



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

08.03.2013 nr.14

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30

Juhatas Margus Medell

Protokollis: Indrek Jõgisoo

Võtsid osa ühingu liikmed: Tiit Randla, Madis Otsa, Andres Habak, Indrek Jõgisoo, Jaak Sünt, Arne Mägi, Aare Hirv, Tarmo Viikmaa, Eimar Matsik, Lembit Oruste, Hillar Silm, Ants Streng, Eedi Suurküla, Avo Männik, Margus Källe, Kaido Erik, Endel heinleht, Raivo Erik, Eldur Lepik, Jaan Kivisalu, Uno Tali, Arvi Junker, Jonne Bergren, Heino Niklas, Toomas Schmidt, Mati Malein, Arno Peksar, Ene Sarapuu, Ants Ale, Devid Leppima, Arvo Erik, Alar Kruusmaa, Marko Ulla, Taavi Suitsberg, Kalev Sootalu, Tõnu Tiidussalu, Hans Laht, Mart Vahtel, Jaak Otisalu, Ott Liivlaid, Mati Liivlaid, Jaak Hansman.

Volituse alusel: Rando Tomingas, Teet Simisker, Jaan Sims, Aivar Oruste

Tegevmeeskond: Margus Medell

Kvoorum: seltsil on 80 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 46 liiget, esindatus 58%, seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Üle 63912 eurot maksvate projektitaotluste paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.
2. Ühingu 2012 aasta majandusaruande arutelu ja kinnitamine
3. Juhatuse liikme valimine
4. Projektide hindamise komisjoni asendusliikmete valimine.
5. 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 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

Margus Medell: teen ettepaneku lisada päevakorda uus punkt, see on revisjonikomisjoni liikme valimine. Üks revisjonikomisjoni liige on esitanud avaluse komisjonist lahkumiseks. Ühingu põhikiri sätestab, et revisjoni komisjon peab olema vähemalt 3 liikmeline. Kas on veel ettepanekuid päevakorra osas.

Ettepanekuid ei olnud.

Otsustati.

Lisada päevakorda punkt Revisjonikomisjoni liikme valimine ning käsitleda seda muude küsimuste all. Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

1. Üle 63912 eurot maksvate projektitaotluste paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: 2013 aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 29 projektitaotlust. Üldkogu päevausse kuulub nende strateegiatelgede paremusjärjestuse kinnitamine kus on vähemalt üks projektitaotlus üle 63912 euro. Seega tänase päeva kontekstis kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine ja kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Arvan, et kõige mõistlikum on kui esitlen üldkogule hindamiskomisjoni poolt koostatud paremusjärjestust. Nimetan taotleja, projekti nimetuse, keskmise hindepunktide summa ja toetussumma. Seejärel avan läbirääkimised. Paremusjärjestuse kinnitame strateegiatelgede kaupa.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine.

1.Hanila vallavalituse taotlus „Virtsu kalasadama rekonstrueerimine 3 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,51, toetus 19603€.

2.Ridala vallavalituses taotlus „Puisse kalasadama rekonstrueerimine 3 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,40, toetus 128839€

3.MTÜ Rannakalurite selts Topu taotlus „Topu kalasadama rekonstrueerimine 1 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,35, 117851€

4.MTÜ Dirhami kalurite koda taotlus „Dirhami kalanduskeskuse 3 etapp – kalanduskeskuse platise ja tolmuvaba teekatte rajamine“ keskmine hindepunktide summa 4,33, toetus 9800€
Taotlejad tutvustavad lühidalt kavandatavaid tegevusi.

Margus Medell: kuna strateegiateljes konkurentsi ei tekkinud ja kõik taotlused said hindepunktideks rohkem kui 3 siis saab toetust anda kõigile taotlejatele.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- Hanila vallavalituse taotlus „Virtsu kalasadama rekonstrueerimine 3 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,51, toetus 19603€.
- Ridala vallavalituses taotlus „Puisse kalasadama rekonstrueerimine 3 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,40, toetus 128839€
- MTÜ Rannakalurite selts Topu taotlus „Topu kalasadama rekonstrueerimine 1 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,35, 117851€
- MTÜ Dirhami kalurite koda taotlus „Dirhami kalanduskeskuse 3 etapp – kalanduskeskuse platise ja tolmuvaba teekatte rajamine“ keskmine hindepunktide summa 4,33, toetus 9800€

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.

1. Ahko Kala TÜ, taotlus „Puisse kalakuuri seadmete soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,33, toetus 5314€

2. Kipper Kala OÜ, taotlus „külmikveoki soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,27, toetus 22339€

3. Virtsu Fishing OÜ taotlus „Virtsu kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 1 etapp“, keskmine hindepunktide summa 4,06, toetus 82899€

4. Tõnu Tiidussalu FIE taotlus „külmikveoki soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,78, toetus 22497€

Margus Medell: kuna selles strateegiateljes tekkis vahenditele terav konkurents siis oleme sunnitud pingereas viimasele kohale jäänud Tõnu Tiidussalu FIE taotluse jätmata rahuldamata vahendite lõppemise tõttu. Hindamiskomisjon pakkus taotlejale võimalust suurendada omafinantseeringut, kuid arusaadavatel põhjustel Tõnu Tiidussalu sellest loobus.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- Ahko Kala TÜ, taotlus „Puisse kalakuuri seadmete soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,33, toetus 5314€
- Kipper Kala OÜ, taotlus „külmikveoki soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,27, toetus 22339€
- Virtsu Fishing OÜ taotlus „Virtsu kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 1 etapp“, keskmine hindepunktide summa 4,06, toetus 82899€

Tehta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte toetada järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes.

- Tõnu Tiidussalu FIE taotlus „külmikveoki soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,78, toetus 22497€

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

2. Ühingu 2012 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: tutvustab 2012 aastal elluviidud tegevusi ja 2013 aasta planeeritavaid tegevusi. Tutvustab revisjonikomisjoni protokoll ja otsust.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta majandus ja tegevusaruanne esitatud kujul

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

3. Juhatus liikme valimine.

Margus Medell: üks juhatuse liige on lahkunud avalduse alusel, eelmisel üldkogul ei saanud me uut juhatuse liiget valida, sest meil polnud sellist päevakorrapunkti. Juhatus arutas asja ning leidis, et uut juhatuse liiget pole mõtet valida ka sel üldkogul. Kogu juhatuse volitused lõpevad 2013ndal aastal ning sügisese üldkogul tulen nii ehk teisti valida kogu juhatust. Põhikirjaga me samuti vastuollu ei lähe, sest põhikiri annab ühingu juhatuse suuruseks 3-9 liiget.

Raivo Eerik: kui otsustamisel jagunevad hääled täpselt pooleks mis saab siis?

Margus Medell: sellisel juhul tuleb tõmmata liisku, seadus seda ei keela. Ise arvan, et sellised vaidlusküsimused toome pigem üldkogu otsustada.

Otsustati

Jätta uus juhatuse liige valimata. Juhatus jätkab 8 liikmelisena kuni sügisese korralise üldkoguni, kus valitakse uus juhatust.

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

4. Projektide hindamise komisjoni asendusliikmete valimine

Margus Medell: hindamiskomisjoni asendusliikmete valimine on tingitud sellest, et alates 1. Aprillist jõustub meetme määruses punkt mis keelab ühingu juhatuse liikmetel osaleda hindamiskomisjoni töös, seega tuleb meil välja vahetada kolm komisjoni liiget. Avalduse tagasiastumiseks on esitanud Madis Otsa, Jaak Sünt ja Tiit Randla. Uuteks komisjoni kandidaatideks on esitatud Jonne Berggren, Kalev Sootalu ja Kaido Erik. Vastavalt meie strateegiale tuleb meil läbi viia salajane hääletus. Esiteks seepärast, et me ei saa rikkuda omaenda kehtestatud norme ja teiseks tekitaks see olukorra kus on võimalik väga lihtsalt sügisvoorus hindamiskomisjoni koosseisu vaidlustada.

Jaak Sünt: valime praegu asendusliikmeid, kuhu nad siis komisjonis asetuvad.

Margus Medell: ikka asendusliikmeteks, seega need kes on hetkel asendusliikmed lähevad põhikomisjoni ning need keda täna valime asendusliikmeteks. Muud moodi see olla ei saagi. Selleks, et saaksime salajast hääletust läbi viia on meil vaja häältelugemiskomisjoni.

Ettepanek on arvata häältelugemiskomisjoni koosseisu Ene Sarapuu, Jaak Sünt ja Toomas Schmidt.

Otsustati

Kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Ene Sarapuu, Jaak Sünt ja Toomas Schmidt.

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Margus Medell: igal liikmel on üks hääl, need kes esindavad kedagi volituse alusel võivad valida ka selle eest keda nad esindavad. Hääletussedelil on kolm nime, teile kõige sobivama nime taha tehke palun rist.

Hääletustulemus.

Välja anti 42 sedelit, kehtivaid sedeleid 42. Hääled jagunesid Kalev Sootalu 21 häält, Kaido Erik 13 häält, Jonne Berggren 8 häält.

Otsustati

Kinnitada projektide hindamise komisjoni asendusliikmed järgmises järjestuses.

Kalev Sootalu

Kaido Eerik

Jonne Breggren

6. Muud küsimused.

Margus Medell: ettepanek on nimetada revisjonikomisjoni uueks liikmeks Eedi Suurküla, ta on andnud selleks ka nõusoleku.

Küsimus saalist: kui kaua kehtivad revisjonikomisjoni volitused:

Margus Medell: samuti selle aasta lõpuni, seega sügisel tuleb valida uus revisjonikomisjon.

Otsustati

Määrata revisjonikomisjoni uueks liikmeks Eedi Suurküla.

Hääletustulemus

osales 46 liiget

poolt hääletas 46 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Koosolekut juhatas

Margus Medell

protokollis

Indrek Jõgisoo