

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 41

30. mai 2024.a.
Kärdla, Hiiumaa muuseum, Vabrikväljak 8
Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 18.55

Kvorum olemasolu: ühingul on 109 liiget.

Protokollile lisatud registreerimislehtede (lisa 1) järgi on koosoleku algul kohal või esindatud 57 liiget (52% ühingu liikmetest), sealhulgas volituse alusel on esindatud 17 liiget. Veebi kaudu osaleb viis liiget või liikme esindajat.

Koosoleku käik ja otsused:

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Kaja Hiis-Rinne.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida protokollijaks Tuuli Tammla.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida häältelugejaks Tarmo Rajangu.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: koosoleku juhataja on Kaja Hiis-Rinne, protokollija Tuuli Tammla ja häältelugeja Tarmo Rajang.

Päevakorra kinnitamine

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku kinnitada järgmine päevakord:

1. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Muud küsimused.

K.Hiis-Rinne palus käe tõstmisega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletud. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt; vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: kinnitada üldkoosoleku päevakord ettepanekul.

1. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.

Tuuli Tammla tegi ülevaate 2022. aasta majandusaasta aruandest ning selle juurde kuuluvast tegevusaruandest. Aruande kohta küsimusi ei olnud. Seejärel andis Kaja Hiis-Rinne sõna revisjonikomisjoni liikmele Sirje Jakobsonile, kes luges ette revisjonikomisjoni arvamuse (lisas). Revisjonikomisjonile küsimusi ei olnud. Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Muud küsimused.

Kaja Hiis-Rinne andis sõna Tuuli Tammlale.

Esmalt informeeris Tuuli Tammla liikmeskonda 26. juunil algavast püügivahendi parendamise meetmest, mida saab taotleda otse e-PRIA-st. Meetmes on kehtestatud hülgekindlatele püünistele ühikuhinnad ning dokumente esitama ei pea. Taotlusvooru maht on 3,6 miljonit eurot.

Seejärel andis Tammla ülevaate 2024. aastal plaanis olevast. Koosolekule järgneval nädalal 5. juunil algab taotlusvoor, mis on avatud kuni 18. juunini. Plaanis on külastada kutselise kalanduse messi Pori linna lähedal 4.-6. juulil. Pärast taotluste hindamist on vajalik kokku kutsuda uus üldkoosolek,

et ära kinnitada paremusjärjestused. Piisava huvi korral korraldab ühing ostumenetluse koolituse, mis võiks toimuda sügisel. Enne novembrit võib olla vajalik veel ühe üldkoosoleku kokku kutsumine, et kinnitada 2025. aasta taotlusvooru aeg ja maht.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 17 lehel
3. Revisjonikomisjoni arvamus 4 lehel
3. Üldkoosolekul slaidiesitus (24 slaidi)
4. Häältelugemise protokoll 1 lehel

Koosoleku juhataja Kaja Hiis-Rinne

Protokollija Tuuli Tammla

Revisjonikomisjoni arvamus üldkoosolekul 30.05.2024

Revisjonikomisjon juhindub oma töös Hiiukala Põhikirjast ja Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiast aastateks 2015-2025.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on ühingu majandustegevuse ja juhatuse tegevuse kontrollimine ja hindamine. Selleks on meil õigus kontrollida ühingu raamatupidamist igal ajal ning kord aastas esitab revisjonikomisjon oma arvamuse üldkoosolekule enne majandusaasta aruande kinnitamist.

Revisjonikomisjon annab oma hinnangu juhatuse tegevuse kohta protokollidega tutvumise järgselt.

Hiiukala juhatuse koosolekud on 2023 aastal toimunud 11 korda.

Revisjonikomisjoni hinnangul on juhatus jälginud oma tegevuses üldkoosoleku otsuseid ja korraldanud jooksva töö tulemuslikult.

MTÜ Hiiukala revisjonikomisjoni aruanne 2023 majandusaasta kohta

Revisjonikomisjon, koosseisus Liili Eller ja Sirje Jakobson viis läbi Mittetulundusühingu Hiiukala (edaspidi MTÜ) 2023. aasta majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni. Töö käigus kontrolliti raamatupidamise korraldamist ja 01.01.2023-31.12.2023 majandusaasta kohta koostatud tegevuse-ja raamatupidamise aastaaruannet. Kontrolli eesmärgiks oli veenduda, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaks olulisi vigu ja ebatäpsusi. Kontrollisime tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad.

Raamatupidamist ostetakse teenusena sisse Simot Teenused OÜ-lt, kus otseseks kontaktiks on raamatupidaja Rita Tsarjov. Raamatupidamise algdokumendid on säilitatud nii paber kandjal kui ka digitaalselt.

Raha ja pangasaldod

1.Raha pangakontodel. Arvelduskontode lõppsaldod võrduvad bilansis olevate pangakontode lõppsaldodega. 31.12.2023 seisuga oli ühingul raha arvetel 17 698 €

2.Nõuded liikmete vastu sh. Liikmemaksud.

Liikmemaksude laekumine on väga hea. Aasta lõpu seisuga liikmemaksu võlgnevusi ei ole. Aasta jooksul laekus liikmemaksudest 2120 €

3.Maksud

Maksuameti saldod vastavad raamatupidamisregistris kajastatud maksusaldodele.

4. Nõuded ja kohustused

PRIA Nõuded ja kohustused on periodiseeritud õiges perioodis ja saldod kattuvad PRIA poolt esitatud saldokinnitusega. Nõue PRIA-le oli 31.12 seisuga 32440 mis samuti õigeaegselt tasutud.

5. Võlad tarnijatele ja muud võlad

Võlgnevused tarnijatele. Tarnijatele tasumata arveid 31.12 seisuga oli summas 42 €

6.Palgaarvestus.

Tööleping on sõlmitud tegevjuhiga Tuuli Tammla, kellele makstakse igakuist töötasu. Juhatuse liikme lepingud on sõlmitud kõigi seitsme juhatuse liikmega, kellest juhatuse esimehele makstakse samuti igakuist tasu. Lisaks maksti tasu revisjonikomisjoni liikmetele. Kõikidelt tasudelt on arvestatud riiklikud tööjõumaksud. Ühingu tööjõukulud ehk brutotasud koos tööjõumaksudega kokku olid 43044 €, millest tegevjuhi brutopalk oli 22466 € ja juhatuse liikmete brutotasu 9360 €, revisjonikomisjoni tasu 400 € ning ettevõtte töötasumaksud 10818 €

7. Reservid

Asutajate ja liikmete sisseastumismaksud kajastatakse bilansis reservidena.

8.Tulud-kulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, õiges summas ja perioodis. Ühingu tulud 2023 aastal olid 225 576 €, millest toetused oli 199 051 €, liikmemaksud 2120 € ja muud tulud 24405 €. Ühingu kulud olid 223 289 €, millest arengustrateegia elluviimise oma 138 659 ja koostööprojektide kulud olid 75 138 € ning mud mitmesugused tegevuskulud olid 9 492 €. 2023 aasta põhitegevuse tulem oli 2287 ja peale finantstuludekulude arvestust jäi aruandeaasta tulemiks oli 1425 €

Aastaaruande kontroll

- 1.Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamisarvestusele.
- 2.Aastaaruande põhiaruanded vastavad lisadele.
- 3.Tegevusaruandes esitatud andmed on vastavuses raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmetega. Tegevusaruanne on igati ülevaatlik ja põhjalik.
- 4.Raamatupidamise aastaaruande algsaldod vastavad eelmise aasta kinnitatud raamatupidamise aastaaruandele.

MTÜ-l Hiiukala on 2023 lõpu seisuga 106 liiget, revisjoni toimumise ajaks on suurenenud liikmete arv 108-ni (täna 109).

Aruandeaasta jooksul projektitaotlusvoore ei toimunud

Alates 2024. aasta algusest kasutab ühing igapäevaste kulude katmiseks omavahendeid. Märtsis esitas ühing maksetaotluse kalanduspiirkonna strateegia koostamise toetuse väljamaksmiseks. Tegemist on fikseeritud summaga - 31 821 eurot. Kohaliku tegevusrühma toetust on võimalik ettemaksena taotleda kuni 40 000 eurot perioodi jooksul. Kohaliku tegevusrühma toetust makstakse sel perioodil 0,20 eurot iga projektitoetuse taotlejale välja makstud ühe euro kohta.

Käesoleva aasta sügisesse võiks planeerida Riigihangete läbiviimise koolituse ja samuti mõelda, kuidas viia rohkem infot kaluriteni, kes igapäevaselt arvutit ei kasuta.

Oleme revideerinud MTÜ Hiiukala majandusaasta aruannet, mis on koostatud perioodi 01.01.2023–31.12.2023 kohta ning sisaldab tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Eeltoodud

kontrolliprotseduuride tulemusel ei leidnud me MTÜ majandusaasta aruandeosas midagi, mis meie hinnangul nõuaks käesolevas revidendi kokkuvõttes eraldi väljatoomist MTÜ üldkoosolekule tähelepanu juhtimiseks. Oleme seisukohal, et MTÜ Hiiukala raamatupidamine vastab heale raamatupidamise tavale ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seadusega sätestatud nõuete alusel ning ei sisalda olulisi vigu ning ebatäpsusi. Revisjoni käigus ei saanud meile teatavaks midagi, mis paneks kahtlema, et MTÜ majandusaasta aruanne ei kajasta õiglaselt MTÜ finantsseisundit 31.12.2023 lõppenud majandusaasta kohta. Teeme ettepaneku 2023 majandusaasta aruanne kinnitada MTÜ üldkoosoleku poolt bilansimahuga 51827 € ja aruandeaasta tulemiga 1425 €.

Kärdlas, 30.05.2024

Revisjonikomisjoni liikmed Liili Eller Sirje Jakobson

ÜLDKOOSOLEK 30. mai 2024 päevakord

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Päevakorra kinnitamine.
2. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Muud küsimused.

106 liiget
kvoorum
55

2023 TULUD

EMKF tegevustoetus	138 659
Koostööprojektide toetus	60 392
Tuulekala festivali osalustasud, sponsorlus	8 825
Õppereiside omaosalused	13 905
Muud tulud	1 675
Liikmemaksud	2 120
TULUD KOKKU	225 576

2023 KULUD

Tegevuskulud	138 659
Koostööprojektide kulud	75 138
Tuulekala festivali kulud	8 497
Muud tegevuskulud	938
Intressikulud	862
Panga teenustasud	57
KULUD KOKKU	223 289
2023 tulem	1 425

TEGEVUS- TOETUS

Toetus	518 499
Period	Kulud
2015	13 309
2016	37 100
2017	48 156
2018	49 954
2019	54 022
2020	52 248
2021	47 044
2022	78 007
2023	138 659
Kulud perioodil 2015-2023 kokku	518 499



Strateegia koostamine

1

STRATEEGIA SEMINAR 21.02

Hiiumaa spordikeskuses. SWOT analüüs, eesmärgid, tegevussuunad.

2

JUHTRÜHMA VEEBIKOOSOLEKUD

Eesmärkide täpsustamine, hindamiskriteeriumid, SWOTi täpsustamine

3

DOKUMENDI KOOSTAMINE

Koostöös Civitta Eestiga (Marit Napp ja Ragne Vaarik)

4

TUTVUSTAMISSEMINAR 11.01

Strateegia avalik tutvustamine, pärast mida ettepanekute tegemine kuni jaanuari viimase nädalani



ÕPPEREIS IIRIMAALE 13.-20.03 VIRUMAAGA KOOS



ÕPPEREIS IIRIMAALE 13.-20.03 VIRUMAAGA KOOS



KALAPÜÜGI-EESKIRJA, KVOOTIDE JA MEETME ARUTELUD

06.04 Pikas majas

Meetme 3.3 projektide väljamaksete analüüs EMKF perioodil (2)

Periood	Arv	1. Etapi maksete	2. Etapi maksete	3. Etapi maksete	Kokku maksete
7.13 kuu	12	0	1 728 925,51	0	1 728 925,51
7.17 kuu	400	40	4 678 043,00	31	15 902,00
7.18 kuu	186	36	4 824 945,40	23	23 473,00
10.13 kuu	113	11	4 933 074,36	22	41 453,00
10.19 kuu	95	4	3 071 432,71	16	34 743,00



**LASTE
ÕNGITSEMIS-
VÕISTLUS
27.05**



**TUULEKALA
FESTIVAL
27.05**



**ÜLD-
KOOSOLEKUD
16.06 JA
14.09**



**ÕPPEREIS
SAAREMAALE
9.-10. NOV**



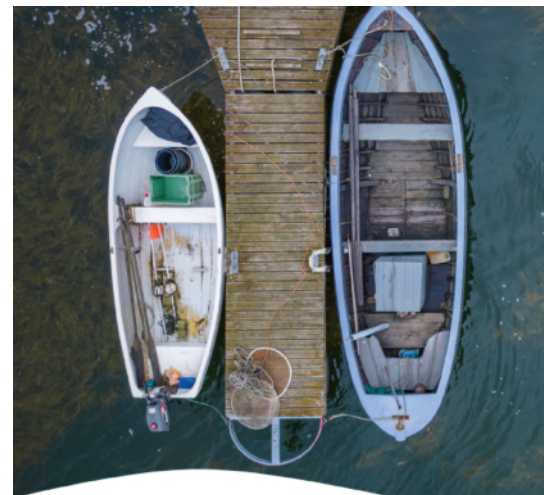


ÕPPEREIS
PRANTSUS-
MAALE
13-18. NOV
VIRULASTEGA

PÜÜGIVAHENDI PARENDAMISE MEEDE

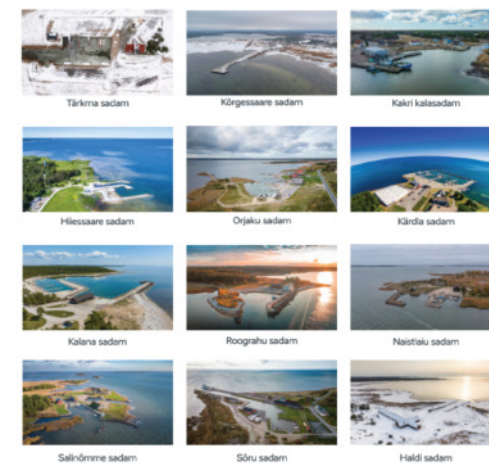
- Taotlusvoor avaneb 26. juunil 2024
- Taotlusvooru maht 3,6 miljonit eurot
- Taotlemine e-PRIA-s
- Dokumente esitama ei pea
- Ühikuhinnad

- 1) ääremõrd suu kõrgusega kuni üks meeter – 4836 eurot;
- 2) kahekereline ääremõrd suu kõrgusega kuni üks meeter – 6328 eurot;
- 3) ääremõrd suu kõrgusega 1,01 meetrit kuni kolm meetrit – 6471 eurot;
- 4) kahekereline ääremõrd suu kõrgusega 1,01 meetrit kuni kolm meetrit – 9099 eurot;



Hiiusmaa kalasadamad
KALENDER 2024

Aastaring Hiiusmaa kalasadamates



Idee autor ja teostaja: MTÜ Hiiukala
Fotod: Argo Nuis ja Andrus Tahvari (sagustiku foto)

2024 VEEL PLAANIS

- Taotlusvoor 5.-18. juuni 2024
- Kutselise kalanduse messi külustus Poris 4.-6. juuli (nädal enne kalurite päeva)
- Üldkoosolek, kui taotlused on hinnatud (juuli lõpp, augusti algus)
- Koolitus ostumenetluse korraldamisest sügisel
- Üldkoosolek novembris

