

MTÜ Hiiukala registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 25

16. november 2017.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 18⁰⁵, lõpp kell 18³⁰.

Osavõtjad: kohal viibis 40 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 14 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 54 ühingu liiget, 1 juhatuse liige, 1 hääleõiguseta osaleja ja 2 tegevjuhti.

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

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
2. 2018. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
3. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2018. aastaks
4. Põhikirja muutmine
5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2018 ja 2019. aastaks
6. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. **Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Kaja Hiis-Rinne. Hääletati käetõstmisega. Kõik

olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugejaks Tarmo Rajangu. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Kaja Hiis-Rinne ja häältelugemiskomisjoni liikmeks Tarmo Rajang.

2. 2018. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Tuuli Tammla tutvustas strateegia rakenduskava 2018. aastaks, sealhulgas taotlusvoorude eelarvet ja ajastust ning planeeritavaid koostööprojekte ja nende eelarvet (lisa 5). Küsis osalejatelt ettepanekuid, häid kontakte.

Täiendavaid ettepanekuid üldkoosoleku poolt ei olnud.

Heino Kalmus: ettepanek on rakenduskava kinnitada.

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

Otsus: kinnitada strateegia rakenduskava 2018. aastaks.

3. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2018. aastaks

Tuuli Tammla: üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud. Juhatuse ettepanek on määrata juhatuse esimehe brutotasuks igakuiselt 325 eurot (neto 250 eurot) ning ülejäänud 6 juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot (350 eurot), mida makstakse kaks korda aastas.

Hääletati käe tõstmisega, erapooletuid oli 1, vastu ei olnud, juhatuse liikmed ei hääletanud üle jäänud kohalolijad olid poolt.

Otsus: määrata juhatuse esimehe brutotasuks 2018. aastal igakuiselt 325 eurot (neto 250 eurot) ning ülejäänud 6 juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot (neto 350 eurot), mida makstakse kaks korda aastas.

4. Põhikirja muutmine

Tuuli Tammla tutvustas üldkoosolekule põhikirja muutmise ettepanekut (Lisa 6).

Kehtiv põhikirja tekst:

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik, kelle elu- või asukoht on Hiiu maakonnas ning kelle tegevused on kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.

Ettepanek:

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik, kelle elu, asu- või tegevuskoht on Hiiu maakonnas ning kelle tegevused on kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.

Selgitus: Kehtiv sõnastus piirab oluliselt "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" määruises seatud nõudeid ühingu liikmesusele (§ 4. Nõuded kohaliku algatusrühma liikmesusele (1) Kohaliku algatusrühma liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on asjakohases kalanduspiirkonnas.)

Hääletati käe tõstmisega. Hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Sõnastada Mittetulundusühing Hiiukala põhikirja punkt 2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik, kelle elu, asu- või tegevuskoht on Hiiu maakonnas ning kelle tegevused on kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.

5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2018. ja 2019. aastaks

Praegu on projektide hindamiskomisjoni liikmed Jaanus Berkmann, Imre Kivi, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Andrus Maide, Ivo Põldveer, Tarmo Rajang, Veiko Roosimäe, Jaak-Velori Sadul, Heleri Uus, Toomas Vikerpuur. Veiko Roosimäe ei soovi hindajana jätkata.

H. Kalmus: juhatuse ettepanek on valida projektide hindamise komisjoni Jaanus Berkmann, Imre Kivi, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Andrus Maide, Ivo Põldveer, Tarmo Rajang, Jaak-Velori Sadul, Heleri Uus, Toomas Vikerpuur. Uue liikmena Tõnu Koppel (vt lisa 4 slaid 8). Kõigi nimetatute nõusolekud on olemas.

Tuuli Tammla tutvustas hindamiskomisjoni liikmete valimise protseduuri (vt lisa 4 slaid 9):

Variant A: juhatuse poolt pakutud nimekirja hääletamine käetõstmisega

Variant B: valmistatakse ette hääletussedelid, hääletatakse nimekirja ebasobiva(te) kandidaadi mahatõmbamise teel

Toimus hääletamine, kus variandi A poolt olid kõik kohalolijad.

Hääletati juhatuse poolt esitatud hindamiskomisjoni liikmete nimekirja.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt olid kõik 54 kohalolijad, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada projektide hindamise komisjoni 2018. ja 2019. Aastaks koosseisus Jaanus Berkmann, Imre Kivi, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Andrus Maide, Ivo Põldveer, Tarmo Rajang, Jaak-Velori Sadul, Heleri Uus, Toomas Vikerpuur ja Tõnu Koppel.

6. Muud küsimused

Aasta alguse seminar 12. jaanuaril 2018 Hõbekala külalistemajas. Täpsem info ja registreerimine lähiajal. Eelarve on täpsustamisel. Bussid tellime vastavalt registreerumisele.

Küsimus Tuulekala Festivali toimumise koha kohta.

Tuuli Tammla: Maksumus ületab 5000 eurot. Tuleb läbi viia hange. Tuulekala festival viiakse läbi koostööprojekti raames.

Heino Kalmus: Hakkame tegelema. Jaanuari lõpuks selge.

Heino Kalmus: Oktoobri lõpus toimunud kalandusnõukogu istungil oli ühe teemana üleval Ajalooliste püügiõiguste võimalik ümberjaotamise teema. Maaeluministeerium alustab püügivõimaluste jaotuse süsteemi analüüsi tegemist.

Seisukoht: Vajadusel tuleb üldkoosolek kokku liikmeskonna seisukoha andmiseks.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 14 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
4. Koosoleku slaidiesitluse väljatrükk 3 lehel

5. 2018. aasta rakenduskava 1 lehel
6. MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine 1 lehel

Koosoleku juhataja	Heino Kalmus
Koosoleku protokollija	Kaja Hiis-Rinne



MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK 16. NOVEMBER 2017

- Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
- 2018. aasta rakenduskava – arutelu ja kinnitamine
- Juhatuse liikmete tasud 2018. aastaks
- MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine
- Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2018. ja 2019. aastaks
- Muud küsimused
- Kohv ja pirukas



KOOSOLEKU JUHATAJA PROTOKOLLIJA HÄÄLTELUGEJATE VALIMINE

2018. AASTA RAKENDUSKAVA



taotlusvoorudeks vahendeid:

	2018 eelarve	2017 jaagid	Kokku
kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine	77 653	20 020	97 673
majandustegevuse mitmekesistamine	166 400	21 133	187 533
kalasadamate uuendamine	166 400	5 551	171 951
koelmuulade loomine või taastamine	44 373	57 818	102 191
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine	99 840	88 058	187 898

koostööprojektid

- kohalike kalatoodete tutvustamine messidel 20 000 eur
- õppereis Iirimaa kalanduspiirkonda 20 000 eur
- õppereis Ühendkuningriigi kalanduspiirkonda 25 000 eur
- õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkonda 25 000 eur
- õppereis Ukraina kalanduspiirkonda 20 000 eur
- õppereis Saksamaa kalanduspiirkonda 20 000 eur
- kalandusürituste korraldamine piirkonnas 15 000 eur

ettepanekuid?

HÄÄLETUS

käetõstmisega

PÕHIKIRJA MUUDATUS

KEHTIVAS PÕHIKIRJAS

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik, kelle **elu- või asukoht** on Hiiu maakonnas ning kelle tegevused on kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.

ETTEPANEK

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik, kelle **elu-, asu- või tegevuskoht** on Hiiu maakonnas ning kelle tegevused on kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.

MÄÄRUSES

*Kohaliku algatusrühma liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle **elu- või tegevuskoht** on asjakohases kalanduspiirkonnas*

hääletus

juhatuse liikmete tasud 2018

- Juhatuse esimehele igakuiselt brutosummas 325 eurot (neto 250 eurot)
- Ülejäänud 6 juhatuse liikmele 2 korda aastas brutosummas 455 eurot (neto 350 eurot)

HÄÄLETUS

HINDAMISKOMISJON 2018-2019

- Juhatuse ettepanek olemasoleva hindamiskomisjoni liikmetele jätkata
- 11 liikmest 10 on andnud nõusoleku jätkamiseks + 1 uus liige:

juhatuse ettepanek:

Jaanus Berkmann
Imre Kivi
Raivo Kreis
Jüri Lauter
Andrus Maide
Ivo Pöldveer
Tarmo Rajang
Jaak-Velori Sadul
Heleri Uus
Toomas Vikerpuur
uue liikmena

- Tõnu Koppel

täiendavaid
**ette-
panekuid?**

variant A

- Olemasoleva nimekirja hääletamine käetõstmisega

variant B

- valmistatakse ette hääletussedelid
- hääletatakse nimekirja ebasobiva(te) kandidaadi mahatõmbamise teel



TÄNAN!

KOHVI PAKUTAKSE KELDRIKORRUSEL

