



## ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu  
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00  
Juhatas Margus Medell  
Protokollis: Indrek Jõgisoo

06.12.2013 nr.15

**Võtsid osa ühingu liikmed:** Kaido Erik, Indrek Jõgisoo, Marko Liivlaid, Gert Soomuste, Eimar Matsik, Uno Tali, Aare Laos, Ervin Silm, Mati Malein, Ilmar Koppelmaa, Arno Peksar, Kalev Sootalu, Arne Mägi, Lembit Oruste, Mati Liivlaid, Heino Niklas, Endel Heinleht, Tiit Koel, Jaak Otisalu, Hans Laht, Taavi Suitsberg, Alar Kruusmaa, Mart Vahtel, Toomas Shmidt, Andrus Eltmaa, Ene Sarapuu, Marko Ulla, Eedi Suurküla, Peeter Pajumaa, Meelis kaustel, Jaan Sims, Hillar Silm, Lauri Lilleoks, Jonne Breggren, Andres Habak, Helmuth Kaljo, Jonne Breggren, Arvo Erik, Teet Simisker, Tõnu Tiidussalu, Rando Toomingas, Ants Ale, Aivar Oruste, Jaan Kivisalu, Eldur Lepik, Enn Kirs, Toomas Nõlvak, Raivo Erik, Kaido Klaamas, Ott Liivlaid, Jaak Hansman, Devid Leppiman, Ilis Gemst.

**Volituse alusel:** Arvi Junker, Aivar Junker, Margus Källe, Madis Otsa, Rostislav Gurjev, Jaak Sünt, Enn Soop, Aare Hirv, Andres Olav Lindberg,

**Tegevmeeskond:** Margus Medell

**Kvoorum:** seltsil on 80 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 62 liiget, esindatus 77,5 %, seega on üldkogu otsustusvõimeline.

**Päevakord:**

1. Ühingu 2014 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
2. Ühingu 2014 aasta kogueelarve arutelu ja kinnitamine
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni volituste pikendamine
4. 2014 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Ühingu põhikirja muutmine.
6. Juhatuse liikmete valimine.
7. 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 62 liiget

poolt hääletas 62 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

**Margus Medell:** Kas on ettepanekuid päevakorra punktide osas.

**Ene Sarapuu:** teen ettepaneku valida enne päevakorra käsitlemist häältelugemiskomisjon, seda tuleb teha nii ehk teisti.

**Margus Medell:** see on mõistlik kas on ettepanekuid häältelugemiskomisjoni koosseisu osas.

**Ene Sarapuu:** teen ettepaneku häältelugemiskomisjoniks Toomas Schmidt, Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla.

#### Otsustati

Kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Toomas Schmidt, Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla. Kinnitada ühingu üldkogu päevakord esitatud kujul.

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget

poolt hääletas 62 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Ühingu 2014 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** kokku on ühingul 2014 aastal kasutada 43207,92 eurot. See sisaldab 3931,92 eurot eelmiste perioodide jääke ja 40016 eurot 2014 aasta rakenduskava vahendeid. Annan kuludest ülevaate eelarveridade kaupa.

Personali ja lähetuskulud – jääk 187,9 eurot mis on tekkinud kasutamata lähetuskuludest ja 24281 eurot 2014 aasta rakenduskavast kokku 24468,9 eurot. Eelarverida sisaldab tegevjuhi palgafondi, juhatuse esimehe kompensatsiooni palgafondi ja vahendeid raamatupidamisteenuse eest tasumiseks. Suurenemist eelmise aastaga ei ole.

Üldkulud – jääk 481,07 eurot ja 2014 aasta rakenduskavast 3993 eurot. eelarverida sisaldab vahendeid ruumide rendi, sidekulude, autokompensatsioonide, bürookuude ja teavituskulude eest tasumiseks.

Kontoritehnika ja mööbli soetamine – kulusid teha pole vaja seega eelarverida 0 eurot.

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – jääk 860,11 eurot, 2014 aasta rakenduskavast ei lisata.

Ekspertteenused ja uuringud – jääk 0, vahendeid 2014 aasta rakenduskavast 4000 eurot. vahendid on vajalikud selleks, et palgata eksperte kes aitaksid meil teha kokkuvõtteid möödunud strategiaperioodist.

Koolitused ja seminarid – jääk 1016,61 eurot, vahendeid 2014 aasta rakenduskavast 500 eurot. kokku 1516,61 eurot, arvestada tuleb vajadusega korraldada 2014 aastal erinevaid arengufoorumeid ja koosolekuid strategiaperioodi kokkuvõteteks.

Õppereisid – jääk 646,23 eurot, vahendeid 2014 aasta rakenduskavast 7242 eurot, kokku 7888,23 eurot. plaanis on korraldada vähemalt üks õppereis ühingu liikmetele.

Mootorsõiduki ostmise kulud – 0 eurot.

Selline on plaan 2014 aastaks, detailne eelarvejaotus koos seletuskirjaga on olemas ühingu koduleheküljel.

**Tiit Koel:** kuna uuringutest on selgunud, et Haapsalu tagalahe seisund on väga halb ning olukorra parandamiseks plaanivad omavalitused erinevaid projekte teen ettepaneku tõsta õppereiside reall vahendid uuringute reale, et toetada kohalike omavalituste projektide omaosalust.

**Margus Medell:** sellist tegevust ei luba meetme määrus. Haldusvahendid on siiski ühingu igapäevakulude katmiseks.

#### Otsustati

Kinnitada 2014 aasta halduskulude rakenduskava järgnevalt

Personali ja halduskulud 24281€

Üldkulud 3993€

Kontoritehnika ja mööbli soetamine 0€

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 0€

Mootorsõiduki ostmise kulu 0€

Ekspersteenuste ostmine 4000€  
Koolituste ja seminaride korraldamine 500€  
Õppereiside korraldamise kulud 7242€

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget  
poolt hääletas 62 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

2. Ühingu 2014 aasta kogueelarve arutelu ja kinnitamine. Liikmemaksumäärade muutmine.

**Margus Medell:** ühingu kogueelarve tulude pool on 45492,9 eurot, kulude pool 43207,92 eurot. väga suur osa ühingu kulutustest kaetakse PRIA poolse toetusega. Ühingu peab omavahenditest tasuma MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaksu 35 eurot ja pangaülekannete tasud ca 110 eurot. kõik mis jääb omavahenditest üle läheb ühingu kassareservi. Hetkel on ühingul varasid ca 13 tuhat eurot. PRIAle on tagasi makstud ettemaks, seega mingeid pikaajalisi kohustusi ühingul ei ole. Olemasolevad käibevahendid lubavad ühingul lepingulisi kohustusi tõrgeteta täita, kuid probleem võib tekkida suuremate ettevõtmiste näiteks õppereisid rahastamisel, sestap tegi juhatus ettepaneku tõsta ühingu liikmemaksu 2014 aastal. Arvesse võtta tuleb ka seda, et liikmemaksu ei ole tõstetud 2009 aastast ning ühing osutab oma liikmetele siiski üpris lai teenuste spektrit. Uus liikmemaksumäär oleks 25 eurot tavaliige ja 125 eurot kohalik omavalitus.

#### Otsustati

Kinnitada ühingu kogueelarveks 45492,9 eurot.

Määrata 2014 aasta ühingu liikmemaksuks tavaliige 25 eurot aastas, kohalik omavalitsus 125 eurot aastas.

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget  
poolt hääletas 62 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts projektide hindamise komisjoni volituste pikendamine.

**Margus Medell:** volituste pikendamine on vajalik selleks, et vajadusel oleksime võimelised taotlusvoorusid läbi viima. Hetkel on pea 100% selge, et 2014 aastaks Läänemaale toetusvahendeid ei tule, võib olla tekib jääke eelmisest perioodidest ning tekib võimalus mõni väike taotlusvoor korraldada, sestap on vaja hoida hindamiskomisjoni mandaat kehtivana. Vastasel juhul peaksime kokku kutsuma erakorralise üldkogu.

#### Otsustati

Pikendada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni volitusi 31. Detsembrini 2014.

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget  
poolt hääletas 62 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

4. 2014 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: tänasel päeval ei ole selge kas 2014 aastal saab taotlusvoorusid korraldada või mitte, seega ei ole mingit infot mille alusel saaksime määratleda milliseid strateegiatelgesid saame avada. Sestap on ettepanek seda päevakorrapunkti mitte menetleda.

Otsustati

Info puudumise tõttu mitte määratleda millistes strateegiatelgedes taotlusvoorusid avada.

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget

poolt hääletas 62 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

#### 5. Ühingu põhikirja muutmine

**Margus Medell:** muuta tuleb põhikirja ühte punkti ning viia see kooskõlla EKF meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ määrusega. Põhikirjas tuleb muuta punkti 1.3.1 mis käsitleb ühingu tegutsemise tähtaega.

praegune sõnastus

*Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2013.*

Uus sõnastus

Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2025.

#### Otsustati

Muuta ühingu põhikirja punkti 1.3.1 uueks sõnastuseks on

Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2025.

#### Hääletustulemus

osales 62 liiget

poolt hääletas 62 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

#### 6. Ühingu juhatuse valimine

**Margus Medell:** praegu ühingut juhtiva juhatuse volitused hakkavad lõppema ning vaja on valida uus. Juhatuse ettepanekul korraldatakse juhatuse valimine seekord salajase hääletuse teel. Igal ühingu liikmel on 9 häält, seega saab iga ühingu liige valida 9 talle meeldivat juhatuse liiget. Toonitan, et iga kandidaati poolt saab anda ühe hääle 9 hääle andmine ühele kandidaadile ei ole kohane. Valiku tegemiseks antakse igale ühingu liikmele allkirja vastu valimissedel. Need kes esindavad mõnda ühingu liiget volituse alusel saavad juhatuse liikmeid valida ka nende eest kes neid on volitanud, sedelite saamiseks tuleb esitada kirjalik volitus ning anda allkiri vastavasse lahtrisse registreerimislehel..

Kandidaate juhatuse liikmete esitamiseks sai esitada kuni 2. Detsembrini 2013 kaasarvatud, vastav märge oli ka üldkogu kokku kutsumise teatel Lääne Elus 2 korral, ühingu koduleheküljel ja liikmetele saadetavates teadetes. Kokku esitati 12 kandidaati. Juhatusse hakkavad kuuluma need 9 kandidaati kes kogusid kõige enam hääli.

Juhatuse liikme kandidaadid on

Inderk Jõgisoo

Aivar Oruste

Madis Otsa

Andres Habak

Arno Peksar

Mart Vahtel

Kaido Erik

Jonne Berggren

Ene Sarapuu

Eldur Lepik

Endel Heinleht

Maalis Kaustel

Häälte lugemise komisjon on Toomas Schmidt, Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla.

Häältelugemiskomisjon koostab hääletustulemuste kohta eraldi protokollid, hääletussedelid on anonüümsed ning nende originaale säilitatakse ühingu kontoris. Kas hääletuse läbiviimise

kohta on küsimusi?

Küsimusi ei olnud.

#### Salajase hääletuse tulemused

**Margus Medell:** hääletelugemiskomisjon andis välja 62 hääletussedelit. Komisjonile tagastati 62 täidetud hääletussedelit. Kõik 62 sedelit olid kehtivad. Hääled juhatuse liikme kandidaatidele jagunesid järgmiselt.

Inderk Jõgisoo 60 häält

Aivar Oruste 48 häält

Madis Otsa 52 häält

Andres Habak 51 häält

Arno Peksar 48 häält

Mart Vahtel 49 häält

Kaido Erik XX häält

Jonne Berggren XX häält

Ene Sarapuu 44 häält

Eldur Lepik 49 häält

Endel Heinleht XX häält

Maalis Kaustel 52 häält

*Juhatusse mittevalitud kandidaatide kogutud häälte arvu ei avalikustata, asjasse puutuvad isikud saavad protokollis täistekstiga tutvuda ühingu kontoris.*

#### Otsustati

Nimetada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts juhatuse liikmeteks salajase hääletuse teel saadud häälte alusel

Indrek Jõgisoo 60 häält

Madis Otsa 52 häält

Meelis Kaustel 52 häält

Andres Habak 51 häält

Mart Vahtel 49 häält

Eldur Lepik 49 häält

Aivar Oruste 48 häält

Arno Peksar 48 häält

Ene Sarapuu 44 häält.

#### 7. Muud küsimused

Matsalu lahe kooskõlastused – hetkel on teada, et 2014 aastal Matsalu lahel kutselise kalanduse osas muudatusi ei tule. Kehtima jääb sama võrkude arv mis 2013 aastal, samuti jääb kehtima nõue, et kooskõlastus antakse maksimaalselt 15 nakkevõrgule ühe püügiloa kohta. Kooskõlastus antakse elavas järjekorras Matsalu looduskaitse keskuses Penijõel. Kuupäev ei ole veel selge, kuid teatan selle esimesel võimalusel.

Räimekvoot 2014 aastal – räimekvoot Väinameres ja Soome Lahes suureneb 25% võrra ning ulatub 2014 aastal 1437 tonnini, samuti tõsteti maakondlikku kvooti 50 tonnini, seega peaksid asjad mine paremaks. Kvoodi suurenemist ennustatakse ka 2015 aastaks.

Ahvena alammõõdu teema – nõudsin Keskkonnaministeeriumist välja asjakohased protokollid, kus on küll käsitletud ahvena alammõõdu tõstmise teemat, kuid mingeid konkreetseid otsuseid langetatud ei ole, seega on kõik jutud, et ahvena alammõõdu tõstetakse lähitulevikus lihtsalt kuulujutud. On selge, et teema on laual ning sellega minnakse edasi, kuid see protsess on pikk, sest ahvena alammõõdu saab tõsta vaid kalapüügieeskirja muutmisega, see omakorda on pikk protsess ning enne seda arutatakse asju huvigruppidega. Võin kinnitada, et vastuses sellisteks muudatusteks on väga terav.

Koosolekut juhatab

Margus Medell

protokollis

Indrek Jõgisoo

