

Juhatuse koosoleku protokoll

5. aprillil 2022

Vabrikuväljak 1 Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. Taotlusvooru hindamistulemused
2. Tuulekala festivali konkursi võitja välja selgitamine
3. Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande sh juhatuse tegevusaruande heaks kiitmine
4. MTÜ Hiiukala tegevuskulude eelarve
5. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Taotlusvooru hindamistulemused

Hindamise tulemusena jäi kala väärindamise tegevussuunas vabu vahendeid 31 517,52 eurot ning koelmute taastamise tegevussuunas 5 671,60 eurot. Tuuli Tammla selgitas, et kui üldkoosoleku otsusega strateegiat ja rakenduskava muuta, siis saaks neid vahendeid kasutada teistes tegevussuundades, kus vahendeid tuli puudu. Kuna tegemist on viimase taotlusvooriga finantsperioodis, siis ei teki tõenäoliselt probleeme ei Maaeluministeeriumi ega PRIA poolt. Heino Kalmus tegi ettepaneku, et väärindamise vabad vahendid suunata kalasadamate tegevussuunda, et Haldi sadama toetuse taotlus saaks rahastatud täies ulatuses ja koelmute vabad vahendid suunata mitmekesistamise tegevussuunda, et saaks täies ulatuses rahastada Solar Projekt OÜ projektitaotlust. Arutati protsessi tehnilisi üksikasju

Otsustati: Suunata kõikide tegevussuundade paremusjärjestused üldkoosolekule kinnitamiseks ning ühtlasi teha ettepanek üldkoosolekule strateegia ja rakenduskava muutmiseks.

2. Tuulekala festivali konkursi võitja välja selgitamine

Tähtjaks laekus kaks pakkumust kahelt ettevõttelt. OÜ Hiiukirju pakkumus maksumusega 16 000 eurot ning Ideepuu OÜ kogumaksumusega 15 756 eurot. Mõlemate pakkumused ning programmid vastavad tehnilistes tingimustes kirjeldatule. Viis juhatuse liiget hindas pakkumusi vastavalt konkursi kutses kinnitatud kriteeriumitele, ning paremad hindepunktid sai Ideepuu OÜ esitatud pakkumus.

Otsus: Sõlmida käsundusleping tuulekala festivali 2022 korraldamiseks Ideepuu OÜ-ga summas 15 756 eurot. Tegevjuht teeb kindlaks, et pakkumus sisaldaks kõike tehnilistes tingimustes väljatoodut.

3. Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande sh juhatuse tegevusaruande heaks kiitmine

Majandusaasta aruanne koos juhatuse tegevusaruandega eraldi failis saadeti juhatuse liikmetele 23. märtsil. Juhatuse liikmetel täiendusi ega parandusi ei olnud

Otsus: Heaks kiita MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruanne ning esitada revisjonikomisjonile revideerimiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. MTÜ Hiiukala tegevuskulude eelarve

Tuuli Tammla selgitas, et MTÜ Hiiukala tegevuskulude jääk (EMKF 3.2.) 170 816 eurot. Tavapäraselt on tegevuskulude eelarve aastas 50 000 - 60 000 eurot, seega on veidi enam kui aasta peale umbes kolme aasta vahendid. Praeguste kulutustega jätkates läheks tagasi umbes 90 000 euro jagu vahendeid. Ettepanek oleks suurendada tegevuskulusid näiteks personalikulude osas ning tellida näiteks ühingule sisse elavdamise tegevusi, mille osas olid esitatud taotlused sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse kuid mis jäid raha puudusel joone alla.

Arutati personalikulude tõstmise vajadust. Leiti, et tegevjuhi palka ei ole vaja tõsta, ning samuti puudub vajadus juhatuse liikmete tasude tõstmises osas keset aastat seepärast tehakse ka üldkoosolekule otsus see punkt päevakorrast järgmisel üldkoosolekul välja jätta. Leiti, et tegevuskulude raha ei pea tingimata ära kulutama.

Otsus: Võtta info teadmiseks.

5. Muud küsimused

Andrus Maide juhtis tähelepanu asjaolule, et 17. märtsi juhatuse otsus on tühine, kuna kõik juhatuse liikmed ei väljendanud kirjalikult oma nõusolekut. Indrek Kääramees ei selgitanud, miks ta üldkoosoleku toimumisaja ja päevakorra poolt ei hääletanud. Leiti, et üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord tuleb jösse jätta vaatamata sellele.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija