

**MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Hiiumaa muuseumi pikas majas Kärddlas 5. mail 2022.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.20

**Kvoorum:** Ühingus on 99 liiget, esindatud on 58 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 24 liiget. Esindatud on 59% ühingu liikmetest.

**Huvirühmad:**

1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget, 4% kohalolijatest.
2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 18 liiget, 33% kohalolijatest.
3. Kalanduse äriühingud - esindatud 19 liiget, 35% kohalolijatest.
4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 9 liiget, 17% kohalolijatest.
5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 10 liiget, 19% kohalolijatest

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%.

**Koosoleku käik ja otsused:****1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Marko Pruul tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks teda ennast. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Marko Pruul tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Tuuli Tammla. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Marko Pruul tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Tarmo Rajangu ja Ilmi Aksli. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Koosoleku juhatajaks valida Marko Pruul, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajang ja Ilmi Aksli.

**1.2. Päevakorra kinnitamine**

Marko Pruul tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

- 2.1. Juhatuse liikmete vabastamine
- 2.2. Juhatuse liikmete valimine.
3. Muud küsimused

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

**2.1. Juhatuse liikmete vabastamine**

Marko Pruul selgitas, et juhatuse liikmete lepingute korrektseks lõpetamiseks peaks juhatuse liikmete tagasiastumisele järgnema juhatuse liikmete vabastamine üldkoosoleku poolt. Raivo Kreis küsis juhatuse liikmete tagasiastumise põhjust. Marko Pruul selgitas, et kahte tagasi astunud juhatuse liiget pole kohal ning andis sõna Heino Kalmusele. Heino Kalmus tõi lahkumise põhjusena välja koostöö puudumise tegevjuhiga, seda eriti viimasel kolmel juhatuse koosolekul, mille protokolle ei ole kodulehel üleval. Tuuli Tammla selgitas, et viimaseid protokolle pole seepärast lisatud, et järgmise nädala lõpul valmib uus kodulehekülg kuhu kõik info tuleb ümber tõsta ning et protokollid lisatakse uuele kodulehele. Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Poolt oli 56 liiget või liikme esindajat, vastu oli 2 liiget või liikme esindajat, erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Vabastada juhatuse liikmed Andrus Maide, Heino Kalmus ja Indrek Kääramees.

**2.1. Juhatuse liikmete valimine**

Marko Pruul algatas arutelu mitu juhatuse liiget võiks ühingul olla ning selgitas, et põhikiri ja rahastusmäärus seavad minimaalseks juhatuse liikmete arvuks seitse, mis ei takista valimast rohkem juhatuse liikmeid. Tuuli Tammla tõi näiteid teiste algatusrühmade juhatuse liikmete arvu kohta. Arutelu käigus leiti, et võiks jätkata seitsme juhatuse liikmega. Seejärel selgitas Tuuli Tammla määrusest tulenevat nõuet, et ükski määrukses kirjeldatud huvirühmadest ei tohi ületada 49% juhtorgani liikmetest. Heino Kalmus ütles, et juhatuses saavad olla esindatud kalandussektori füüsilisest isikutest ettevõtjate, sektorivälise füüsilisest isikutest ettevõtjate ja eraisikute esindajad. Viimasesse kuuluvad nii osaühingute, omavalitsuste kui vabaühenduste esindajad. Tuuli Tammla ütles, et olemasolevatest juhatuse liikmetest kaks on kalandussektori FIEd ning kaks eraisikud. Seega kummaski huvirühmas saab juurde valida maksimaalselt ühe. Sektoriväliseid FIEsid juhatuses ei ole, seega neid saab valida kuni kolm.

Marko Pruul esitas juhatuse liikme kandidaatideks Sirje Jakobsoni ja Kaja Hiis-Rinne. Üldkoosoleku hulgast esitati kandidaadiks Sander Kopli, kes oma kandidatuuri taandas. Seejärel esitati üldkoosoleku hulgast kandidaatideks Virko Martin, Endel Kaevats ja Jaanus Pauklin. Samuti esitati Anti Veike ja Meelis Potari.

Lepiti kokku, et salajasel hääletusel tuleb pabersedelile kirjutada kolme kandidaadi nimed. Häältelugemiskomisjon jagas välja 58 sedelit. Täidetud sedelid korjati kokku ning häälte lugemise järel luges häältelugemiskomisjoni liige Tarmo Rajang ette hääletuse tulemuse: Sirje Jakobson 29 häält, Kaja Hiis-Rinne 28 häält, Virko Martin 31 häält, Endel Kaevats 50 häält, Jaanus Pauklin 7 häält, Anti Veike 4 häält ja Meelis Potari 24 häält. Juhatuse liikmed jagunesid huvirühmade kaupa järgmiselt: kalandussektori FIE huvirühma esindajaks enim hääli saanud Endel Kaevats. Füüsiliste isikute huvirühma esindajaks sai häälte poolest järgmine Virko Martin. Kuna füüsiliste isikute huvirühma ei saa rohkem inimesi valida, sest muidu moodustaks huvirühm üle 49% jätta järgmise tulemuse teinud Sirje Jakobson valimata ning valida kalandussektori väliste FIEde esindajaks Kaja Hiis-Rinne, kelle häälte tulemus oli pingereas järgmine.

**Otsus: Valida juhatusse juhatuse liikmeteks Endel Kaevats, Virko Martin ja Kaja Hiis-Rinne**

#### **4. Muud küsimused**

Muude küsimuste all andis Tuuli Tammla infot juunikuus planeeritava Kreeka õppereisi kohta. Ühingu liige Imre Kivi rääkis kahel viimasel kevadel merisiia asustamise tegevustest ning kutsus üles ühingu liikmeid aitama sügisesel kudematerjali kogumisel.

Tuuli Tammla küsis ühingu liikmetelt ettepanekuid ühingu töö korraldamise kohta. Liili Eller tõi välja varasemalt arutusel olnud mõtte, et sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi rahastuseta jäänud projektitaotluste puhul, nagu näiteks sügise koolivaheaja kalastuslaagri korraldamine, võiks juhatuse kaaluda nende korraldamise rahastamist algatusrühma tegevustoetusest.

#### **Info võeti teadmiseks**

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 24 lehel
4. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
5. Üldkoosoleku esitluse slaidid 3 lehel

Koosoleku juhataja: Marko Pruul

Koosoleku protokollija: Tuuli Tammla