

MTÜ Hiiukala

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 1

11.06.2008.a.

Kärdla

Koosoleku algus kell 18⁰⁰, lõpp kell 19³⁰.

Juhataja: ei määratud/ei valitud

Protokollija Tarmo Rajang

Kohal kõik juhatuse liikmed (nimekiri protokollis lisas)

Kutsutud:

Aivi Telvik - SA TUURU juhataja

Jüri Lauter - Hiiumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

Päevakord:

1. Ühingu asukoha (juriidilise aadressi) ja sidevahendite numbrite kindlaksmääramine.
2. Juhatuse esimehe valimine.
3. Ühingu ja juhatuse sisulise tegevuse käivitamisega seotud jooksvad küsimused.

Koosoleku käik ja otsused:

1. Ühingu asukoha (juriidilise aadressi) kindlaksmääramine.

Registrile ühingu registreerimiseks nõuetekohaste dokumentide esitamiseks on vaja kokku leppida asukoht ja sidevahendid. Läbirääkimiste tulemusena

otsustati:

- 1) ühingu asukohaks on sihtasutus Tuuru maja, aadressiga Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411;
- 2) sidevahendite numbriteks jäävad juhatuse esimehe mobiilinumbr ja tema meiliaadress.

2. Juhatuse esimehe valimine.

Tehti järgmised ettepanekud:

- 1) Ain Kullo ettepanek: valida juhatuse esimeheks Imre Kivi;
- 2) Imre Kivi ettepanek: valida juhatuse esimeheks Heino Kalmus.

Hääletati: Ain Kullo ettepaneku poolt anti 6 häält, seega osutus Imre Kivi valituks juhatase esimeheks ja teist ettepanekut ei hääletatud.

Otsustati: valida juhatase esimeheks Imre Kivi.

3. Ühingu ja juhatuse sisulise tegevuse käivitamisega seotud jooksvad küsimused.

3.1. Avalikkuse teavitamine - veebilehe tekitamine.

Otsustati: läbi rääkida veebilehe loomise ja majutamise asjus DC Dooraga – Imre Kivi

3.2. Arvelduskonto avamine, võimalus sisseastumis- ja liikmemaksude ühingu üle kandmiseks.

Otsustati: uurida võimalusi arvelduskonto avamiseks enne registrisse kandmise otsuse saamist: Hansapangas - Imre Kivi, SEB Pangas - Tarmo Rajang

3.3. Ühingu raamatupidamise korraldamine.

Otsustati: tellida/osta teenus raamatupidamisteenust osutavalt ettevõtjalt. Võimalusi uurib Imre Kivi.

3.4. Ühingu järgmise üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord, teate avaldamine.

Otsustati: korraldada ühingu järgmine üldkoosolek 15. juulil algusega kell 18⁰⁰ SA Tuuru saalis Vabrikuväljak 1 Kärldlas. Päevakord: Hiiumaa kalandus- piirkonna säästva arengu strateegia väljatöötamise tegevuskava heakskiitmine. Teade tuleb avaldada 13.06.2008. ajalehes Hiiu Leht – vastutab Tarmo Rajang.

3.5. Juhatuse töökord, järgmine juhatuse koosolek.

Otsustati: juhatuse koosolekud toimuvad neljapäeviti kell 18⁰⁰. Järgmine juhatuse koosolek toimub neljapäeval, 19.06.2008. ühingu asukohas.

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang