

## Üldkoosoleku protokoll nr.1

15. juuli 2008.a.

Kärdla

Koosoleku algus kell 18<sup>11</sup>, lõpp kell 18<sup>50</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: koosolekust võtab vahetult osa 32 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, lisaks on volikirja alusel esindatud veel kaheksa ühingu liiget. Vaatlejatena osaleb kolm ettevõtjat, kes on esitanud liikmeks astumise avalduse, kuid koosoleku toimumise ajal ei ole veel liikmeks vastu võetud. (Osavõtjate registreerimislehed: lisa 1)

Kutsutud: Aivi Telvik – sihtasutuse Tuuru juhataja

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe avasõnad ja info (Imre Kivi)
2. Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava (Aivi Telvik)

Koosoleku käik ja otsused:

### **1. Juhatuse esimehe avasõnad ja info**

*I. Kivi:* Ühingul on tänase seisuga 60 liiget. Asutamiskoosolekust (06.06.2008) möödunud aja jooksul on juhatus käinud koos viiel korral. Muuhulgas on ühingule avatud arvelduskonto, tellitud on interneti kodulehekülje loomine, võetud vastu uusi liikmeid ja tegeldud strateegia koostamise tegevuskava puudutavate küsimustega.

### **2. Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava**

*A. Telvik* tutvustab koosolekule strateegia väljatöötamise tegevuskava ja eelarve projekti slaidiesitlusena (esitluse väljatrukk: lisa 2). Tegevuskava vaadatakse läbi punkthaaval ja küsitakse koosolekust osavõtjate arvamust ja ettepanekuid iga

punkti osas eraldi.

*A. Telviku küsimus* üldkoosolekule: kas tegevuskava ajaperiood 01.10.2008 – 30.09.2009 on sobiv?

Vastuväiteid ja muid ettepanekuid ei olnud.

*A. Telvik:* kas büroo asukoht Tuuru majas on vastuvõetav?

Vastuväiteid ja teisi ettepanekuid ei olnud.

Teavituse ja info levitamise kohta tegi *Rein Raudsepp ettepaneku:* avaldada ühingu ja kalanduspiirkonna arengu strateegia koostamist puudutavat teavet ka kohalike omavalitsuste kodulehekülgedel ja nende infolehtedes. Sellega oldi nõus.

Uuringute ja eksperthinnangute osas tekkis osavõtjatel *küsimus:* kes need läbi viib?

*A. Telvik vastas:* konkreetsete uuringute läbiviijad ja eksperthinnangute andjad selguvad strateegia koostamise tööprotsessi käigus.

Kavandatud koolituste osas vastuväiteid ei olnud, täiendusi ei tehtud.

Õppereiside kohta tegi *R. Raudsepp ettepaneku:* lisada võimalike sihtkohtade nimekirja veel Merikarvia Soomes ja Eesti-siseselt Peipsi piirkond.

Tegevuskavas loetletud seminaridel osalemise kohta oli olemas osalejate üldine valmisolek.

Tehti *ettepanek* lisada võimaluse korral infopäevade toimumiskohtade loetellu ka Suursadam ja Kõrgessaare. Oldi üldiselt nõus, et infopäevad võiksid toimuda mitte-traditsioonilistes kohtades.

Eelarve tutvustamisel esitati osavõtjate hulgast *küsimus* juhatuse liikmete kohustuste kohta.

*T. Rajang vastas:* juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud Mittetulundusühingute seaduses. Lisaks tuleb juhendada ühingu põhikirjast ja juhatuse on kinnitanud ka oma töökorra. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole otsustanud üldkoosolek.

*A. Telvik selgitas* juhatuse liikmete tasustamise korda: igas kuus makstakse tasu ühele juhatuse liikmele.

*A. Telviku küsimus:* kas koosolek on nõus kinnitama eelarve summas 936000.- krooni?

*Hääletati:* kõik kohal viibinud ühingu liikmed või nende esindajad olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

*Küsimus saalist:* kas juhatusel on olemas tegevjuht, kes tegevuskava hakkab ellu viima?

*I. Kivi vastus:* jah, juhatusel on olemas kandidaat ühingu tegevjuhi/strateegia koostamise projektijuhi kohale - Tuuli Tammla.

*I. Kivi:* Juhatusel on *ettepanek* kinnitada Hiiumaa kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamise tegevuskava esitatud kujul, arvestades koosolekul tehtud ettepanekuid.

**Hääletamisega otsustati:** kinnitada Hiiumaa kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamise tegevuskava esitatud kujul, arvestades tehtud ettepanekuid.

*Hääletamistulemus:* kõik koosolekul osalenud ühingu liikmed või nende esindajad on poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

Protokollile on lisatud: 1) osavõtjate registreerimislehed – lisa 1	3 lehel
2) strateegia väljatöötamise tegevuskava tutvustava slaidiesitluse väljatrükk – lisa 2	3 lehel
3) ühingu liikmeid volikirja alusel esindanud isikutele antud volikirjad	8 lehel
4) ühingu liikmete üldkoosolekul osalemise/esindatuse määra arvestus	2 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang