

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdlas 25.04.2019

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse üldkoosoleku protokoll asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolliga täistekstiga ühingu kontoris.

Protokolliga lahutamatu osa on osavõtjate registreerimisleht (Lisa 1).

Kvoorum: Ühingu on 94 liiget, kohal 65, sealhulgas volituse alusel esindatud 25 liiget. Esindatud on 69% ühingu liikmetest.

Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 4 liiget 6,4%

Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 25 liiget 38,5%

Kalanduse äriühingud - esindatud 20 liiget 30,8%

Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad jur. isikud 8 liiget 12,3%

Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 8 liiget 12,3%

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku käik ja otsused:**1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Tuuli Tammla. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Väino Kaev ja Jaak-Velori Sadul. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Väino Kaev ja Jaak-Velori Sadul.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

2. Hindamiskomisjoni liikme valimine

3. 2019. aasta rakenduskava muutmine

4. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava

5. Revisjonikomisjoni arvamus hindamise kohta

6. 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine

7. 2019. aasta esimese taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide (2) paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine.

8. MTÜ Hiiukala 2018. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine, kinnitamine.

9. Muud küsimused

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.**2. Hindamiskomisjoni liikme valimine**

Tuuli Tammla selgitas, et hindamiskomisjoni liikme valimise tingib senise hindamiskomisjoni liikme Andrus Maide valimine MTÜ Hiiukala juhatusse 22. novembril 2018. Vastavalt määrusele ei või juhatuse liige olla hindamiskomisjoni liige. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 kohaselt on hindamiskomisjon 11- liikmeline. Ülejäänud hindamiskomisjon on valitud üldkoosoleku otsusega vastavalt strateegiale kaheks aastaks 2018-2019, seega on juhatuse ettepanek, et valitava hindamiskomisjoni liikme ametiaeg piirduks samuti 2019. aastaga ning tähtpäeva möödumisel saaks üldkoosolek valida uue hindamiskomisjoni täies koosseisus.

Heino Kalmus: juhatuse ettepanek on hindamiskomisjoni liikmeks valida Agur Nurs.

Imre Kivi: ettepanek on hindamiskomisjoni liikmeks valida Anne-Ly Torstensson.

Kandidaadid tutvustasid ennast üldkoosolekule ja kinnitasid oma nõusolekut hindamiskomisjoni töös osalemiseks. Jaak-Velori Sadul tegi ettepaneku hääletada sedelitega, kuhu märgitakse vastava kandidaadi number. Toimus salajane hääletamine. Välja jagati 64 sedelit. Hääletamisest taandas ennast Agur Nurs.

Jaak-Velori Sadul luges ette salajase hääletamise tulemused: Agur Nurs sai 40 häält, Anne-Ly Torstensson sai 24 häält.

Otsus: MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni liikmeks käesoleva aasta lõpuni valiti Agur Nurs.**3. 2019. aasta rakenduskava muutmine**

Tuuli Tammla selgitas, et strateegia 2019. aasta rakenduskava muutmise vajadus tuleneb 22. novembril 2018.a. heaks kiidetud strateegia muudatustest kui muudeti neljanda tegevussuuna tegevusi ning nime, lisades koelmualade loomisele või taastamisele merisiia eksperimentaalse asustamise tegevuse. Planeeritav muudatus viib rakenduskava kooskõlla kehtiva Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025.

Marko Pruul küsis, kas strateegia rakenduskava muutmisel on vaja täpsustada ka ülekantavaid jääke

Kaja Hiis-Rinne ütles, et jääke kajastada ei ole tarvis ja eelmise rakenduskavaga tõstus jääkide kajastamise küsimus PRIA menetleja tõttu, kes ei olnud kursis senise praktikaga.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Hiiukala 2019. aasta rakenduskavas täiendatakse neljanda tegevussuuna nime alljärgnevalt: Koelmualade loomine või taastamine ja merisiia eksperimentaalne asustamine.

Sama tegevussuuna eesmärgi täiendatakse järgnevalt: Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu suudmealad on korrastatud. 100 000 merisiia vastset on eksperimentaalselt asustatud Hiiumaa rannikuvette.

4. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava

Tuuli Tammla selgitas, et Maaelu ministri käskkirjaga määratakse täiendavaid lisavahendeid piirkondadele, kelle projektide väljamaksed 31.12.2018 seisuga olid vähemalt 30% kogueelarvest, millega määratakse eelnõu kohaselt Hiiukalale projektide elluviimiseks ja jooksvateks kuludeks 286 550,63 eurot ning algatusrühma koostöötegevusteks 36 133,67 eurot. Hetkel ei ole rohkem tingimusi vahendite kasutamiseks teada ning otsust vastu võtta ei ole võimalik, seega on tegemist informatiivse punktiga.

Info võeti teadmiseks.

5. Revisjonikomisjoni arvamus hindamise kohta

Sirje Jakobson selgitas, et viibis revisjonikomisjoni liikmena hindamise juures ning leidis, et hindamiskomisjoni poolt adekvaatse hinnangu andmiseks oleks vaja kaasata rohkem eksperte, kes, aitaksid selgusele jõuda projekti hinnas, tasuvuses ja projekti elujõulisuses. Seda eriti suuremahuliste ja kallimate projektide korral. Ka võiks nende projektide tutvustamisele planeerida rohkem aega, et hindamiskomisjon saaks küsida küsimusi ja saada neile vastused. Hindamisel peaks komisjoni liikmed rohkem kasutama võimalust oma antud punktide kommenteerimiseks, seda eriti keskmisest madalamate hinnete korral. Projektide hindamisel rikkumisi ei täheldatud. Revisjonikomisjoni arvamus on toodud protokollis lisas 4.

Info võeti teadmiseks.

6. 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine

Kaja Hiis-Rinne tutvustas 2019. aasta I taotlusvooru laekunud projektitaotlusi, mille toetuse summa on alla 60 000 euro. Taotlusvooru laekus 30 projektitaotlust, millest kõik läksid hindamisele. Hindamiskomisjon tegi ettepaneku määrata toetust 25 projektitaotlusele ning mitte määrata 5 projektitaotlusele. Juhatus kinnitas 23 projektitaotluse lisamise paremusjärjestusse. Kahe projektitaotluse paremusjärjestusse lisamine on üldkoosoleku pädevuses.

Info võeti teadmiseks.

7. 2019. aasta esimese taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide (2) paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine.

Kaja Hiis-Rinne tutvustas üldkoosolekule kalasadamate uuendamise tegevussuuna projektitaotlust „**XXX sadama rekonstrueerimine**“, mille esitas XXX. Projektitaotlusega soovitakse toetust 198 459,60 eurot.

Üldkoosolekul projektitaotluse kohta küsimusi ei olnud.

Hääletati ettevalmistatud sedelitega salajasel hääletusel, kus tuli märkida rist lahtrisse „jah“, „ei“ või „erapooletu“. Välja jagati 59 sedelit. Projektitaotluse paremusjärjestusse lisamiseks on vajalik 2/3 hääletusest osavõtjate poolthäält s.o. 40 häält. Hääletamisest taandasid Sven Kriggulson, Liili Eller ja Tuuli Tammla koos volitustega (kokku 6 häält).

Jaak-Velori Sadul luges ette salajase hääletamise tulemused: poolt 49, vastu 8, erapooletud 2 liiget.

Otsus: Kinnitada XXX projekitaotluse „XXX sadama rekonstrueerimine paremusjärjestusse lisamine ning teha PRIA-le ettepanek määrata nimetatud projektile toetus.

Kaja Hiis-Rinne tutvustas üldkoosolekule koelmualade loomise või taastamise tegevussuuna projektitaotlust „**XXX jõe koelmualade taastamine**“, mille esitas XXX. Projektitaotlusega soovitakse toetust 75 427,05 eurot.

Imre Kivi küsis proportsiooni kohta, kui palju projekti eelarvest kulub suudme avamisele ning kui palju paiskärestikele ja tiikidele. Tuuli Tammla leidis taotluse materjalidest, et kalkultatsiooni kohaselt on ehitustöödest umbes kümnendik jõesuudmele ning 9/10 tiikidele ja kärestikele.

Hääletati ettevalmistatud sedelitega salajasel hääletusel, kus tuli märkida rist lahtrisse „jah“, „ei“ või „erapooletu“. Projektitaotluse paremusjärjestusse lisamiseks on vajalik 2/3 hääletusest osavõtjate poolthäält s.o. 40 häält. Hääletamisest taandasid Sven Kriggulson, Liili Eller ja Tuuli Tammla koos volitustega (kokku 6 häält). Jaak-Velori Sadul luges ette salajase hääletamise tulemused: poolt 34, vastu 22, erapooletud 3 liiget.

Otsus: Mitte kinnitada XXX projekitaotluse „XXX jõe koelmualade taastamine“ paremusjärjestusse lisamist ning saata neljanda tegevussuuna projektitaotlused uuesti hindamisele.

8. MTÜ Hiiukala 2018. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine, aruande kinnitamine.

Tuuli Tammla tutvustas 2018. aasta majandusaasta aruannet ning juhatuse tegevusaruannet. Revisjonikomisjoni liige Sirje Jakobson luges ette revisjonikomisjoni arvamuse (Lisa 5). Küsimusi aruande ega revisjonikomisjoni arvamuse kohta ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2018. aasta majandusaasta aruanne.

9. Muud küsimused

Muude küsimuste all arutati:

1. Sven Kriggulson tutvustas SA Hiiumaa sadamad ettepanekut esitada Hiiumaa kalanduspiirkonna poolt ettepanek Maaeluministeriumile määruse muutmiseks. Praeguses olukorras ei ole Sõru, Orjaku ja Kärdla sadamate haldamiseks loodud sihtasutusel võimalik kalasadama toetust taotleda kuna ei vasta taotlejana ei omavalitsusüksuse asutuse, ega ka kalandussektori sihtasutuse kriteeriumitele. Olles suhelnud Maaeluministeriumi ametnikuga, peeti võimalikuks, et taolised omavalitsuse poolt asutatud sihtasutused võrdsustatakse omavalitsusüksuse asutustega, et nad saaksid taotleda ning ühtlasi aidata saavutada strateegia eesmäärke. Arutleti teema üle ning otsustati selle juurde tagasi tulla järgmisel üldkoosolekul.
2. Heino Kalmus selgitas ajalooliste mõrrakohtade probleemi, mis on viimasel ajal teravamalt tõstatunud. Seadus seda ei sätesta ja seepärast ei pea kõik kalurid kinni kujunenud tavadest. Arutati, kas peaks võtma vastu kalurite hea tava ja/või asuma märkima kaardile mõrra kohtasid. Otsustati teemaga edasi tegeleda.

Üldkoosolek lõppes kell 20.15

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 25 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
4. Revisjonikomisjoni arvamus hindamise kohta
5. Revisjonikomisjoni arvamus 2018. aasta majandusaasta aruande kohta
6. Üldkoosoleku esitluse slaidid 6 lehel