

Üldkoosoleku protokoll nr. 11

06. detsember 2012.

SA Tuuru saal, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 18<sup>05</sup>, lõpp kell 19<sup>08</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Igor Prigoda ja Tuuli Tammla

Osavõtjad: kohal viibis 28 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 25 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad lisa 2).

Külalisena viibis koosolekul T. Tammla

Koosolekul kinnitati alljärgnev päevakord:

1. 2012. aasta taotlusvoorude kokkuvõtted (L. Rosenberg)
2. Tegevusgrupi 2013. a toetussumma suurendamine 14326 euro võrra 2013. a projektitoetuste arvelt (L. Rosenberg)
3. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013” finantsplaani muutmine (L. Rosenberg)
4. Strateegia 2013. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine (L. Rosenberg)
5. Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega nende osalemiseks projektide hindamise töörühma töös, lepingute tingimused ja ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks (L. Rosenberg)
6. Taotluste vastuvõtmise ja hindamise korra täiendamine (L. Rosenberg)
7. Muu info ja teated (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

**1. 2012. aasta taotlusvoorude kokkuvõtted**

*L. Rosenberg:* esitas kokkuvõtte 2012. a taotlusvoorude tulemustest vt lisa 3  
koosolekul kasutatud slaidiesitluse väljatrükk, slaidid 3-6.

**Otsust** selle päevakorrapunkti kohta vastu ei võetud, esitatud info on teadmiseks.

## **2. Tegevusgrupi 2013. a toetussumma suurendamine 14326 euro võrra 2013. a projektitoetuste arvelt**

*L. Rosenberg:* juhatusel on ettepanek esitada taotlus tegevusgrupi 2013. a toetussumma suurendamiseks 14326 € võrra, vähendades samal ajal kokku sama summa võrra projektide elluviimiseks määratud toetussummat koolituse ja kala töötlemise tegevussuundades. Koolitusprojektide realt võetakse 4326 € ja kala töötlemise realt 10000 €. Siis oleks tegevusgrupi 2013. a eelarve suurus 53724 eurot (vt. lisa 3 slaid 7). See on sama kui eelmisel aastagal.

*Georg Linkov:* kas on võimalus 2013. a muuta tegevussuundade vahelist raha jaotust, et mõnel real ei jääks vahendeid kasutamata?

*L. Rosenberg:* selline jaotus on praeguse strateegiaga kehtestatud.

*H. Kalmus:* strateegia kehtimise viimasel aastal pole see otstarbekas. Protsess vältab mitu kuud ning praegu on raske muudatusi ka põhjendada, sest pole ette teada, kui palju mingile tegevussuunale taotlusi tuleb.

*Veikko Martin:* kui suur summa jääks sel juhul koolitusele alles?

*L. Rosenberg:* pisut üle 12 tuhande euro.

*H. Kalmus:* saalist tuli ettepanek võtta kogu täiendav summa 14326 € töötlemise realt ja jätta koolituse vahendid alles.

*H. Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on viimase ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** 52 poolthäält, vastuhääli ei olnud, 1 ühingu liige jäi erapooletuks.

**Otsus:** kiita tegevusgrupi toetussumma suuruse suurendamise ja samas ulatuses projektide elluviimiseks määratud toetussumma vähendamise taotluse esitamine heaks. Toetussumma suurendamiseks vajalikud vahendid summas 14326 € võtta II tegevussuuna (kala töötlemine ja otseturustamine) projektitoetuste realt.

## **3. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013” finantsplaani muutmine**

*L. Rosenberg:* algses üldkoosoleku teates oli välja kuulutatud ühe päevakorrapunktina ka finantsplaani muutmine. Nüüdseks on selgunud, et selleks puudub vajadus.

*H. Kalmus:* Kas lisada punkt päevakorda?

*H. Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on viimase ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** 1 poolthääl, vastu 48, erapooletuid 4.

**Otsus:** päevakord jääb muutmata, küsimust rohkem ei arutata.

#### **4. Strateegia 2013. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine**

*L. Rosenberg* tutvustas ühingu 2013. a rakenduskava ja eelarvet (vt lisa 3, slaidid 8-12) ning muudatusi võrreldes 2012. aastaga: taotlusvoorud on kavandatud jaanuaris, juunis, ja vajadusel 3. lisavoor septembris või novembris (kui jääb aasta algusest vahendeid kasutamata. Sellest tulenevalt on kavandatud hindamise töörühma liikmete tasude summa suurem.

*H. Kalmus:* Lisasime eksperttasude reale vahendid jõesuudmete ja kalakoelmute teemaga tegeleva inimese kaasamiseks.

*T. Tammla:* Kas peaks olema juhatuse liikmete tasud lahti kirjutatud üksikasjalikumalt?

*H. Kalmus:* juhatuse liikmete tasustamine ei ole võrreldes 2012.a muutunud, tasud on samas suuruses.

*H. Kalmus:* juhatuse ettepanek on rakenduskava ja eelarve sellisena heaks kiita.

*H. Kalmus* 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:** kiita üldkoosolekule esitatud ühingu 2013. a rakenduskava heaks ja kinnitada eelarve ettepanekud kujul.

#### **5. Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega nende osalemiseks projektide hindamise töörühma töös, lepingute tingimused ja ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks**

*L. Rosenberg:* ühingu üldkoosolek 27. nov. 2011. kinnitas hindamise töörühma liikmeteks teiste hulgas kolm praegust juhatuse liiget: I. Kivi, H. Kalmuse, ja T. Rajangu. Töörühma liikmetega on otstarbekas sõlmida käsundusleping. Need

lepingud on senise praktika järgi sõlmitud igaks kalendriaastaks uued.

*T. Rajang:* Mittetulundusühingute seaduse järgi peab tehingute tegemise juhatuse liikmega otsustama iga kord üldkoosolek. Üldkoosolek peab ka määrama isiku, kes esindab ühingut nendes tehingutes, ja tehingute tingimused. Seoses üldkoosoleku poolt varem nende tehingute tegemiseks määratud isiku – Toivo Jõhvik - surmaga on vaja määrata ka uus isik, kes ühingut neis tehingutes esindab.

Juhatusettepanek on vastavad käsunduslepingud sõlmida, nimetada ühingu esindajaks nende lepingute sõlmimisel ja muus nende lepingutega seotud asjaajamises juhatuse liige Marko Pruul, nõusolek selleks on temalt olemas. Lepingute tingimused on samad kui teistele hindamise töörühma liikmetele. Olulisemad neist tingimustest: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma on 120 eurot; töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja kohustused, sh saladuse hoidmise kohustus).

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** H. Kalmus, I. Kivi, T. Rajang ei hääletanud, kõik ülejäänud kohalolevad liikmed või nende esindajad olid ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** sõlmida juhatuse liikmete I. Kivi, H. Kalmuse ja T. Rajanguga projektide hindamise töörühma liikmete käsunduslepingud 2013. aastaks; ühingu esindajaks nimetatud tehingutes on juhatuse liige M. Pruul; lepingute tingimused on samad kui ülejäänud töörühma liikmetel: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma on 120 eurot, töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja õigused ja kohustused, sh saladuse hoidmise kohustus.

## **6. Taotluste vastuvõtmise ja hindamise korra täiendamine**

*L. Rosenberg:* Juhatus on teinud ettepaneku täiendada projektitaotluste hindamise töökorda, et vältida tulevikus vaiete esitamist.

*H.Kalmus:* üks ettepanek on, et enne suurte investeeringute projektide hindamist külastada hindamise töörühma liikmetega objekt, et saada projektist parem

ülevaade ja teine, et kutsuda hindamise töörühma koosolekule vaatlejatena ka revisjonikomisjoni liikmed. Nende arvamust on küsitud ja nad on sellega nõus.

*T. Tammla:* on ettepanek teha täiendav kord lisaks strateegias juba olemasolevale. Vaieldavusi ja „halle alasid“ on rohkem. (T. Tammla ettepanekud vt lisa 4)

*T. Rajang:* leian, et hindamise korda muuta ei ole vaja. Hindamise töörühma koosolek võib vajadusel alati otsustada, et tutvub objektiga kohapeal ja revisjonikomisjoni liikmed võivad soovi korral alati küsida töörühma koosolekult luba seal vaatlejatena osaleda, selleks ei ole vaja hindamise korda muuta.

*Igor Prigoda:* ettepanek teha juhatusele ülesandeks vormistada see kord, saata ülevaatamiseks liikmetele ja küsida neilt tagasisidet.

*H.Kalmus:* kompromissina teen siis ettepaneku – juhatus valmistab ette täiendava projektide menetlemise korra ja arutame seda küsimust uuesti järgmisel üldkoosolekul.

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad liikmed või nende esindajad olid ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsustati:** juhatus valmistab ette täiendava projektide menetlemise korra, saadab tutvumiseks liikmetele ja järgmisel ühingu üldkoosolekul saab selle kinnitada üldkoosoleku otsusega.

## 7. Muu info ja teated

*L. Rosenberg:* 1) 2013. aastal on kavas korraldada projektitaotluste koostamise õppepäev, sest on oodata vastava määruse muudatusi; kavas veel osutada korduma kippuvatele vigadele ja tuua välja eeskujusid, mida võiks järgida, anda juhiseid.

Ootan ettepanekuid õppereiside kohta ja teistegi ürituste kohta. Kas võtme osa Kärdda kohvikutepäevast? Veel ettepanekuid?

2) ühingu aastalõpu seminar on 27.detsembril algusega kell 18<sup>00</sup> Kassari Puhkekeskuses “Lest&Lammas”. Transport Kärddlast ja tagasi. Seminari raames toimub kalatoodete konkurss. Kindlasti vajalik eelregistreerimine!

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| Lisad: | 1) koosolekust osavõtjate nimekiri   | 3 lehel  |
|        | 2) volikirjad (25) ja digitaalselt allkirjastatud volikirjade (6) digiallkirjade kinnituslehed | 31 lehel |
|        | 3) koosoleku slaidiesitluse väljatrukk   | 3 lehel  |
|        | 4) T. Tammla ettepanekud   | 1 lehel  |

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang