

Juhatuse koosoleku protokoll

7. detsember 2021

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärddla

Koosoleku algus kell 14<sup>00</sup>, lõpp kell 15<sup>30</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Marko Pruul, Tõnis Teemets ja Ilmi Aksli ning tegevjuht Tuuli Tammla.

**Päevakord**

1. Hannes Aasma liikmeks astumise avaldus
2. Stonefish OÜ avaldus kinnituskirja saamiseks
3. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Hannes Aasma liimeks astumise avaldus**

Hannes Aasma on esitanud liikmeks astumise avalduse 17. novembril. Ta on ühtlasi registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana ning omab ajaloolist püügivõimalust Hiiu maakonnas. Määruse kohaselt kuulub ta kalandussektori FIE-de huvirühma, mille osakaal liikmete koguhulgast on hetkel 36%. Määruses nimetatud 49% piirmäär ohus ei ole.

**Otsustati: Hannes Aasma liikmeks vastu võtta.**

**2. Stonefish OÜ avaldus kinnituskirja saamiseks**

Stonefish OÜ on esitanud MTÜ Hiiukalale avalduse kinnituskirja saamiseks. Oma avalduses toob taotleja välja, et on ellu viinud projekti „Kala ja võrk tootearendus“ osaliselt ning kümne tooteretsepti väljatöötamise on teostanud oma personali ja omavahendite arvelt, mistõttu kadus ära vajadus teenus sisse osta. Taotleja kinnitas avalduses, et ettevõttel on müügil rohkem kui kümme omatoodet. Seoses projekti lõpetamisega on PRIA küsinud taotlejalt MTÜ Hiiukala kinnitust kas kohaliku algatusrühma arvates on projektitaotluse eesmärgid saavutatud projekti osalisel elluviimisel.

Arutati kinnituskirja andmise protseduuri ning varasemaid näiteid juhustest, kus algatusrühm on pidanud andma sarnaseid nõusolekuid.

**Otsustati: Vastata Stonefish OÜ-le kinnituskirjaga, et projekti eesmärgid on saavutatud projekti osalisel elluviimisel.**

### 3. Muud küsimused

Arutati aasta alguse seminari läbiviimist Randmäe puhketalus. Lepiti kokku järgmise juhatuse koosoleku aeg 12. jaanuaril Orjakus. Päevakorras I poolaasta Hiiukala tegevuste plaan, millele tegevjuht teeb mustandi ning ühingu finantsseis, et saada ülevaade laenu vajadusest alates maist-juunist kui tuleb tasaarveldada ettemaks PRIA-ga. Ühtlasi tuleks paika panna lähteülesanne strateegia koostamise jaoks ning kaasamise plaan. Taotlemise infopäev võiks toimuda 14. jaanuaril Tuuletornis.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija