

Üldkoosoleku protokoll nr. 8

19. mai 2011.a.

Linumäe Puhkekeskus, Linnumäe küla, Pühalepa vald

Koosoleku algus kell 18<sup>10</sup>, lõpp kell 19<sup>40</sup>.

Koosoleku juhataja: Tuuli Tammla

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 12 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1)

Päevakord:

1. "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" 2011. aasta rakenduskava sh. tegevusgrupi eelarve kinnitamine (T. Tammla)
2. "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmise (T. Tammla)
3. Ühingu 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  - 3.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruande (T. Tammla)
  - 3.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Raivo Kreis)
4. Häältelugemiskomisjoni valimine (T. Tammla)
5. Juhatuse liikmete valimine (T. Tammla)
6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine (T. Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" 2011. aasta rakenduskava sh. tegevusgrupi eelarve kinnitamine**

*T. Tammla* selgitas, miks on 2011.a. rakenduskava ja eelarvet vaja uuesti kinnitada:

eelmisel korral (11. nov. 2010.) oli üldkoosoleku teate avaldamise ja koosoleku toimumise aja vaheline aeg lühem kui meetme määruuses nõutud. Ta tuletas ka lühidalt meelde tollase heakskiidetud rakenduskava ja eelarve sisu. Juhatuse ettepanek on 2011.a. rakenduskava ja

eelarve kinnitada.

**Hääletati** käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalviibivad ühingu liikmed ja liikmete esindajad on 2011.a. rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamise poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** kiita üldkoosolekule esitatud 2011.a. rakenduskava heaks ja kinnitada tegevusgrupi 2011.a. eelarve ettepannud kujul.

#### 4. "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmine

*T. Tammla:* eelmise päevakorrapunkti juures juba väljatoodud põhjusel on vaja uuesti viia läbi hääletus 11. nov. 2010. üldkoosolekul arutatud strateegia muudatuste kohta (kalasadamate nimekirja täiendamine ja taotluste vastuvõtmise korra muutmine).

**Hääletati** käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või liikmete esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** muuta strateegiat ja

- lisada Kärkla jahisadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete sadamate loetellu;
- muuta strateegias taotluste hindamise korda ja lühendada taotlusvooru miinimumkestust 10 tööpäevani ning asendada senine maksimaalne võimalik taotluste hindamise töörühma poolt taotlusele antav hindepunktide arv arvuga "45".

### 3. Ühingu 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine

#### 3.1 Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne

*T. Tammla* tutvustas ühingu tegevust ja selle tulemusi 2010.a. ning 2010.a. raamatupidamise aastaaruande tähtsamaid arvnäitajaid, eelarve täitmist. Ühingu liikmetel oli võimalik eelnevalt tutvuda aastaaruandega ühingu kodulehel.

#### 3.2 Revisjonikomisjoni arvamus

*R. Kreis* esitas üldkoosolekule revisjonikomisjoni arvamuse (vt protokollis lisa 3). Revisjonikomisjoni ettepanek üldkoosolekule on kinnitada MTÜ Hiiukala 2010. a. majandusaasta aruanne.

**Hääletati** käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või liikmete esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** kinnitada ühingu 2010.a. majandusaasta aruanne.

#### 4. Häältelugemiskomisjoni valimine

*T. Tammla:* juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete põhikirjajärgne ametiaeg lõppeb,

seetõttu on vaja valida uus juhatus ja revisjonikomisjon. Valimiste läbiviimiseks on vajalik moodustada häältelugemiskomisjon.

**Otsus:** häältelugemiskomisjon valiti kolmeliikmeline, nimeliselt: Toomas Vikerpuur, Tõnis Berkmann, Tuuli Tammla.

## 5. Juhatusel liikmete valimine

### 5.1. Juhatusel liikmete arvu määramine

*I. Kivi:* vahepeal on juhatusel liikmete arv kahanenud ühe liikme surma tõttu kuueni.

Ettepanek on määrata juhatusel liikmete arvuks 7.

**Hääletati** käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või liikmete esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** juhatusel liikmete arvuks määrati seitse.

### 5.2. Juhatusel liikmete valimine

Koosolekust osavõtjad esitasid juhatusel liikmekandidaatideks:

1. Heino Kalmus
2. Tarmo Rajang
3. Imre Kivi
4. Toivo Jõhvik
5. Marko Pruul
6. Indrek Kääramees
7. Ants Saarnak
8. Ivo Pöldveer
9. Veiko Roosimäe
10. Ilmi Aksli taandas end liikmekandidaadist
11. Tarmo Ink taandas end liikmekandidaadist

Häältelugemiskomisjoni liikmed jagasid koosolekust osavõtjatele välja hääletus-sedelid ja toimus salajane hääletamine.

Koosoleku töös tehti **vaheaeg hääletamiseks ja häältelugemiseks** kell 18<sup>30</sup> - 19<sup>16</sup>

**Hääletamistulemused** luges ette *Toomas Vikerpuur:* valituks osutusid Heino Kalmus, Imre Kivi, Toivo Jõhvik, Marko Pruul, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Tarmo Rajang.

**Otsus:** uued juhatusel liikmed on Heino Kalmus, Imre Kivi, Toivo Jõhvik, Marko Pruul, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Tarmo Rajang.

## 6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

## 6.1. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine

*T. Tammla:* ettepanek on määrata revisjonikomisjoni liikmete arvuks kolm.

**Hääletati** käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või liikmete esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** revisjonikomisjoni liikmete arvuks määrati kolm.

## 6.2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Koosolekust osavõtjad esitasid revisjonikomisjoni liikmekandidaatideks:

1. Omar Jõpiselg
2. Sirje Jakobson
3. Igor Prigoda
4. Raivo Kreis

Häältelugemiskomisjoni liikmed jagasid koosolekust osavõtjatele välja hääletus-sedelid ja toimus salajane hääletamine.

Koosoleku töös tehti **vaheaeg hääletamiseks ja häältelugemiseks** kell 19<sup>20</sup> - 19<sup>38</sup>

**Hääletamistulemused:** revisjonikomisjoni liikmeteks osutusid valituks Omar Jõpiselg, Sirje Jakobson, Igor Prigoda.

**Otsus:** uued revisjonikomisjoni liikmed on Omar Jõpiselg, Sirje Jakobson, Igor Prigoda.

Lisad:	1) koosolekust osavõtjate nimekiri	3 lehel
	2) liikmete esindajate volikirjad	12 lehel
	3) revisjonikomisjoni arvamus 2010.a majandusaasta aruande kohta	1 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang