

## Juhatuse koosoleku protokoll nr. 14

13. november 2008.

Kärdla

Koosoleku algus kell 18<sup>10</sup>, lõpp kell 18<sup>59</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Toivo Jõhvik, Tarmo Rajang, Imre Kivi, Ain Kullo, Heino Kalmus ja tegevjuht Tuuli Tammla.

Puudusid: Toomas Vikerpuur, Tõnis Berkmann

## Päevakord:

1. Liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine (I. Kivi)
2. T. Rajangu avaldus isikliku sõiduauto kasutamisel ametiülesannete täitmiseks tehtud kulude hüvitamiseks (I. Kivi)
3. Ühingu laenutaotluse menetlemise käik ja lepingu sõlmimine (T. Tammla, I. Kivi)
4. Tegevuskavas ettenähtud järgmised tegevused – sadamate ja kalurite uuring, strateegia koostamise ja eesmärkide infoseminarid (T. Tammla)

## Koosoleku käik ja otsused:

**1. Liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine**

*I. Kivi:* 06. novembri üldkoosolekul viibis vaatlejana MTÜ Paadiühistu Salinõmme esindaja Väino Kaev, kes esitas MTÜ Paadiühistu Salinõmme nimel avalduse astumiseks meie ühingusse. Tegemist on mittetulundusühinguga, mis ühendab Salinõmme sadamaga seotud paadiomanikke.

**Otsustati:** avaldus rahuldada ja MTÜ Paadiühistu Salinõmme võtta vastu MTÜ Hiiukala liikmeks.

**2. T. Rajangu avaldus isikliku sõiduauto kasutamisel ametiülesannete täitmiseks tehtud kulude hüvitamiseks**

*I. Kivi:* juhatuse liige T. Rajang taotleb oma avalduses tema poolt ühingu huvides tehtud isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamist. Avaldusele on lisatud sõitude arvestus (osalejatel oli võimalus dokumentidega tutvuda).

*T. Rajang:* tegemist oli sõitudega Käinasse PÕM kalamajandusosakonna peaspetsia-

listi vastuvõtule toetusetaotluse koostamiseks vajalike andmete hankimiseks ja täpsustamiseks ning sõiduga Kuressaarde osavõtuks strateegiakoolitusest, kus käisime koos H. Kalmuse ja T. Tammlaga.

**Otsustati:** Hüvitada juhatuse liikmele T. Rajangule isikliku sõiduauto kasutamine ametiülesannete täitmisel vastavalt esitatud sõitude arvestusele. Hüvitiseks arvestada neli (4) krooni ametiülesannete täitmiseks sõidetud kilomeetri kohta.

### **3. Ühingu laenutaotluse menetlemise käik ja laenulepingu sõlmimine**

*T. Tammla:* on tulnud teade, et meie laenutaotlus on rahuldatud ja vaja on kellelgi juhatuse liikmetest sõita Tallinna laenulepingut allkirjastama.

*I. Kivi:* Laenutingimused on järgmised: laenu eesmärk - kalanduspiirkonna strateegia arendamiseks, laenusumma 200 000 EEK, intress 7,5%, tähtaeg 31.12.2009, tagatis T. Rajangu ja T. Jõhvi käendused a' 120 000 EEK, lisatingimus: toetuse täielikul laekumisel enne laenu tagastamise tähtpäeva kohustub laenusaaaja laenu tagastama kümne kalendripäeva jooksul toetuse laekumisest arvates. Käenduslepingute allkirjade õigsus tuleb tõendada, seda saab teha linnasekretäri juures, ja lepingud 3 eksemplaris toimetada MES-i hiljemalt laenulepingu allkirjastamise ajaks.

**Otsustati:** Laenulepingu allkirjastab Ain Kullo kolmapäeval, 19. novembril ja tema toimetab ühtlasi MES-i ka allkirjastatud käenduslepingud.

### **4. Tegevuskavas ettenähtud järgmised tegevused – sadamate ja kalurite uuring, strateegia koostamise ja eesmärkide infoseminarid**

*T. Tammla:* novembrisse on kavandatud strateegia koostamiseks vajalike uuringutega alustamine. Uuringute läbiviimiseks tuleb korraldada konkursid, vähemalt kolme pakujaga. Vaja on eelnevalt sõnastada täpsemad uuringute eesmärgid ja lähteülesanded. Lisaks tuleb alustada strateegia eesmärke ja koostamist käsitlevate infoseminaridega.

**Otsustati:** T. Tammla otsib võimalikke sadamate ja kalurite uuringu läbiviijaid ja koostab konkreetsed uuringute lähteülesanded.

Korraldada veel 2008. aastal vähemalt üks infoseminar strateegia eesmärkidest ja koostamisest. Võimaliku toimumiskoha otsib I. Kivi.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang