

MTÜ Hiiukala registrikood 80267964

## Üldkoosoleku protokoll nr. 23

23. november 2016.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 18<sup>10</sup>, lõpp kell 19<sup>10</sup>.

Osavõtjad: kohal viibis 30 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 18 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 48 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 94 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

### **Päevakord:**

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
2. Projektide paremusjärjestuse kinnitamine üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste osas
3. Strateegia 2017. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
4. Juhatuse liikmete tasude määramine 2017. aastaks
5. Muud küsimused

### **Koosoleku käik ja otsused:**

#### **1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Tuuli Tammla. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugejateks Tarmo Rajangu ja Harry Aroni. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmuse, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajangu ja Harry Aroni.

## 2. Projektide paremusjärjestuse kinnitamine üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste osas

Tuuli Tammla tutvustas oktoobris lõppenud taotlusvooru tulemusi ning andis ülevaate laekunud projektitaotlustest.

*T.Tammla:* Üle 60 000-eurose toetuse suurusega oli taotlusvoorus kolm projektitaotlust: XXX MTÜ taotlus „XXX“ summas 115 200 eurot kalasadamate tegevussuunas, XXX OÜ taotlus „XXX“ summas 74 805,36 eurot kala väärindamise ja turustamise tegevussuunas ning XXX OÜ taotlus „XXX“ summas 68 571,58 eurot mitmekesistamise tegevussuunas.

Tuuli Tammla andis lühiülevaate nimetatud kolme projektitaotluse eesmärkidest ning eelarvetest, seejärel jagati koosolekul esindatud liikmetele hääletussedelid, iga projektitaotluse kohta eraldi ning selgitati nende täitmist. Täidetud sedelid korjati kokku ning häältelugemiskomisjon asus hääli lugema. Kui hääled loetud, andis Tarmo Rajang teada hääletuse tulemused:

1. Projektitaotluse „XXX“. Kaks taotlejaga seotud isikut taandasid end hääletamisest. Täidetud sedeleid laekus 47. 46 sedelil oli ära märgitud JAH ning 1 sedelil EI.
2. Projektitaotluse „XXX“. Kaks taotlejaga seotud isikut taandasid end hääletamisest. Täidetud sedeleid laekus 47, millest kõigil oli ära märgitud JAH.
3. Projektitaotluse „XXX“. Kaks taotlejaga seotud isikut taandasid end hääletamisest. Täidetud sedeleid laekus 47, millest kõigil oli ära märgitud JAH

**Otsus:** Kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus projektitaotluste „XXX“, „XXX“ ja „XXX“ osas.

## 3. Strateegia 2017.a rakenduskava kinnitamine

Tuuli Tammla tutvustas strateegia rakenduskava 2017. aastaks, sealhulgas taotlusvoorude eelarvet ja ajastust ning planeeritavaid koostööprojekte ja nende eelarvet. Täiendavaid ettepanekuid üldkoosoleku poolt ei olnud.

Heino Kalmus: ettepanek on rakenduskava kinnitada.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** kinnitada strateegia rakenduskava 2017. aastaks.

#### 4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2017. aastaks

*Tuuli Tammla:* üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud. Ettepanek on määrata juhatuse esimehe brutotasuks igakuiselt 325 eurot ning ülejäänud 6 juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot, mida makstakse kaks korda aastas. Seni oli juhatuse esimehe brutotasu 165 eurot ning ülejäänud juhatuse liikmetel 430 eurot üks kord aastas.

Hääletati käe tõstmisega, erapooletuid oli 4, vastu ei olnud, ülejäänud kohalolijad olid poolt.

**Otsus:** määrata juhatuse esimehe brutotasuks 2017. aastal igakuiselt 325 eurot ning ülejäänud 6 juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot, mida makstakse kaks korda aastas.

#### 5. Muud küsimused

Tarmo Rajang jagas infot 1.-3. Detsembril toimuva Rannakalur IV kutseksamiks ettevalmistava koolituse kohta Hiiumaa Ametikoolis.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 18 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
4. Koosoleku slaidiesitluse väljatrukk 4 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla