

Juhatuse koosoleku protokoll

22. oktoobril 2019

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 16³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Ants Saarnak ja Siim Rätsep ning tegevjuht Tuuli Tammla. Puudusid juhatuse liikmed Andrus Maide ja Marko Pruul

Päevakord

1. 2019. Aasta II taotlusvooru projektitaotluste hindamisele saatmine
2. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord.
3. Jooksvad küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. 2019. aasta II taotlusvooru projektitaotluste hindamisele saatmine

T. Tammla tutvustas 2019. aasta teise taotlusvooru laekunud projektitaotlusi ning tõi välja puudused dokumentatsioonis, kui neid oli. Taotlusvooru nelja tegevussuunda laekus 17 projektitaotlust toetuste kogusummaga 238 776,68 eurot. Otsustati hääletada projektide hindamisele saatmist tegevussuundade kaupa.

I tegevussuund, kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, kuhu laekus neli projektitaotlust toetuste kogusummaga 86 841,22 eurot. **Otsustati:** saata kõik neli projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

II tegevussuund, majandustegevuse mitmekesistamine, kuhu laekus kuus projektitaotlust toetuste kogusummaga 44 932,81 eurot. **Otsustati:** saata kõik kuus projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

III tegevussuund, kalasadamate uuendamine, kuhu laekus üks projektitaotlus toetussummaga 40 392,93 eurot. **Otsustati:** saata projektitaotlus hindamisele. Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0.

V tegevussuund, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine, kuhu laekus kuus projektitaotlust toetuste kogusummaga 66 609,72 eurot. Hääletamisest taandas end Ilmi Aksli. **Otsustati:** saata kõik kuus projektitaotlust hindamisele. Hääletus: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 0.

2. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord.

T. Tammla: Määruse järgi tuleb esitada järgmise aasta rakenduskava PRIA-le hiljemalt 30. novembriks. Kuna tähtaeg langeb nädalavahetusele, siis Tsiviilseadustiku üldosa seaduse järgi saab seda esitada ka nädalavahetusele järgneval tööpäeval. Lisaks rakenduskavale saab täis ametiaeg praegusel hindamiskomisjonil.

H. Kalmus: Koos rakenduskavaga tuleks kinnitada ka juhatuse ning revisjoniliikmete tasud järgmiseks aastaks, ühtlasi võiks üldkoosolekule teha informatiivse ülevaate algatusrühma eelarve jaotusest.

T. Tammla: Möödunud reedel jõustunud määruse muudatus võimaldab tõsta kalasadamate uuendamise tegevussuuna eelarvet 45 protsendini kogueelarvest. Äsja saabunud ministri käskkirja eelnõu järgi määratakse Hiiumaa kalanduspiirkonnale lisavahendeid 354 519,65 eurot, millest kohaliku arengu strateegia hindamisest ülejäänud vahendite suurus on 31 835,55 eurot ja ning tulemusreservi vahendite suurus on 322 684,10 eurot. Kas praeguses etapis kaaluda ka strateegia muutmist?

Arutati, et strateegia muutmise üle otsustamiseks on hetkel liiga vähe infot, ning samuti on laekumas veel täiendavaid vahendeid, mis lisatakse kalanduspiirkondade meetmesse teiste meetmete arvelt. Strateegia muutmise juurde võib tagasi tulla kevadisel üldkoosolekul.

Otsustati: Kokku kutsuda MTÜ Hiiukala üldkoosoleku neljapäeval 28. novembril kell 18 Kärldlas kohvikus Rannapaargu järgneva päevakorraga:

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
2. Strateegia 2020. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
3. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2020. ja 2021. aastaks
4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2020. aastaks
5. Muud küsimused

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija