

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdla kinosaaalis 24. septembril 2020.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.20

Kvoorum: Ühingu on 94 liiget, esindatud on 57 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 21 liiget. Esindatud on 61% ühingu liikmetest.

Huvirühmad:

Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 3 liiget 5%

Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 19 liiget 33%

Kalanduse äriühingud - esindatud 20 liiget 35%

Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 10 liiget 18%

Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 5 liiget 9%

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, Tarmo Rajang 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 Andrus Maide, Väino Kaev ja Jaak-Velori Sadul.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
- Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine.
- Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmine.
- Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine.
- Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks.
- Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

2. 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.

T. Tammla tutvustas lühidalt 2019. aastal ellu viidud tegevusi, ühingu liikmete seisu ja liikumisi ning rahalist seisu 31.12.2019. a. seisuga. Revisjonikomisjoni liige Sirje Jakobson luges ette revisjonikomisjoni aruande (lisa 5). Hääletati käe tõstmisega

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2019. aasta majandusaasta aruanne.**3. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine.**

T. Tammla tutvustas strateegia muutmise protsessi. Ettepanekuid strateegia muutmiseks sai esitada augusti lõpuni, 31. augustil toimus kaasamiskoosolek Kärddlas Pikas majas. Laekus kaheksa muudatusettepanekut. Nõustuti koosoleku juhataja ettepanekuga hääletada muudatusettepanekuid ükshaaval.

Ettepanek 1: Lisada Ristna jahisadam strateegiasse kalasadamate nimekirja II prioriteetsusgruppi.

Sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liige Liina Härm tutvustas lühidalt sadamat ning selle investeringuplaane. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Lisada Ristna jahisadam strateegiasse kalasadamate nimekirja II prioriteetsusgruppi.

Ettepanek 2: Lisada angerja eksperimentaalne asustamine strateegiasse IV tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Jaak-Velori Sadul põhjendas lühidalt tegevuse vajalikkust ning rääkis angerja asustamise ajaloost Hiiumaal. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Lisada angerja eksperimentaalne asustamine strateegiasse IV tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Ettepanek 3: Lisada strateegiasse kalurkonna oskuste ja teadmiste tõstmine läbi koolitustegevuse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Lisada kalurkonna oskuste ja teadmiste tõstmine läbi koolitustegevuse strateegiasse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Ettepanek 4: Lisada strateegiasse kalandusajaloo kogumine, talletamine ja levitamine V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Lisada kalandusajaloo kogumine, talletamine ja levitamine strateegiasse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Ettepanek 5. Seada V tegevussuuna tegevusena kalandusürituse maksimaalse toetuse suuruseks 12 000 eurot ürituse kohta.

Arutati, kas praeguse hindamiskorra juures on võimalik ürituste eelarve põhjendatust hinnata hindamiskomisjoni poolt, ilma vastavaid piiranguid seadmata ning kui suur peaks ürituse toetuse suurus olema.

Sander Kopli esitas alternatiivse ettepaneku seada kalandusürituse maksimaalseks toetuse suuruseks 15 000 eurot. Hääletati käe tõstmisega. Esimese ettepaneku (12 000 eurot) poolt hääletas 52 liiget või liikme esindajat, teise ettepaneku (15 000 eurot) poolt hääletas 5 liiget või liikme esindajat.

Otsus: Seada V tegevussuuna tegevusena kalandusürituse maksimaalse toetuse suuruseks 12 000 eurot ürituse kohta.

Ettepanek 6. Ühendada mitmekesistamise tegevussuuna kriteeriumid „Tööhõive ja toimetulek“ ja „Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus“ üheks kriteeriumiks „Tööhõive ja konkurentsivõimelisus“ ning lisada täiendav kriteerium „Taotleja hõivatus kalandussektoris“.

Arutati lisanduva kriteeriumi hindepunktide kirjeldusi ning võimalikku taotlejate hulka, kes neile vastab. Samuti arutati võimalust, et selles osas võidakse esitada valeandmeid Veterinaar- ja Toiduametile. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Ühendada mitme mitmekesistamise tegevussuuna kriteeriumid „Tööhõive ja toimetulek“ ja „Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus“ üheks kriteeriumiks „Tööhõive ja konkurentsivõimelisus“ ning lisada täiendav kriteerium „Taotleja hõivatus kalandussektoris“.

Ettepanek 7. Muuta hindamiskomisjoni põhiliikmete arvu 11 asemel vahemik 9-11 põhiliiget.

T. Tammla selgitas, et vahemik annab paindlikkuse juhaks kui hindamiskomisjoni liige peaks ootamatult loobuma üldkoosolekutevahelisel ajal. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Seada strateegias hindamiskomisjoni liikmete arvuks vahemik 9-11 põhiliiget.

Ettepanek 8. Muuta strateegia projektide rahastamiskava vastavalt juhatuse ettepanekule: kala väärindamine 9,8% eelarvest, mitmekesistamine 29,65%, kalasadamate uuendamine 33,49%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 9,75% ja sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 17,3%.

Kehtiva strateegia järgi on projektitoetuste vahendite jaotus alljärgnev: kala väärindamise tegevussuund 14%, mitmekesistamise tegevussuund 30%, kalasadamate uuendamise tegevussuund 30%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 8%, sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 18%. T. Tammla selgitas rahastamiskava muutmise põhjendusi ja tõi välja täiendavaid vajadusi seoses juba muudetud strateegia punktidega, ning ühtlasi selgitas, et vahepeal muutunud määrus lubab suurendada ka kalasadamate tegevussuuna proportsiooni. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Muuta strateegia rahastamiskava alljärgnevalt: kala väärindamine 9,8%, tegevuste mitmekesistamine 29,65%, kalasadamate uuendamine 33,49%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 9,75%, sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 17,3%.

4. Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmise.

T. Tammla selgitas, et juhatus otsustas 2. juuli koosolekul seoses strateegia muutmisega sügisest taotlusvooru mitte korraldada, sest algatatud strateegia muutmise on aeganõudev protsess ja taotlusvooru hindamine oleks lükkunud jõulude või aastavahetuse peale. Strateegia muudatuse

ainuke sisu ongi sügise taotlusvooru tühistamine, järgmise päevakorrapunktiga on üldkoosolekul võimalik kinnitada 2021. ja 2022. taotlusvoorude ajad. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada muudetud rakenduskava, mille kohaselt jääb ära 1.-14. oktoobrini planeeritud taotlusvoor.

5. Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine.

T. Tammla tutvustas 2021.-2022. aasta rakenduskava projekti. Koostööprojektidena on töös võimaluse korral õppereisid Ukrainasse, Jaapanisse ja Kreekasse. Käesoleval aastal jäid ära mitmed messid ja sealhulgas ka messikülastused erialamessidele, mida võimalusel võiks korraldada (toidumessid, kalandusmessid jt). Lisaks osalemine siseriiklikel messidel ja laatadel ning kohapealsete kalandusürituste korraldamine, sealhulgas tuulekala festival, avatud kalasadamate päev ja teised. Koostööprojektide kogueelarve on 130 750,50 eurot.

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

Otsus: Kinnitada 2021.-2022. aasta rakenduskava esitatud kujul.

6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks.

T. Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut juhatuse liikmete ja revisjoni komisjoni liikmete tasustamise osas, mille kohaselt juhatuse esimees saaks igakuist tasu 325 eurot (bruto) ning ülejäänud juhatuse liikmed kordamööda, kaks korda aastas 455 eurot (bruto). Revisjonikomisjoni liikmed saaksid tasu majandusaasta aruande koostamise eest 200 eurot (bruto) ja hindamiskomisjoni koosolekul osalemise eest 100 eurot (bruto). Tasud 2021. aastaks oleks samad, mis 2020. aastal. Üldkoosoleku poolt küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Hääletati käe tõstmisega.

Otsus: Maksta juhatuse esimehele igakuiselt tasu 325 eurot (bruto), ülejäänud juhatuse liikmetele maksta igähele 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.

7. Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine

T. Tammla selgitas, et tähtajaks 23. septembriks laekus juhatuse liikme viiele kohale viis kandidaati, koos kõigi kirjaliku nõusolekuga osaleda järgmise kolme aasta jooksul juhatuse töös. Kandidaatideks on olemasoleva juhatuse liikmed Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja uue liikmena Tõnis Teemets. H. Kalmus küsis, kas üldkoosolekul on täiendavaid ettepanekuid. Üldkoosolekul ettepanekuid ei olnud.

H. Kalmus selgitas, et on võimalik hääletada kahte moodi, kas nimekirja kinnitades käe tõstmisega või kirjalikult sedelitega, mis on ette valmistatud. H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada kumba hääletusviisi kasutada. Hääletati käe tõstmisega. Nimekirja kinnitamise poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat.

Seejärel hääletati ettepanud nimekirja. Hääletati käe tõstmisega. Nimekirja kinnitamise poolt oli 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: mittetulundusühingu Hiiukala juhatuse liikmeteks valida Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja Tõnis Teemets.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 20 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 2 lehel
4. Üldkoosoleku esitluse slaidid 6 lehel
5. Revisjonikomisjoni arvamus 3 lehel