

Üldkoosoleku protokoll nr. 10

1. märts 2012

SA Tuuru saal, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 18<sup>10</sup>, lõpp kell 19<sup>00</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Tuuli Tammla, Toivo Jõhvik

Osavõtjad: kohal viibis 33 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 14 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad lisa 2).

Külalisena viibis koosolekul T. Tammla (ühingu puhkusel viibiv tegevjuht).

Päevakord:

1. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” muutmise (Lia Rosenberg, Jaanus Valk)
2. Ühingu 2011. aasta aastaaruande kinnitamine
  - 2.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne (H. Kalmus)
  - 2.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Sirje Jakobson)
3. 2012. a I taotlusvooru üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine (L. Rosenberg)
4. Teated (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

1. **“Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” muutmise**

*L. Rosenberg:* juhatuse poole on pöördunud hr. Endel Evert taotlusega lisada Ristna lõunasadam arengustrateegia punktis 5.1.1. olevasse sadamate nimekirja.

*J. Valk:* tutvustas Ristna lõunasadama kavandatavat arendamist (E. Evert ise ei viibi parajasti Eestis).

*T. Tammla:* Milliseid investeeringuid 4.1 meetmest sadamasse planeeritakse? Kui suures rahalises mahus? Mitu kalurit kasutab praegu seda sadamat?

*J. Valk:* numbreid ei tea praegu öelda, vaevalt et Endel [Evert] täpselt isegi oskab vastata. Slipp ja kai on olemas. Ilmselt lisandub maapealset infrastruktuuri (varustuse kuurid jmt). Kõrgessaare vallas on palju lautrikohti, nii et kalastajaid seal kandis käib.

*Jaanus Pauklin:* sadama akvatooriumit on merele väljumiseks kasutatud ka seni.

*H. Kalmus:* juhatuse ettepanek on, nagu varemgi sellisel puhul on tehtud, viia läbi salajane hääletamine.

\*

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

**Salajase hääletamise tulemus:** sedeleid anti välja 47, tagastati 47. Strateegia muudatusettepaneku poolt oli 42 häält, vastu oli 4 häält, kehtetuid sedeleid oli 1.

**Otsus:** lisada Ristna lõunasadam arengustrateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures (punkt 5.1.1.) olemasse perspektiivsete sadamate loetellu.

## **2. Ühingu 2011. aasta aastaaruande kinnitamine**

### **2.1 Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne**

*H.Kalmus* tutvustas ühingu tegevust ja selle tulemusi 2011.a. ning 2011.a. raamatupidamise aastaaruande tähtsamaid arvnäitajaid, eelarve täitmist, ühingu tulemit (vt lisa 3: koosolekul kasutatud esitluse väljatrükk, slaidid 5-8).

### **2.2 Revisjonikomisjoni arvamus**

*S. Jakobson* luges ette revisjonikomisjoni arvamuse ja ettepanekud (vt lisa 4).

*H. Kalmus:* 1) revisjonikomisjoni ettepanekust, et juhatuse liikmete tasude kohta tehtud otsused peaksid olema selgesti sõnastatud ja kergesti protokollidest väljaloetavad:

juhatuse liikme tasud 2012. aastaks on kinnitatud 27.10.2011. üldkoosolekul ühingu 2012. a eelarves juhatuse liikme tasudeks kavandatud summast lähtudes. Tasud ning nende maksmise põhimõtted 2012. a on järgmised: juhatuse esimees Heino Kalmus - igakuine tasu 212.- (bruto); juhatuse liige, koosolekute protokollija Tarmo Rajang – 2 x 502.- = 1004.- (bruto); ülejäänud juhatuse liikmed - Toivo Jõhvik, Imre Kivi, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants Saarnak – saavad juhatuse liikme tasuna kord aastas igauks 502.- (bruto).

2) juhatuse koosolekute protokollide ühingu kodulehel avalikustamisest: praktika teistes ühingutes on nii ja naa. On neid, kes avalikustavad, ja neid, kellel juhatuse koosolekute protokollid ei ole avalikud.

*H. Kalmus:* juhatuse ettepanek on kinnitada ühingu 2011. majandusaasta aruanne.

Ta palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** kinnitada ühingu 2011.a. majandusaasta aruanne.

### **3. 2012. a I taotlusvooru üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine**

*L. Rosenberg:* 2012.a. esimesse taotlusvooru laekus kaks üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projekti - Orjaku kalasadama ehituse III etapp, taotleja Käina vald ja Kõrgessaare sadama kaide uuendamise III etapp, taotleja MTÜ Kõrgessaare Sadam. Hindamise töörühmalt said mõlemad taotlused piisava toetuse.

*Tiivi Lipp:* seni on Orjakus tegemata kalurite hoone - olmeruumid, varustuse hoiuruumid, kalatöötlemise ruum, külmkamber, soetamata jäämasin. Süvendatakse ühist sadamate sissesõiduteed, sealt saadav täitepinnas kasutatakse ära kaitsemuuli ehitamiseks lainetuse eest.

*H. Kalmus:* juhatuse ettepanek on, nagu varemgi sellisel puhul on tehtud, viia läbi salajane hääletamine eraldi mõlema projekti osas.

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

**3.1 Orjaku kalasadama ehituse III etapp. Salajase hääletamise tulemus:** sedeleid anti välja 47, tagastati 47. Projekti heakskiitmise poolt oli 47 häält, vastuhääli ei olnud, kehtetuid sedeleid ei olnud.

\*

*Priit Post:* Kõrgessaares on tegemist sadama muuli ja kaile viiva tee taastamisega, see on sadama kaide ehituse lõpetamiseks vajalik lõppetapp.

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

**3.2 Kõrgessaare sadama kaide uuendamise III etapp. Salajase hääletamise tulemus:** sedeleid anti välja 47, tagastati 46. Projekti heakskiitmise poolt oli 45 häält, vastuhääli ei olnud, kehtetuid sedeleid oli 1.

**Otsus:** kiita üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse

ettepanek (lisa 5) heaks.

#### 4. Teated

*L. Rosenberg:* 1) 5.aprillil 2012. kell 10<sup>45</sup> – 17<sup>00</sup> toimub siinsamas TUURU saalis koolitusseminar “Erinevate ettevõtlusvormide eelised ja kitsaskohad”. Palun huvilistel aegsasti registreeruda, seminar on tasuta.

2) 2012. aasta õppereiside kohta on teada täna, et Peipsi äärde sõidame juuni lõpul või juulis 3 päevaks. Tutvumine Peipsi-ääre kalanduspiirkonna projektinäidetega – Räpina, Mehikoorma sadam, Varnja kala- ja paadisadam, Sassukvere sadam, mõned huvitavamad turismiprojektid ja mitmekesistamise projekt - pesumaja Kadrinas. Teine õppereis – Poolasse - jääb sügisesse, on alles kavandamisel.

3) Tuulekala festival ei ole ainult Orjaku sadama pidu, vaid on kogu Hiiukala ühine ettevõtmine. Tuleb külaline Kihnust, muusikat teevad Kukerpillid ja IIUKALA Bänd.

4) *R. Raudsepp:* praegu käib Hiiumaa ettevõtluse arengukava koostamine. Seal võiks olla ka kalandusvaldkond sisse pandud. Võimalik on esitada oma ettepanekuid sinna.

Lisad:	1) koosolekust osavõtjate nimekiri	3 lehel
	2) volikirjad	14 lehel
	3) koosoleku slaidiesitluse väljatrükk	3 lehel
	4) revisjonikomisjoni arvamus	1 lehel
	5) üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek	1 lehel
	6) salajase hääletamise tulemuste protokoll	1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang