

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdlas 28. November 2019

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.19

Protokolli lahutamatu osa on osavõtjate registreerimisleht (Lisa 1).

Kvoorum: Ühingus on 96 liiget, esindatud on 70 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 27 liiget. Esindatud on 73% ühingu liikmetest.

Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget 2,86%

Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 26 liiget 37,14%

Kalanduse äriühingud - esindatud 22 liiget 31,42%

Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad jur. isikud 10 liiget 14,29%

Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 10 liiget 14,29%

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 Andrus Maide, Väino Kaev ja Ilmi Aksli. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Andrus Maide, Väino Kaev ja Ilmi Aksli.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

1. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2020. ja 2021. aastaks
2. Strateegia 2020. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
3. Juhatus ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2020. aastaks.
4. Muud küsimused

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

2. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2020. ja 2021. aastaks

Heino Kalmus luges ette revisjonikomisjoni aruande viimase taotlusvoorude hindamiskomisjoni istungi kohta (lisa 2).

Tuuli Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut hindamiskomisjoni koosseisu osas, milles oli lähtutud põhimõttest, et jätkaks senine hindamiskomisjon ja ühe loobunud komisjoni liikme kohale esitas juhatus uueks hindamiskomisjoni liikmeks Kaja Hiis-Rinne.

Jaanus Pauklin küsis, kas hindamiskomisjoni liikmeid ei võiks vahetada ja kas juhatusel oli kaalumisel ka teisi kandidaate. Heino Kalmus vastas, et juhatus leidis, et hindamiskomisjon on head tööd teinud ning ei ole põhjendust nende mitte jätkamiseks ja et juhatus arutas nelja kandidaadi vahel ja leidis, et parim neist on Kaja Hiis-Rinne.

Imre Kivi küsis, et kas ei võiks rohkem liikmeid kaasata hindamiskomisjoni töösse, nii et hindamiskomisjoni liikmed roteeriks. Heino Kalmus arvas, et praeguses ettepanekus on tegemist oma ala spetsialistidega.

Meelis Potari esitas täiendavaks kandidaadiks Elmo Harjaku, kelle suuline nõusolek kandideerimiseks on olemas ning tutvustas lühidalt kandidaadi pädevust.

Rohkem ettepanekuid üldkoosolekult ei olnud. Järgnevalt arutati, kas kandideerivad komisjoni liikmed peaksid ise ennast hääletamisest taandama. Üksmeelt leidmata otsustati hääletada. Kandidaatide taandamise poolt oli 37 liiget või liikme esindajat ning vastu 33 liiget või liikme esindajat, seega otsustati, et kandidaadid ise ennast taandavad.

Tuuli Tammla tutvustas hindamisprotseduuri ning jagas välja tühjad sedelid. Hääletati sedelitega salajasel hääletusel, kus tuli märkida üheteistkümne kandidaadi järjekorranumbrid. Välja jagati 61 sedelit. Hääle loendamise järel luges Andrus Maide ette hääletamise tulemused:

Kandidaadi nr 1 Agur Nurs poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 2 Heleri Uus poolt hääletas 49 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 3 Imre Kivi poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 4 Ivo Põldveer poolt hääletas 59 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 5 Jaak Velori-Sadul poolt hääletas 56 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 6 Jaanus Berkmann poolt hääletas 58 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 7 Jüri Lauter poolt hääletas 55 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 8 Raivo Kreis poolt hääletas 51 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 9 Tarmo Rajang poolt hääletas 53 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 10 Toomas Vikerpuur poolt hääletas 58 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 11 Kaja Hiis-Rinne poolt hääletas 34 ühingu liiget või liikme esindajat

Kandidaadi nr 12 Elmo Harjak poolt hääletas 38 ühingu liiget või liikme esindajat

Seejärel hääletati käe tõstmisega, et kinnitada hindamiskomisjon koosseisus: Agur Nurs, Heleri Uus, Imre Kivi, Ivo Põldveer, Jaak Velori-Sadul, Jaanus Berkmann, Jüri Lauter, Raivo Kreis, Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur ja Elmo Harjak.

Hindamiskomisjoni kinnitamise poolt hääletas 70 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada hindamiskomisjon 2020-2021 koosseisus: Agur Nurs, Heleri Uus, Imre Kivi, Ivo Põldveer, Jaak Velori-Sadul, Jaanus Berkmann, Jüri Lauter, Raivo Kreis, Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur ja Elmo Harjak.

3. Strateegia 2020. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine

T. Tammla tutvustas 2020. Aasta rakenduskava projekti. Üldkoosolekul ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 70 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada 2020. aasta rakenduskava esitatud kujul.

4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2020. aastaks.

T. Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut juhatuse liikmete ja revisjoni komisjoni liikmete tasustamise osas. Üldkoosoleku poolt küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Seejärel hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 59 liiget või liikme esindajat, vastu hääletanud ei olnud, erapooletuid oli 11 ühingu liiget või liikme esindajat.

Otsus: Maksta juhatuse esimehele igakuiselt tasu 325 eurot (bruto), ülejäänud juhatuse liikmetele maksta igapähele kaks korda aastas 455 eurot (bruto). Revisjonikomisjoni liikmetele maksta majandusaasta aruandele revisjonikomisjoni arvamuse koostamise eest 200 eurot (bruto) liikme kohta ning hindamiskomisjoni koosolekul osalemise eest 100 eurot (bruto) liikme kohta.

5. Muud küsimused

Muude küsimuste all tõstatas Heino Kalmus ettepaneku tegemise Hiiumaa vallavalitsusele Sihtasutus Hiiumaa sadamad nõukogu liikmete osas: Nimetada SA Hiiumaa sadamad nõukokku sihtasutuse hallatavatest **kalasadamatest vähemalt kaks kalurite esindajat**. MTÜ Hiiukala ettepanek on nimetada **Orjaku kalasadama esindajaks Indrek Kääramees** ning **Sõru kalasadama esindajaks Marko Pruul**.

Jaanus Pauklin arvas, et kalurite esindajaid võiks rohkemgi olla, näiteks kuni pool nõukogu liikmeskonnast. Leiti, et hea kui niigi palju on.

Indrek Sammal tõstatas küsimuse, kas oleks võimalik muuta Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia 2015-2025 ning lisada viienda tegevussuuna eesmärkidesse koolitustegevuste teostamine. Heino Kalmus ütles, et käesoleval üldkoosolekul seda otsustada ei saa, sest seda ei olnud päevakorras. Samas arvas, et strateegia muutmise võiks võtta päevakorda kevadisel üldkoosolekul, kus tuleks vaadata üle ka tegevussuundade vahelised rahalised proportsioonid. Tuuli Tammla avaldas arvamust, et taolise eesmärgi saaks üldkoosoleku toetusel sisse panna, kui ta oleks piisavalt üldistatult pandud, samas tulemusnäitajad peavad olema konkreetsed.

Lõpetuseks informeeris Tuuli Tammla liikmeid saabuvatest sündmustest ja ettevõtmistest. Info võeti teadmiseks.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 27 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 2 lehel
4. Üldkoosoleku esitluse slaidid 3 lehel
5. Revisjonikomisjoni arvamus 2019. aasta II taotlusvooru hindamise kohta 1 lehel