

Üldkoosoleku protokoll nr. 22

10. mai 2016.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 18⁰⁷, lõpp kell 18²⁷.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Häältelugemiskomisjon: Marko Pruul

Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 16 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 50 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 96 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Põhikirja muutmine (Tuuli Tammla)
2. 2015. majandusaasta aruande tutvustamine (Tuuli Tammla)
3. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine (Sirje Jakobson)
4. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine (Heino Kalmus)
5. Eelinfo saabuvate ürituste ja koolituste kohta (Tuuli Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Põhikirja muutmine

T. Tammla: Põhikirja muutmise vajaduse tingib PRIA ja Maaeluministeeriumi tähelepanek, et kehtiva põhikirja punkt 5.1 ei kata kogu määruuses nõutut töötajate ja juhatuse liikmete seotuse ning omavahelise alluvuse kohta. Puudub osa, kus töötaja ei tohi olla seotud isik töötajaga ning töötaja ei tohi alluda iseenda juhtimisele ja kontrollile. Eelmisel põhikirja muutmisel on see ekslikult kahe silma vahele jäänud.

T. Tammla tutvustas põhikirjas muudetavat punkti 5.1 ning lisatavaid punkte 5.1.2. ja 5.1.3.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei

olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 5.1. ning lisada punktid 5.1.2. ja 5.1.3. vastavalt esitatud ettepanekule.

2. 2015. aastaaruande tutvustamine

T. Tammla tutvustas ühingu 2015. aastaaruande näitajaid ja ühingu tegevust aruandeaastal. Esitatud teave võeti teadmiseks.

3. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine

Sirje Jakobson luges ette revisjonikomisjoni aruande (vt lisa 5). Revisjonikomisjoni ettepanek üldkoosolekule: kinnitada ühingu 2015. a majandusaasta aruanne. Esitatud teave võeti teadmiseks

4. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

H. Kalmus: ettepanek on kinnitada 2015.a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt 50, vastuhääli ei olnud, era-pooletuid ei olnud.

Otsus: kinnitada ühingu 2015. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

5. Eelinfo saabuvate ürituste ja koolituste kohta

T. Tammla tutvustas 11. mai infopäeva kava ning teisi kevadel ja suvel saabuvaid üritusi, millega ühing on seotud. Esitatud teave võeti teadmiseks.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega	4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad	16 lehel
3. Koosoleku slaidiesitluse väljatrükk	4 lehel
4. Revisjonikomisjoni arvamus	1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla

MTÜ Hiiukala üldkoosolek 10. mail 2016

päevakord



Koosoleku juhataja, protokollija & häältelugemiskomisjoni valimine

Päevakorra kinnitamine

1. MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine
2. 2015. aastaaruande tutvustamine
3. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
4. 2015. aastaaruande kinnitamine
5. Homne infopäev ja muud sündmused

MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine

Kehtiv põhikiri	Ettepanek
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt seitse liiget, kusjuures juhatuse liige ei või olla ühingu töötaja ega ühingu töötajaga seotud isik Tulumaksuseaduse tähenduses.	5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt seitse liiget
<i>lisada</i>	5.1.2. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei ole Tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile
<i>lisada</i>	5.1.3. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei tööta samal ajal ametikohal, kus ta allub vahetult enda juhtimisele ja kontrollile

2015. aasta

- Aasta algul 93 liiget, **aasta lõpus 99 liiget** (45 füüsilist isikut & 54 jur. isikut).
- Kalandussektori ettevõtjaid 70% liikmeskonnast.
- **3 üldkoosolekut ja 7 juhatuse koosolekut.**
- Õppereis Portugali, Tuulekala festival, osavõtt Maaeluministeeriumi ja Kalandusvõrgustiku seminaridest ja ümarlaudadest.
- Peamiseks tegevuseks **strateegia koostamine**, mis kinnitati 2016. aasta jaanuaris. Selleks korraldati 3 piirkondlikku strateegiaseminari ja 3 juhtrühma koosolekut ning kalurite küsitlus.
- Aastalõpuseminar Partsi veskis
- EKF perioodi 2007-2013 lõppemine 30. juunil 2015. sh ka tegevustoetus.

Eelarve täitmine 2009-2015

nr	Kululiik	Eelarve	Täitmine/ kulutamine	Jääk
1.1.1	Personalikulu	181 574,65	181 572,55	2,11
1.1.2.	Üldkulud	24 367,40	24 544,09	-176,69
1.1.3	Soetused	8 628,71	8 628,71	-0,00
1.1.4	Veebilehe ja infomaterjali kulud	17 038,20	16 875,94	162,26
1.2.1	Eksperti ja uuringute tellimise teenuse kulu	26 663,53	26 337,21	326,32
1.2.2	Koolituste, seminaride ja õppepäevade korraldamiskulud	51 404,54	50 966,64	437,91
1.3.1	Riigisisel ja välisriigis toimuval seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sh osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud.	61 019,20	60 975,60	43,60
	KOKKU	370 696,25	369 900,74	795,51

Eelarve täitmine 2015 II pool- aasta

nr	Kululiik	Eelarve	Täitmine/ kulutamine	Jääk
1.1.1	Personalikulu	10 959,81	10 959,81	0,00
1.1.2.	Üldkulud	1 573,49	1 573,49	0,00
1.1.3	Soetused	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Veebilehe ja infomaterjali kulud	86,58	86,58	0,00
1.2.1	Eksperdi ja uuringute tellimise teenuse kulu	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Koolituste, seminaride ja õppepäevade korraldamiskulud	689,40	689,40	0,00
1.3.1	Riigisisel ja välisriigis toimival seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sh osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud.	0,00	0,00	0,00
	KOKKU	13 309,28	13 309,28	0,00

HIIUKALA KOOSTÖÖS ÜHENDUSEGA KODUKANT KORRALDAVAD:

INFOPÄEV KALURITELE JA VÄIKELAEVAJUHTIDELE

KOLMAPÄEVAL 11. MAIL KÄRDLAS TUURU MAJAS

11.15 **EELINFO EMKF TAOTLUSVOORUDEST JA MEETMETEST 2016**
TUULI TAMMLA MTÜ HIIUKALA

11.45 **VÄIKELAEVAJUHTIDE VEEOHUTUS**
TÖNIS TEIDLA JA VAHUR PIHLAMÄGI POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

13.15 **KALANDUSEGA SEONDUVATE ANDMETE ESITAMINE** - JÕUSTUNUD JA
JÕUSTUVAD MUUDATUSED - AIN SOOME MAAELUMINISTEERIUM

14.15 PIRUKA- JA KOHVIPAUS

14.45 **KALAPÜÜGIEESKIRJA MUUDATUSED** - LIIVIKA NÄKS KESKKONNAMINISTEERIUM



TUULEKALA FESTIVAL

28. MAI
KÄRDLA
SADAM

tuulekala trollinguvõistlus
parima kalakoka väljaselgitamine
töötoad laa-
õhtulantsuks ansambel
ONUD Saaremaalt



13. augustil 2016 Kõrgessaare sadamas

2016. aasta taotlusvoor

- 29. august kuni 10. september 2016
- Välja kuulutamine 20 tööpäeva varem
- Eelnevalt infopäev toetuse taotlejatele

planeeritav projektikonkursi eelarve kalendriaastate kaupa	2016
1. tegevussuund kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärimine või turustamine	75 405
2. tegevussuund majandustegevuse mitmekesistamine	161 583
3. tegevussuund kalasadamate uuendamine	161 583
4. tegevussuund koelmualade loomine või taastamine	43 089
5. tegevussuund sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine	96 950

MTÜ Hiiukala
revisjonikomisjoni aruanne 2015.a. majandusaasta kohta

Olles kontrollinud MTÜ Hiiukala 2015 a. majandusaasta aruannet, tõdesime alljärgnevat:

MTÜ Hiiukala juhtimise ja aastaaruande eest vastutab 7 liikmeline juhatus.

Revisjonikomisjoni liikmete ülesanne oli anda ühingu kontrolli tulemustele tuginedes hinnang mittetulundusühingu 2015 a. majandusaasta aruande kohta.

Revisjonikomisjoni liikmed on seisukohal, et MTÜ Hiiukala 2015 a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ Hiiukala finantsseisu ja majandustegevust ning rahavoogusid ja see vastab Raamatupidamise seadusega kehtestatud nõuetele.

Juhatus on oma põhiülesande - juhtida uue strateegia väljatöötamist järgmiseks rahastusperioodiks, on täitnud.

Ühing on 2015.a. pidanud 3 üldkoosolekut ja juhatus on 7 korral pidanud oma koosolekuid. Protokollide arvu järgi on aga juhatuse koosolekuid justkui oluliselt vähem. Kaebusi ühingu tegevuse kohta 2015.a. esitatud ei olnud. Soodsaid tehinguid MTÜ Hiiukala ja liikmete vahel 2015.a., mis annaksid kellegile majandusliku eelise, tehtud ei olnud.

Uue strateegia elluviimine on kulgenud kavandatu kohaselt. Strateegia valmis aasta lõpuks ja kinnitati jaanuaris 2016.a. Taotlusvoore 2015.a. ei toimunud.

Majandusaasta lõpetati miinusega ja seda 10437 euroga.

Ühingu tulud olid 2015.a. kokku 61464 eurot, milles EKF toetus oli 51260 eurot, Tuulekala festivaliga teeniti 3830 eurot, kalurikohvik Kohvikutepäevadel tõi sisse 1270 eurot ning FARNET-i toetus oli 1165 eurot.

Revisjonikomisjon märgib ära ka selle, et liikmemaksude laekumisega erilisi probleeme ei ole, kuid liikmete võlgnevus ühingule on suurenenud 94 eurolt 260 eurole.

Tegevusaruanne kajastab 2015.a. toimunud olulisi sündmusi, uue strateegia väljatöötamist, koolituste ja ühistegevuse positiivset mõju, samuti juhatuse panust saare kalstustegevuse arendamisel. Liikmete arv jätkab kasvamist, ja seda just juriidiliste isikute kaudu.

Hea, et Hiiukala kaubamärgiks saanud üleestiline trollinguvõistlus ehk nn. "Tuulekala festival", mis on jätkuvalt jäänud Hiiumaad hästi tutvustavaks ülemaalseks nn. kalapäevaks. Üritus annab jätkuvalt aasta aastalt majanduslikku tegevust ja rahalist sissetulekut paljudele saare ettevõtjatele. Juhatus ja tegevjuht väärivad selle tegevuse eest tunnustust.

Revisjonikomisjon teeb MTÜ Hiiukala üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2015 a. majandusaasta aruanne bilansimahuga 11777 € ja aruandeaasta tulemiga - 10437 €.

Kärdlas 10.05.2016 a.