

Juhatuse koosoleku protokoll

12. aprillil 2022

Vabrikuväljak 1 Kärkla

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

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

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

**Päevakord**

1. 2022. aasta taotlusvooru hindamistulemused, võimalike vaiete lahendamine
2. Laenu võtmine

Koosoleku käik ja otsused:

Enne päevakorra arutamist teatas Heino Kalmus enda ja Andrus Maide tagasiastumisest alates 14. aprillist 2022. Indrek Kääramees avaldas arvamust, et võib ka tagasi astuda. Sellega seoses otsustati kutsuda kokku täiendav üldkoosolek uute juhatuse liikmete valimiseks 5. mail Hiiumaa muuseumi pikas majas.

**1. 2022. aasta taotlusvooru hindamistulemused, võimalike vaiete lahendamine**

Taotlejaid, kelle projektitaotluste osas kavatsetakse teha otsust nende projektitaotlust mitte rahastada, teavitati kirjalikult. Ühtki vastuväidet, ei kirjalikult ega suuliselt taotlejad ei esitanud, ega avaldanud ka soovi koosolekul osaleda.

**Otsus: Võtta info teadmiseks**

**2. Laenu võtmine**

Seoses ettemaksu tasaarveldamisega PRIA-s on prognoositav juunis tekkiv käibe vahendite nappus. Selle kohta saadeti juhatuse liikmetele finantsprognoos. Raamatupidaja ettepanek on võtta laenu 25 000 eurot. Arvelduslaenu tingimused ühingule ei sobi, kuna maksimaalne laenusumma saab olla pool kuu käibest, mis on umbes 2 500 eurot. Seega jääks lauale Maaelu Edendamise Sihtasutuse otselaen, mis on mõeldud toetuste sildfinantseeringuks ja mida on varem Hiiukala ka kahel korral kasutanud. Ühe käendaja kohta arvestatav laenusumma on 20 000 eurot. Summa 25 000 eurot eeldab kahte käendajat, kes käendavad solidaarselt. Tõnis Teemets avaldas arvamust, et teadmata uue juhatuse koosseisu ei taha käendajaks olla.

**Otsus: Lükata laenu võtmine edasi kuni asub ametisse uus juhatuse koosseis.**

Heino Kalmus

Tuuli Tammla

juhataja

protokollija