Palun käega märku anda, kes on selle poolt!

*Hääletati käe tõstmisega; hääletustulemus:* kõik kohalviibivad juhatuse liikmed on poolt.

**Otsustati:** kinnitada projektide hindamise töörühma esitatud paremusjärjestuse ettepanek projektitaotluste osas, millega taotletava toetuse suurus ei ületa 63911,66 eurot (lisa 1).

## 2. Ühingu väljaastumise avalduse läbivaatamine

*L. Rosenberg:* ühingu liige Raivo Leht on lõpetanud tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana ja Äriregistrist kustutatud 19.veebr. 2013. Seetõttu ei saa ta põhikirja p. 2.2. järgi enam olla ühingu liige ja on esitanud väljaastumisavalduse (lisa 2).

**Otsustati:** avaldus rahuldada ja Raivo Leht ühingu liikmete nimekirjast kustutada.

## 3. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine

3.1) *L. Rosenberg:* avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud FIE Magnus Leht. Ta on kalandussektori ettevõtja, asukohaga Kärđlas (lisa 3).

3.2) *L. Rosenberg:* avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud MTÜ Paadiühistu Roograhu (lisa 4). Tegemist on MTÜ-ga, kes kavatseb arendada Roograhu sadamat.

*I. Kivi:* ettepanek on mõlemad liikmeks astuda soovijad vastu võtta ühingu liikmeks 8. märtsist 2013.

*T. Rajang:* ei ole nõus, sest nad peaksid saama liikmeks vastuvõtmisotsuse tegemise päevast, st 07. märtsist 2013.

*Hääletati käe tõstmisega, hääletamistulemus:* I. Kivi ettepaneku poolt on 4, vastu 1 juhatuse liige.

**Otsustati:** avaldused rahuldada ja võtta FIE Magnus Leht ja MTÜ Paadiühistu Roograhu vastu ühingu liikmeks alates 8. märtsist 2013.

## 4. Muud küsimused

### 4.1 MTÜ Paadiühistu Roograhu avaldus

*L. Rosenberg:* MTÜ Paadiühistu Roograhu on esitanud avalduse (lisa 5) Roograhu sadama lisamiseks strateegia punktis 5.1.1. olevasse perspektiivsete kalasadamate nimekirja.

*T. Rajang:* ettepanek on selle avalduse sisuline arutamine edasi lükata järgmisele juhatuse koosolekule. Põhjused – juhatuse liikmeteni, vähemalt minuni mitte, ei ole eelnevalt jõudnud info sellise avalduse laekumisest, see küsimus ei olnud kavandatud eelnevalt laialisaadetud tänase juhatuse koosoleku päevakorras, teiseks – aja piiratus, sest peagi algab ühingu üldkoosolek.

**Otsustati:** info võtta teadmiseks. Lükata MTÜ Paadiühistu Roograhu avalduse arutamine edasi järgmisele juhatuse koosolekule.

#### **4.2 Vastused Kalandusvõrgustiku büroo küsimustele**

*L. Rosenberg:* kalandusvõrgustiku büroo on saatnud küsimustiku Kalandusvõrgustiku tegevustest, mille täitmiseks palun juhatuse kaasabi.

*Ühistööna küsimustik täideti* (vt lisa 6).

#### **4.3 Kodulehe veebimajutusteenuse pakkuja vahetamine**

*L. Rosenberg:* Seoses ilmnenud turvalisusprobleemiga – kodulehele häkiti sisse ja seetõttu oli see mitu päeva suletud, mistõttu ei saanud liikmed sealt teavet üldkoosolekul arutatavate küsimuste kohta - on meie arvutihooldusteenuse pakkuja teinud ettepaneku vahetada kodulehe majutajat.

**Otsustati:** loobuda Netpoint-i veebimajutusteenusest ja kolida koduleht üle zone.ee keskkonda.

Lisad:	1. Projektide paremusjärjestuse ettepanek	3 lehel
	2. Avaldus väljaastumiseks R. Leht	1 lehel
	3. Liikmeks astumise avaldus M. Leht	1 lehel
	4. Liikmeks astumise avaldus MTÜ Paadiühistu Roograhu	1 lehel
	5. MTÜ Paadiühistu Roograhu avaldus ja lisadokumendid	4 lehel
	6. Küsimustik Kalandusvõrgustiku büroo tegevustest	2 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang