



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

14.12.2012 nr.13

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00

Juhatas Margus Medell

Protokollis: Indrek Jõgisoo

Võtsid osa ühingu liikmed: Arno Peksar, Indrek Jõgisoo, Eimar Matsik, Endel Heinleht, Hillar Silm, Lauri Lilleoks, Hans Laht, Margus Källe, Andrus Eltmaa, Lembit Oruste, Aivar Oruste, Devid Leppimann, Raivo Erik, Peeter Pajumaa, Uno Tali, Eedi Suurküla, Taavi Suitsberg, Aivar Sein, Arne Mägi, Tiit Randla, Jaak Sünt, Eldur Lepik, Mati Malein, Aare Hirv, Gert Soomuste, Aldo Tamm, Jaak Otisalu, Ene Sarapuu, Arvi Junker, Andres Habak, Teet Simisker, Rando Tomingas, Tõnu Tiidussalu, Tarmo Viikmaa, Ott Liivlaid, Jonne Bergren, Alar Kruusmaa, Ants Ale, Jaanus Rooseniit, Ilis Gemst.

Volituse alusel: Urmas Pau, Jaan Kivisalu, Toomas Schmidt, Neeme Mereväli, Koit Kõiveer, Madis Otsa, Meelis Kaustel, Jaan Sims, Kalev Sootalu.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Kvoorum: seltsil on 80 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 49 liiget, esindatus 61,3%, seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2013 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
2. 2013 aasta ühingu eelarve arutelu ja kinnitamine
3. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 muutmise arutelu ja kinnitamine.
4. 2013 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Lisavahendite paigutamine strateegia tegevussuundade vahel.
6. Muud küsimised.

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 49 liiget

poolt hääletas 49 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Margus Medell: enne päevakorra kinnitamist teatan, et üks juhatuse liige on esitanud avalduse juhatusest lahkumiseks. Oleme analüüsinud juhatusega tekkinud olukorda ning tänasel koosolekul ei ole meil otsust vajadust ega ka seaduslikku võimalust uut juhatuse liiget valida. Vastavalt põhikirjale peab ühingu juhatus olema 3-9 liikmeline, seega on juhatus peale 1 liikme lahkumist täiesti töövõimeline.

Küsimus saalist: juhatuses on seega 8 liiget, mis saab siis kui otsustamisel jagunevad hääled pooleks.

Margus Medell: seadus lubab meil sel puhul heita liisku, kui vaadelda neid otsuseid mis võivad selliseid olukordasid tekitada on meil alati võimalik jätta selliste otsuste tegemine üldkogule. Seega teen ettepaneku seda teemat arutada täiendavalt muude küsimiste all.

Vastuväiteid polnud

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

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 49 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

1. 2013 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: tutvustab 2013 aasta tegevusi ja tegevuste eelarvet.

- Personali ja lähetuskulud, summa 2013 aasta rakenduskavast 24081€. Planeeritud on raamatupidamisteenuse tasu kasvu 10% ulatuses, muid muutusi detailses eelarves ei ole.
- Üldkulud, summa 2013 aasta rakenduskavas 3953€, planeeritud on kontori rendikulude kasvu 10%, samuti kasutatakse eelmise perioodi jääke.
- Kontoritehnika ja mööbli soetamine. Kulused 2013 aasta rakenduskavas ei planeerita.
- Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine. Vahendeid 2013 aasta rakenduskavas ei planeerita, kulused kaetakse eelmiste perioodide vahendite arvelt.
- Ekspertteenused ja uuringud. Kulused 2013 aasta rakenduskavas ei planeerita.
- Koolitused ja seminarid. Kulused 2013 aasta rakenduskavas ei planeerita. Kulud kaetakse eelmiste perioodide jääkide arvelt.
- Riigisisised ja välisreisid. Summa 2013 aasta rakenduskavas 11982€, millele lisanduvad eelmiste perioodide jäägid.
- Mootorsõiduki ostmise kulud. Vahendeid 2013 aasta rakenduskava ei planeerita.

Küsimus saalist: õppereiseide osakaal on väiksevõitu.

Margus Medell: eelkõige peame me tagama ühingu lepingulised kohutused ja tehnilise toimimise, kõik mis sellest üle jääb läheb tegelikult õppereiside korraldamiseks. muutusi on võimalik teha, kuid siis palun ka selget viidet katteallika kohta.

Andres Habak: summa pole sugugi väike, liiati võib ju alati suurendada õppereiside omafinantseeringut.

Otsustati

Kinnitada ühingu 2013 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul.

Personali ja lähetuskulud 24 081€

Üldkulud 3953€

Kontoritehnika ja mööbli soetamine 0€

Veebilehe haldamine ja infomaterjali koostamine 0€

Ekspertthinnangute ja uuringute tellimine 0€

Koolituste ja seminaride korraldamine 0€
Riigisiseste ja välisreiseide korraldamine 11982€
Mootorsõiduki ostmise kulu 0€

Hääletustulemus

osales 49 liiget
poolt hääletas 49 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

2 Ühingu 2013 aasta kogueelarve arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: ühingu kogueelarve on vajalik selleks, et oleks ülevaade milliseid kultusi me katame meetmest 4.1 ja milliseid omavahenditest. Väga valdav osa kuludest kaetakse meetmest 4.1 ja tagastatakse meile PRIA kaudu. Omavahenditest katame me ainult MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaksu ja pangaülekannete kulud. Hetkel on ühingu omavahendeid 10978€ ning sildfinantseerimiseks on ühingul kasutada 21566€ koos PRIA poolse ettemaksuga. Kui kõik ühingu liikmed tasuvad liikmemaksu siis peaks ühingu varad suurenema 2045€ võrra. Märkusena võin lisada, et alates 2008 aastat on ühingu varad liikmekasu toel kogu aeg suurenenud.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta eelarve esitatud kujul ning määrata 2013 aasta liikmemaksuks kohalikule omavalitsusele 100€ ja tavaliiikmele 20€ aastas.

Hääletustulemus

osales 49 liiget
poolt hääletas 49 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

3 Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 muutmise arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: olema oma projektivahendite paindlikuks jaotamiseks kasutanud siiani võimalust muuta jooksva aasta rakenduskava, kuid sel korral peame muudatused kooskõlla viima meie strateegiaga. Etteruttavalt võib öelda, et muudatused on väga väiksed ning ega meil erilist võimalust seda päevakorrapunkti kinnitamata jätta polegi. Senised rakenduskava muudatused on siis järgmised.

2011 aasta muudatus

Vähendati tegevuste mitmekesistamise telje vahendeid 25564€ võrra
Suurendati kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise telje vahendeid 25564€ võrra
2011 aasta teine muudatus.

Vähendati tegevuste mitmekesistamise tegevussuunda vahendeid 22500€ võrra.
Suurendati kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje vahendeid 22500€ võrra.

2012 aasta muudatus

Vähendati koolitustegevuste telje vahendeid 2230€ võrra
Suurendati kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje vahendeid 2230€ võrra.
Muudatused on andunud meile võimaluse kasutada projektivahendeid oluliselt pindlikumalt, otseselt on muudatuste tagajärjel jäänud rahastamata 1 koolitusprojekt.

Ettepakeuks on kinnitada uueks Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 eelarvejaotuseks

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 51,3% vahenditest
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 21,2% vahenditest
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15% vahenditest.
Tegevuste mitmekesistamine 9,6% vahenditest
Koolitustegevus 2,9% vahenditest.

Otsustati

Kinnitada Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 uueks eelarveliste vahendite jaotus järgmisel kujul.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 51,3% vahenditest

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 21,2% vahenditest

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15% vahenditest.

Tegevuste mitmekesistamine 9,6% vahenditest

Koolitustegevus 2,9% vahenditest

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 49 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

4. 2013 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2013 aasta projektivahendite määramine on otseselt seotud meie eelmise otsusega ning vahendite arvestamisel on aluseks võetud juba uus strateegia eelarvejaotus.

Seega 2013 aastaks planeeritavad vahendid on strateegiatelgede kaupa järgmised.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 254293€ (51,3%)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 105088€ (21,2%)

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 74355€ (15%)

Tegevuste mitmekesistamine 47587€ (9,6%)

Koolitustegevus 14375€ (2,9%)

Teatud mõttes on ka selle punkti otsustamisel meie käed üpriski seotud.

Otsustati

Kinnitada 2013 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 254293€ (51,3%)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 105088€ (21,2%)

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 74355€ (15%)

Tegevuste mitmekesistamine 47587€ (9,6%)

Koolitustegevus 14375€ (2,9%)

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 49 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

5. lisavahendite jaotus strateegia tegevussuundade (telgede vahel)

Margus Medell: taustaks niipalju, et 2011 aasta lõpu seisuga jagati meetme 4.1 vahendid ümber. See tähendab, et koguti kokku kõik jagamata projektivahendid kõikidelt Eesti tegevusgruppidele, lahutati neist 2014 ja 2015 aasta halduskuludeks vajaminevad vahendid ning jääk jagati uuesti tegevusgruppide vahel ära projektide toetamiseks. Läänemaa tegevuspiirkonnas oli 2011 aasta lõpuks jagamata 33744€ millele lisandus katkestatud projekte 13778€, kokku 47522€. See oli see summa mis läks ühisesse potti, tagasi saime sealt projektide tarbeks 139157€. Selle summa jaotamisega see päevakorrapunkt ka tegeleb. Ühingu laiendatud juhatus vaagis erinevaid jaotusvõimalusi ning leidis, et kõige mõistlikum on jagada vahendid sadamate, töötlemise ja mitmekesistamise telje vahel. Kui olime saanud uuemaid ja täpsemaid andmeid siis otsustas laiendatud juhatus teha üldkogule ettepanek jagada lisavahendid järgmiselt

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 87,5% 121812€

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 12,5% 17345€

Lauri Lilleoks: miks loobuti eelmisest jaotusest?

Margus Medell: selle jaotuse alusel saame me toetada vähemalt 3 sadamate taotlust. Minuni on jõudnud info, et sadamate taotlusi võib tulla maksimaalselt 4, sel puhul valib hindamiskomisjon välja kõige tuumakamad.

Küsimus saalist: miks mitte panna kõik vahendid sadamate telge?

Margus Medell: sellel ei ole suurt mõtet, sest nelja sadamate taotlust ei jõua me kindlasti rahastada, vaatamata sellele kui paigutaksime kõik lisavahendid sadamate telge.

Lauri Lilleoks: siiski teen ettepaneku sadamate teljest 5000€ viia tegevuste mitmekesistamise telge.

Margus Medell: kommentaariks niipalju, et see võib tekitada olukorra kus viimasele kolmandale kohale jäänud sadamate telje taotleja peaks omafinantseeringut suurendama 5000€ võrra.

Arvamus saalist: sellest pole ka ju midagi.

Margus Medell: siiski on, kui näiteks viimasele kohale jääb mõni omavalitus ei ole väga suurt probleemi omafinantseeringu suurendamisega, kuid kui see on mõni MTÜ siis võib probleem olla väga suur.

Arno Peksar: peame siiski vaatama asju pisut laiemalt, kui jääb toetuseta mõni mitmekesistamise projekt siis mõjutab see vaid ühte taotlejat, kui jääb toetuseta mõni sadamate projekt siis on mõjud palju laiemad.

Arvamus saalist: kuidas üldse saab ette ennustada, kui suured saavad olema sadamate taotluste summad.

Margus Medell: sadamate projekti ettevalmistamine on pikaajaline tegevus ning praeguseks on hangete summad juba teada, seega on laiendatud juhtuste ettepanekus puhas matemaatika ja ei mingit emotsiooni.

Eldur Lepik: meil pole mõtet edasi vaielda, vaid tuleb asi otsustada hääletamise teel.

Margus Medell: kuna küsimus on oluline siis läbirääkimisi ma veel ei lõpeta, kõik peavad saama oma seisukohad välja öelda.

Arutelud jätkuvad. (protokolliväline)

Taavi Suitsberg: kuulatud on kõikki osapooli, minu ettepanek on asuda hääletamise juurde. Ettepanekuks on vähendada sadamate ja lossimiskohtade summat 5000€ ja suunata see tegevuste mitmekesistamise telge

Margus Medell. Formuleerin ettepaneku.

Paigutada lisavahendid strateogia tegevussuundade vahel järgmiselt.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 116812€

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 17345€

Tegevuste mitmekesistamine 5000€

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 2 liiget

vastu hääletas 45 liiget

erapooletu 2 liiget

otsustati

mitte toetada esitatud ettepanekut.

Margus Medell: kuna muid ettepanekuid pole tulnud ning läbirääkimised on ennast ammendanud siis teen üldkogule ettepaneku jagada lisavahendid strateogia tegevussuundade vahel järgmiselt.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 87,5% 121812€

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 12,5% 17345€

Otsustati

Jagada lisavahendid Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 tegevussuundade (telgede) vahel järgmiselt.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 87,5% 121812€

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 12,5% 17345€

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 48 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 1 liiget

6 Muud küsimused

Margus Medell: nagu juba eelpool juttu oli on Tiit Koel esitanud avalduse juhatuselt lahkumise kohta, see tähendab, et juhatuse jätkaks oma tööd 8 liikmelisena kuni kevadise üldkoguni, siis tuleb üldkogu selle teema juurde tagasi. Juhatuses on tagatud sest vastavalt põhikirjale peab ühingu juhatuses olema 3-9 liiget. Juhul kui juhatus ei ole võimeline mõnda küsimust lahendama suunatakse see otsustamiseks üldkogule.

Otsustati

Vabastada Tiit Koel juhatuse liikme kohustustest ja teha vastav muudatus äriregistris. Uue juhatuse liikme valimine jätta kevadisele üldkogule.

Hääletustulemus

osales 49 liiget

poolt hääletas 49 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

- Võimalus on kanda aluseid kalalaevaregistrisse, mingeid piiranguid ei ole. Avalduse esitajal peab olema kalapüügiluba. Alusel mis registrisse kantakse peab olema alla 12 meetrise laeva tunnitus ning VTA poolt väljastatud mõõtekiri.
- 2013 aasta taotlusvooru taotlusi võetakse vastu 14-18 jaanuarini 2013
- Margus Medell: aasta aega kestnud läbirääkimised rannapüügi räimekvoodi osaku suurendamiseks on olnud edukad. Saavutatud on kaks olulist muudatust. Esiteks arvestatakse edaspidi räimekvooti Liivi lahes ja Läänemere avaosas eraldi, teiseks on alates 2013 aastast avaosas rannakalurite kvoodiosak 11,35% kogu avaosas räimekvoodist, see teeb tulevaks aastaks 1150 tonni.
- Silma LKA laienemisega seotud vaidlused on samuti lõppenud, kõik ettepanekud mida kalurid esitasid said arvestatud, välja arvatud see, et Silma LKA lubatakse sõita mitte tavalise mootoriga vaid elektrimootoriga. Kooskõlastusi kalapüügiks Silma LKA antakse 3.jaanuaril alates kella 11.00 Haapsalus Keskkonnaameti kontoris.
- Matsalu lahe võrkude kooskõlastuste teemal kalurid mõistlikku kokkulepet ei saavutanud, seega anti otsustusõigus piirangute seadmiseks (maksimaalselt 15 võrku 1 püügiloa kohta) Keskkonnaametile.
- 2013 aasta püügilubasid saab 20. detsembril kella 10.00-15.00 PRIA Läänemaa büroos.

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo

