

Juhatuse koosoleku protokoll

21. juunil 2016

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 16³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis Potari ja Marko Pruul Ants Saarnak ja Jaanus Valk ning tegevjuht Tuuli Tammla.

Päevakord

1. Lisaküsimused strateegia kohta ning strateegia vastavusse viimine
2. Liikmeavaldus välja arvamiseks ning liikmeks võtmiseks
3. Taotlusvooru väljakuulutamise aeg ja infopäev taotlejatele
4. Hindamiskomisjoni koolitamisest
5. Raamatupidamise leping ning hanke korraldamine

Koosoleku käik ja otsused:

1. Lisaküsimused strateegia kohta ning strateegia vastavusse viimine

T. Tammla:

Otsustati: Suurendada laenusummat 16 000 euro võrra tähtajaga 30. oktoober 2016.

Täiendavateks käendajateks on Heino Kalmus ja Meelis Potari.

2. Registrist kustutatud liikmed ja nõuded nende vastu

T. Tammla: Strateegia esitamise käigus liikmete nimekirja üle kontrollides selgus, et vahepeal on kustutatud ettevõtte Käärapoisid Ehitus OÜ, kes on võlgu mitme aasta liikmemaksu (ka kustutamise eelsest ajast), ning pole oma tegevuse lõpetamisest teada andnud. Samuti 21. jaanuaril 2016 kustutati registrist MTÜ Hiiumaa kutseliste kalurite ühing. Ühingu juhatuse liige Tarmo Rajang teatas sellest koheselt ning ühtlasi kandis ühingu konto jäägi summas 5,69 eurot üle MTÜ Hiiukala arvele.

Otsustati: Võtta teadmiseks liikmete kustutamised ning kustutada nõuded nende vastu.

3. Liikmete avaldused välja arvamiseks ja nõuded nende vastu

T. Tammla: Avaldused liikmest välja arvamiseks on teinud Tilgapuu OÜ ning Fellemann Invest OÜ. Tilgapuu juhatuse liige Ats Paomees on liige füüsilisest isikust ettevõtjana, ning ei näe vajadust olla liige mitme ettevõttega. Fellemann Invest astus liikmeks oma klientidele taotluste koostamise info paremaks kättesaamiseks, kuid klientide huvid on muutunud, ning ei näe samuti vajadust enam liige olla.

Otsustati: rahuldada Tilgapuu OÜ ja Fellemann Invest OÜ avaldused nende välja arvamiseks ning kustutada nõuded nende vastu.

4. Liikme välja arvamine võlgnevuse tõttu ja nõuded tema vastu

T. Tammla: Rein Reimalil on liikmemaksu võlgnevus vähemalt 2013. aastast saadik, samuti pole osalenud ta ühingu tegevustes. Põhikiri võimaldab sellisel juhul liige välja arvata. Liikmele on teatatud selle küsimuse arutamisest lihtkirjaga.

Otsustati: Arvata Rein Reimal FIE liikmeskonnast välja ning kustutada nõuded tema vastu.

5. Liikmeks astumise avaldus

T. Tammla: Värssu Sadam MTÜ on esitanud liikmeks astumise avalduse. Juhatuse liikme Kiur Aarma sõnutsi on tegemist on Hiiumaal tegutseva kalandussektori MTÜ-ga.

Otsustati: Värssu Sadam MTÜ liikmeks vastu võtta.

6. Muud küsimused

H. Kalmus: Osalesime Maaeluministeriumis toimunud ümarlaual ja järgmisel perioodi kohta oli kaks suuremat teemat – üks käibemaksu abikõlbulikkus ning teine hanked. Ettevõtjatel ei ole käibemaks abikõlbulik ning MTÜ-del ja omavalitsustel sõltub abikõlbulikkus nende majandustegevusest ning see on iga kord erinev ja täpseid vastuseid ei osanud anda isegi Rahandusministeriumi ametnik vaid soovitas pöörduda konkreetsete küsimustega Maksuameti poole. Tegevusgrupe puudutavatest hangetest oli samuti pikalt juttu ning arutati erinevaid üksikjuhte. Leiti, et alla riigihanke piirmäära jäävatel juhtudel oleks mõistlik kehtestada hankekord, millega paika panna oma piirmäärad Ja näiteks auditi korral kerge tõestada, miks võeti üks või kolm hinnapakkumist või mitte ühtegi.

T. Tammla: Valmistan lähiajal hankekorra ette. Üks näidis on mul ka ees. Selle peaks kinnitama juhatuse. Praegu on palju õigusaktide muudatusi käimas: muudetakse kalapüügieskirja, Kalapüügiseadust, kooskõlastatakse tehniliste meetmete määrust ning hiljuti

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla