



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

04.11.2011 nr.11

Algus kell 14.00, lõpp kell 17.00

Juhatas Margus Medell

Protokollis: Indrek Jõgisoo

Võtsid osa ühingu liikmed: .Tiit Koel, Indrek Jõgisoo, Jaanus Rooseniit, Sulev Vamper, Hillar silm, Lauri Lilleoks, Heino Niklas, Eimar Matsik, Uno Tali, Arno Peksar, Margus Källe, Jaanus Rooseniit, Lembit Oruste, Tiit Randla, Devid Leppima, Hans Laht, Raivo Eerik, Tõnu Tiidusalu, Rando Tomingas, Andres Habak, Teet Simisker, Arne Mägi, Koit Kõiveer, Aare Hirv, Eldur Lepik, Taavi Suitsberg, Jaak Otisalu, Mati Malein, Mart Vahtel, Ene Sarapuu, Eedi Suurküla, Ott Liivlaid, Mati liivlaid, Madis Otsa, Enn Soop, Ants Ale.

Volituse alusel: Avo Männik, Neeme Mereväli, Jaan kivisalu, Helmut Täht, Jaan Sims, Jaak Sünt, Alar Kruusmaa, Heiki Silm

Kvoorum: seltsil on 74 liiget, kohal 44 liiget, esindatus 59%, seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2011 aasta projektide rakenduskava muudatuse arutelu ja kinnitamine.
2. 2012 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
3. 2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
4. 2012 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Ühingu 2012 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.
6. Ühingu projektide hindamise komisjoni valimine
7. 2011 aasta teise taotlusvooru enam kui 63911€ (1 miljon krooni) paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.
8. 2012 aasta taotlusvooru toimumisaja määramine.
9. Muud küsimused.

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla mina ise ehk siis Indrek Jõgisoo

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Indrek Jõgisoo .

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Margus Medell: kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra kohta, kui ei, siis teen ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul.

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

1. 2011 aasta projektide rakenduskava muudatuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2011 aasta teise taotlusvooru laekus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge oluliselt rohkem taotlusi kui on teljes jagada raha. Kõik taotlused said hindamiskomisjonilt kõrged hinded ning projektide hindamise komisjon tegi juhatusele ettepaneku tõsta tegevuste mitmekesistamise teljest vahendeid kalandustoodete töötlemise telge. See on ka täiesti võimalik, sest tegevuste mitmekesistamise teljes oli alalaekumine.

Küsimus saalist: kui suurest summast käib jutt.

Margus Medell: jutt käib 22500 eurost.

Arno Peksar: oluline on ka see, et kui me seda muudatust ei tee siis jääme me sellest rahast vähemalt mõneks ajaks ilma.

Margus Medell: ka see jutt on õige, kuid selle juurde tuleme pisut hiljem.

Küsimus saalist: mida see muudatus tähendab tegevuste mitmekesistamise telje vahenditele.

Margus Medell: see tähendab, et teljes väljajagatavate vahendite hulk väheneb. Kuna statistika näitab, et mitmekesistamise telge laekub pea alati vähem taotlusi kui on vahendeid siis arvan, et suurt õnnetust see ei tekita. Oma ettepanekus üldkogule lähtus juhatas asjaolust, et kalandustoodete töötlemine on oluliselt suurema mõjuga Läänemaa kalandussektorile kui seda on tegevuste mitmekesistamine mis teenib pigem üksiku kaluri huve.

Küsimus saalist: kui palju on tuleval aastal tegevuste mitmekesistamise teljes vahendeid.

Margus Medell: ca 59 tuhat eurot, kui arvestada, et keskmiselt on esitatavate taotluste maht ca 6 – 8 tuhat eurot, siis saaks tuleval aastal toetada keskmiselt 7 – 10 taotlust, mul on alust arvata, et rohkem neid vist ka ei laeku. Muidugi on see oletus.

Otsustati

Vähendada 2011 aasta projektide rakenduskavas tegevuste mitmekesistamise teljes vahendeid 22500€ ulatuses. Suurendada 2011 aasta projektide rakenduskavas kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes vahendeid 22500€ ulatuses.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

2. 2012 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2012 aastal on ühingul projektide toetamiseks kasutada 495697€, eelmistest perioodidest on meil jagamata jääke 29463€ mida paraku me 2012 aastal kasutada ei saa, sest seda keelab meil meetme määrus. Ministril on õigus vaadata 2011 aastal üle meetme eelarve ja vajadusel teha sinna muudatusi. Ministerium soovib kontrollida kuidas on meede käivitunud ja teha vahekokkuvõtteid.

Küsimus saalist: millistes telgedes on jäägid kõige suuremad.

Margus Medell: suurim jääk koolitustegevuse teljes 14905€, sellest teljes on taotlusi olnud ka kõige vähem. Samuti on jääk oluline sadamate ja lossimiskohtade teljes 11232€. See on tingitud sellest, et 2011 aasta esimese voores saime toetada kahte sadamate projekti, kusjuures mõlemad projektid olid rahastatud praktiliselt maksimaalse summaga. See 11 tuhat jäi üle seepärast et Ridala ega Hanila vald ei saanud seda raha küsida sest siis oleksid nad ületanud lubatud maksimaalse piiri. Teistes telgedes on jäägid väga marginaalsed.

Küsimus saalist: mis sellest rahast siis saab.

Margus Medell: see raha ei ole meie jaoks kadunud. Ministeerium on langetanud põhimõttelise otsuse, et vahendeid meetmest 4.1 välja ei viida. Praktikas tähendab see seda, et kõikide tegevusgruppide eelarvevahendite jäägid koondatakse ning jagatakse tegevusgruppide vahel uuesti laiali. Sestap on mul hea alus arvata, et Läänemaale tuleb tagasi projektide toetamiseks oluliselt suurem summa kui hetkel peame loobuma.

Küsimus saalist: milliste printsiipide järgi seda raha jagama hakatakse.

Margus Medell: seda ma hetkel ei tea ning mulle tundub, et seda ei tea veel ka ministeerium. Omapoolsed ettepanekud olen ma ametnikele saatnud, kas neid ka arvesse võetakse seda näitab tulevik. Üks on igatahes hetkel kindel, et 2011 aasta jääke me 2012 aastal kasutada ei saa. Vahendid ei ole kuhugi kadunud, kuid nende kasutamise võimalus tekib suure tõenäosusega 2013 aastal. Järgmiseks aastaks saame arvestada ainult baassummaga.

Otsustati

Kinnitada 2012 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 247849€ 50% vahenditest

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 99140€ 20% vahenditest

Kalandusega seotud turism 74354€ 15% vahenditest

Tegevuste mitmekesistamine 59483€ 13% vahenditest

Koolitustegevus 14871€ 3% vahenditest

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

3. 2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatus puudutan kolme eelarverida. Kontoritehnika ja mööbli soetamiseks on real 418,05€, vastavalt määrusele me seda rida enam kasutada ei saa, sestap on juhatuse ettepanek kanda need vahendid õppereiside korraldamise reale. Olulised summad on ka koolituste ja seminaride real. Oleme proovinud korraldada erinevaid koolitusi, kuid paraku oleme pidanud need kogu aeg ära jätma just osalejate huvi puuduse tõttu, samal ajal kui õppereisid on ühingu liikmete hulgas väga populaarsed. Seepärast pidas juhatuse mõislikuks, kui jätame koolituste ja seminaride korraldamise reale ca 2000€, ülejäänud suuname samuti õppereiside korraldamiseks.

Arvamus saalist: ka õppereis on ju tegelikult koolitus, teinekord isegi parem kui tavaline koolitus.

Margus Medell: nõustun selle seisukohaga.

Otsustati

Vähendada kulurida 1.1.3 kontoritehnika ja määbki soetamine 418,05€

Vähendada kulurida 1.2.2 koolituste ja seminaride korraldamine 5522,72€

Suurendada kulurida 1.3.1 riigisisised ja välisreisid 5940,77€

Hääletustulemus

osales 44 liiget
poolt hääletas 44 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

4. 2012 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: järgmiseks aastaks on ühingu kasutada halduskuludeks. 40016€, eelmisest aastast on meil ka vahendite jääk, seega ulatub kogueelarve 52962€. Eelarveridade kaupa oleks asi järgmine

Personali ja läheuskulud, jääk 657€, vahendid 2012 aastal 23685, kokku 24342€, eelarverees sisaldub. Tegevjuhi töötasu 20797€, juhatuse esimehe kompensatsioon 2021€, raamatupidaja töötasu 867€.

Üldkulud, jääk 340,85€, vahendid aastal 2012 3711€, kokku 4085,85€. Eelarverees sisaldub; bürooarbed 300€, sidekulud 257€, autokompensatsioon 1525€, kommunaalkulud ja rent 829€, teavituskulud 800€.

Kontoritehnika ja mööbel vahendeid eelarveréal pole.

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine, kasutatakse jääke, uusi vahendeid 2012 aasta rakenduskavast ei lisata.

Ekspertteenused ja uuringud, vahendeid eelarveréal pole.

Koolitused ja seminarid, kasutatakse jääke, uusi vahendeid reale ei lisata.

Riigisisesed ja välisreisid: jääk, 2927,82€, ülekantud vahendid teistelt ridadelt 5940,77€, vahendid 2012 aasta eelarves 12620€.

Mootorsõiduki soetamise kulud, vahendeid real pole.

suurim muudatus võrreldes eelnevate aastatega on personalikulude tõus. Tegevjuhi töötasu tõusuks on 19,1%.. alates 2012 aasta 1 jaanuarist oleks tegevjuhi töötasu 1288,44€ kuus (bruto). Juhatuse esimehe kompensatsioon tõuseb 51%, kompensatsioon alates 2012 aasta 1. Jaanuarist oleks 126,59€ kuus (bruto). Tegevjuhi töötasu ei ole tõstetud alates aastast 2008. Samal ajal on ühing hästi toiminud. Juhatuse esimehe kompensatsioon on võrreldes teiste tegevusgruppide esimeeste kompensatsiooniga olnud siiani marginaalne, kui päris aus olla siis jääb see marginaalseks ka peale tasu tõusu.

Otsustati

Kinnitada 2012 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul

1.1.1personali ja lähetuskulud 23685€

1.1.2üldkulud 3711€

1.1.3kontoritehnika ja mööbli soetamine 0€

1.1.4veevilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 0€

1.2.1ekspertteenused ja uuringud 0€

1.2.2koolitused ja seminarid 0€

1.3.1riigisisesed ja välisreisid 12620€

1.1.5mootorsõiduki ostmise kulud 0€

Otsustati

Kinnitada ühingu tegevjuhi töötasuks alates 2012 aasta 1.jaanuarist 1288,44 eurot (bruto) kuus

Kinnitada ühingu juhatuse esimehe kompensatsiooniks alates 2012 1.jaanuarist 126,59 eurot (bruto) kuus.

Hääletustulemus

osales 44 liiget
poolt hääletas 44 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

5. Ühingu 2012 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: ühingu üldeelarve on väga suurel määral sama mis rakenduskava. Lisanduvad vaid kulud mis on abikõlbmatud. Need on MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaks (35€) ja pangaülekannete tasud (110€). Ühing on hetkel hästi finantseeritud ning liikmemaksu tõstmiseks vajadust pole. Ühingu üldeelarve eesmärgiks on saada ülevaade ühingu tuludest ja kuludest.

Otsustati

Kinnitada ühingu 2012 aasta eelarve järgmisel kujul.

Personali ja lähetuskulud 24342,29 eurot

Üldkulud 4051,85 eurot

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 1079,75 eurot

Koolituste ja seminaride korraldamine 2000 eurot

Riigisisised ja välisreisid (õppereisid) 21488,59 eurot

Liikmemaksud 35 eurot

Finantstehingud 110 eurot

Otsustati

Kinnitada kohaliku omavalituse liikmemaksuks 2012 aastal 100€ aastas

Kinnitada ühingu lihtliikme liikmemaksuks 2012 aastal 20€ aastas.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

6. Ühingu projektide hindamise komisjoni valimine

Margus Medell: vastavalt meie strateegiale valitakse projektide hindamise komisjon 2 aastaks, hetkel istuva komisjoni volitused on seega 2011 aasta viimase taotlusvooriga lõppenud, sestap tuleb mil valida uus komisjon või siis uuendada juba otsuseid tegeva komisjoni volitusi. Kuna juhatuse arvates on senine komisjon oma tööd hästi teinud siis on tehtud senistel komisjoni liikmetele ettepanek uuesti kandideerida. Olen võtnud ühendust kõigi komisjoni liikmetega ning enamikult neilt saanud ka nõusoleku kandideerimiseks. Saatsin ühingu liikmetele ka teated, palvega esitada uusi kandidaate, paraku mingisuguseid pakkumusi ei tulnud. Seega kandidaadid projektide hindamise komisjoni on järgmised.

Ühingu välised eksperdid: Kersti Palmiste, Jaak Kaabel, Alar Schönberg, Raivo õgilas, Kaja Lotman, Nele Sõber.

Ühingu sisesed komisjoni liikmed: Madis Otsa, Ene Sarapuu, Ants Ale, Helen Koppa, Helmuth Kaljo, Lauri Lilleoks, Jaak Sünt, Tiit Randla, Margus Källe.

Nagu ka varem korraldame salajase hääletuse, kus igal ühingu liikmel on 2 häält. 1 hääle saab anda ühingu välise eksperdi poolt, 1 hääle ühingu sisese hindamiskomisjoni liikme poolt. Selleks, et saaksime asjaga edasi minna tuleb meil kõigepealt valida häältelugemiskomisjon. Ettepanekud: valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Koit Kõiveer, Ene Sarapuu ja Taavi Suitsberg.

Otsustati

Nimetada projektide hindamise komisjoni valimise häältelugemiskomisjoniks Koit Kõiveer, Ene Sarapuu ja Taavi Suitsberg.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

liikmed saavad kätte hääletussedelid ja hakkavad oma otsuseid tegema vaheaeg 15 minutit

Ene Sarapuu: hääled on kokku loetud, põhikomisjoni moodustamisega ei ole probleemi, küll aga on probleem asendusliikmete järjestuse määramisega, sest väga paljud on saanud ühepalju hääli. Häältelugemiskomisjonil on ettepanek moodustada asendusliikmete pingerida regionaalsel printsiibil. Ehk siis kui põhikomisjonis on mõne piirkonna esindaja siis selle sama piirkonna esindajad asendusliikmetena langevad tahapoole.

Otsustati

Nõustuda hindamiskomisjoni ettepanekuga.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Ene Sarapuu: vastavalt salajase hääletuse tulemusele on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni koosseis perioodil 2012 – 2013 järgmine

Ühingu Välised eksperdid. Põhikomisjon Alar Schönberg, Karsti Palmiste, Raivo Õiglas, Kaja Lotman. Asendusliikmed Jaak Kaabel, Nele Sõber.

Ühingu sisesed komisjoni liikmed: Põhikomisjon Madis Otsa, Ants Ale, Jaak Sünt, Margus Källe, Helmuth Kaljo. Asendusliikmed Tiit Randla, Ene Sarapuu, Helen Koppa, Lauri Lilleoks.

Häältelugemise komisjoni protokoll koos kandidaadile antud häälte arvuga on lisatud üldkogu protokollile.

7. 2011 aasta teise taotlusvooru enam kui 63911€ (1 miljon krooni) paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell tutvustab ühingu liikmele 2011 aasta teise taotlusvooru esitatud tegevuste mitmekesistamise ja koolitustegevuse telge laekunud projekti

Margus Medell: vastavalt meetme määrusele, peab üldkogu andma heakskiidu kõigile projektidele mis ületavad 63 911€ (1 miljon krooni) piiri. Meie strateegia seab sellele veel ühe laienduse. Nimelt kui kasvõi üks projekt strateegiateljes ületab selle piiri, peab üldkogule esitama kinnitamiseks kõik strateegiatelje projektid, selline olukord on praegusel hetkel kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes. Enne kui hakkame projektide paremusjärjestust kinnitama teen taotlejatele ettepaneku tutvustada oma projekte.

Mart Vahet tutvustab projekti „Dirhami kalatöötluskeskuse esimene etapp“

Andres Habak tutvustab projekti „Lihula suitsukalatsehhi kolmas etapp“

Madis Otsa tutvustab projekti „Otsapoiste suitsukala“

Margus Medell tutvustab projekti „Suitsukala mobiilne müügikiosk“ taotlejat üldkogul ei osale.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2011 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

1. Dirhami kalatöötluskeskuse esimene etapp, taotleja Derhamn OÜ, toetuse maht 89434€, keskmine hindepunktide summa 4,41
2. Lihula suitsukalatsehhi kolmas etapp, taotleja Kippereri Kala OÜ, toetuse maht 33961€, keskmine hindepunktide summa 4,41
3. Otsapoiste suitsukala, taotle Otsapoised OÜ, toetuse maht 4393€, keskmine hindepunktide

summa 4,12

4.Suitsukala mobiilne müügikiosk, taotleja MSE-NET OÜ, toetuse maht 7944€, keskmine hindepunktide summa 3,87

Hääletustulemus

osales 41 liiget

poolt hääletas 41 liiget

hääletamisest taandunuid 3 liiget (Mart Vahtel, Madis Otsa, Andres Habak)

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

8. 2012 aasta taotlusvooru toimumisaja määramine.

Margus Medell: Ühingu juhatuse ettepanek on 2012 aasta taotlusvoor välja 22. Novembril 2011 ja taotlusi vastu võtta 23 – 27 jaanuarini. Sellise ajagraafiku juures on taotlejatele piisav ajavaru, et valmistada ette taotlused ning ka ühing jõuab teha kõik vajalikud toimingud.

Otsustati

Kuulutada välja 2012 aasta esimene taotlusvoor 22. Novembril 2011 ning võtta 2012 aasta esimese taotlusvooru taotlusi vastu 23 – 27 jaanuarini 2012.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

9. Muud küsimused.

Laevade kandmine kalalaevaregistrisse segmenti 4S2

2012 aasta räimekvootide temaatika

Ümarlaud Matsalu Rahvuspargi administratsiooniga

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo

