



## ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu  
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00  
Juhatas: Margus Medell  
Protokollis: Ene Sarapuu

19.12.2014 nr.17

**Võtsid osa ühingu liikmed:** Eldur Lepik, Arno Peksar, Indrek Jõgisoo, Jaak Sünt, Taavi Suitsberg, Ott Liivlaid, Eimar Matsik, Arvo Eerik, Raivo Erik, Ervin Silm, Eedi Suurküla, Jaak Hansman, Mati Liivlaid, Indrek Loo, Meelis Kaustel, Toomas Schmidt, Aivar Oruste, Heino Niklas, Lembit Oruste, Deiw Rahumägi, Madis Otsa, Koit Kõiveer, Ene Sarapuu, Gert Soomuste, Jonne Berggren, Jaak Otisalu, Lauri lilleoks, Andrus Eltma, Hillar Silm, Devid Leppimann, Tõnu Hiie, Peeter Pajumaa, Olev Silde, Boriss Grigorjev, Sulev Vamper, Aare Laos, Aare Mägi, Rando Toomingas, Andres Habak, Teet Simisker, Jaanus Rooseniit, Tõnu Tiidussalu, Ants Sibul, Ilis Gemst, Marko Ulla, Alar Kruusmaa.

**Volituse alusel:** Margus Källe, Ants Ale, Mart Vahtel, Jaan Kivisalu, Mati Malein, Enn Soop, Uno Tali, Tanel Viks.

**Tegevmeeskond:** Margus Medell

**Kvoorum:** Ühingul on 86 liiget, üldkoosolekul osaleb 54 (63%). Ühingu üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2015 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine .
2. Ühingu 2015 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.
3. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegias 2015 – 2025 tutvustamine ja eelkinnitamine.
4. Muud küsimused .

**Indrek Jõgisoo:** juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla Ene Sarapuu

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Ene Sarapuu .

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

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

Otsustati

Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 54 liiget  
poolt hääletas 54 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

1. 2015 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine .

**Margus Medell:** teeb ettekande 2015 aasta halduskulude rakenduskava perioodi ning tulude ja kulude kohta.

**Küsimus liikmetelt:** millest on tingitud juhtkonna palgatõus?

**Margus Medell:** ühingu tuleb tuleval perioodil juurde seirekohustusi ja seega suureneb ka tegevjuhi töökoormus, lisaks sellele tõsteti tegevjuhi töötasu viimati kaks aastata tagasi. Juhatusesimehe kompensatsioon oli niigi väga madal, ega see nüüd suurt paremaks ei lähe aga pisut ikka.

**Küsimus liikmetelt:** suureneb ka raamatupidaja töötasu, miks?

**Margus Medell:** raamatupidaja ei saa tegelikult töötasu, me ostame teenuse sisse. Tasu tõus on tingitud sisendite kallinemisest ning Privaato OÜ on sellise taotluse ühingu esitanud.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2015 halduskulude rakenduskava järgmisel kujul

- 1.1.1 personali ja lähetuskulud 13 261€
- 1.1.2 üldkulud 1085 €
- 1.1.3 kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud 1050 €
- 1.1.4 veebilehe haldamise ja infomaterjali trükkimise kulud 219 €
- 1.1.5 mootorsõiduki ostmise kulud 0€
- 1.2.1 ekspertteenuse ostmise kulud 0€
- 1.3.1 koolituse ja seminaride korraldamise kulud 0€
- 1.4.1 riigisiseste ja välisreiside korraldamise kulud 4393 €

Kokku 20 008€

Otsustati

Kinnitada ühingu tegevjuhi töötasu, juhatusesimehe kompensatsioon ja raamatupidamisteenuse tasu vastavalt juhatuses ettepanekule.

Hääletustulemus

osales 54 liiget  
poolt hääletas 54 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

2. Ühingu 2015 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine

**Margus Medell:** teeb ülevaate 2015 aasta tuludest ja kuludest.

**Arno Peksar:** miks erineb rakenduskava ja ühingu eelarve tulude pool.

**Margus Medell:** rakenduskava puhul rääkisime neist summadest mis lähevad PRIAle esitavasse rakenduskavasse. Eelarve puhul räägime samadest summadest aga neile on lisatud eelmiste perioodide jäägid, sellest ka vahe.

**Arno Peksar:** kuidas jäägid on arvestatud.

**Margus Medell:** jäägid on indikatiivsed ja arvestatud prognoosi alusel. Käesolev eelarve on liikmetele laiali saadetud novembri alguses, seega täpseid jääke teada on võimatu. Olen lähtunud jääkide prognoosimisel eelmiste aastate kogemusest.

**Toomas Schmidt:** kuidas on arvestatud sõidukulud.

**Margus Medell:** jällegi eelmiste aastate kogemuse järgi, reeglina jäävad sõidukulud ca 1100 euro piiresse aasta jooksul.

Otsustati

Kinnitada ühingu 2015 aasta eelarve järgmiselt.

Personali ja lähetuskulud 13 396€

Üldkulud 2393€

Kontoritehnika ja mööbli soetamine 1050€  
Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 913€  
Ekspertteenused ja uuringud 0€  
Koolituste ja seminaride korraldamine 446€  
Riigisisesed ja välisreiside korraldamine 4595€  
Erinevad liikmemaksud 35€  
Finantskulud 110€  
Kokku 22 938€

#### Hääletustulemus

osales 54 liiget  
poolt hääletas 54 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

### 3. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 tutvustamine ja eelkinnitamine.

**Margus Medell:** meie tegevusstrateegia on praktiliselt valmis, puudu on vaid eelarve kava. Kinnitada seda hetkel ei ole võimalik, sest teada ei ole veel PÕM seisukoht sadamakulude osas.

**Küsimus liikmetelt:** milline on eelseisukoht PÕMi poolt

**Margus Medell:** määruse eelnõus on hetkel piirang, et sadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks võib kasutada 30% eelarve vahenditest. Ise loodan, et see nii ei jää.

**Küsimus liikmetelt:** strateegia tekst on ju praktiliselt valmis, mida siin tutvustada on.

**Margus Medell:** strateegia tekst on kirja pandud, tänase arutelu eesmärk on see liikmetega üle käia ja kui vaja siis teha ka muudatusi.

**Küsimus liikmetelt:** millal on plaanis kinnitada tekst lõplikult.

**Margus Medell:** ise loodan, et saame selle küsimuse juurde tulla kevadisel üldkogul, siis on loodetavasti olemas kõik PÕMi indikatsioonid. Täna käime koos üle olemasolevad strateegia osad ja kuulame ära liikmete arvamused ning vastavalt vajadusele teeme muudatusi, siis on kevadisel üldkogul asi oluliselt lihtsam ja kiirem.

**Margus Medell:** teen ettepaneku strateegia tutvustamise ja eelkinnitamisega toimida järgmiselt. Olen ette valmistanud esitluse kus on lühidalt kirjeldatud strateegia osad, olulised kohad olen ära märkinud. Seega ei kinnita me mitte strateegia tervikteksti vaid selle osasid eraldi, iga osa juures on võimalik teha muudatusettepanekuid.

#### **Liikmed nõustuvad.**

#### Otsustati

Kinnitada Läänemaa kalanduspiirkonna üldiseloostus mis sisaldab:

- Ülevaadet piirkonna rahvastiku ja selle muutuste kohta (paiknemine piirkonnas, rahvaarv ja selle muutused, vanuselised muutused)
- Piirkonna paiknemine, tõmbekeskused, ettevõtlus, kalanduse osa ettevõtluses, töötus ja selle muutused, piirkonna looduskaitse eripärad.
- Kalapüük piirkonnas (traalpüük, harrastuspüük, rannapüük)
- Kalavarude olukord ja kalavarude muutused.
- Ülevaade tööhõivest ja elatusvõimalustest rannakalanduses (kaluri kalapüügilaod, kalurite vanuseline struktuur, püükide ja püügitulude sesoonsus, kalurite sissetulekud kalapüügist, kalurite kõrvaltegevused.
- Laevastiku olukord.
- Sadamad ja lossimiskohad (lossimiskohtade arv ja selle muutused, lossimiskogused, olulised lossimiskohad Läänemaa kalanduspiirkonnas, lossimiskohtade kasutusaktiivsus.
- Kala töötlemine ja otseturustamine

- Kalaturism
- Kalurite koolitusvajadus.

Kinnitada perioodi 2009 – 2015 strateegia elluviimise analüüs mis sisaldab:

- Toetusvahendite jaotumist Läänemaa kalanduspiirkonnas.
- Toetusvahendite jaotumist strateegiatelgede vahel.
- Taotluste arv ja taotlejate struktuur
- Eksperthinnang strateegia tulemuslikkuse kohta.

Kinnitada Läänemaa kalanduspiirkonna SWOT analüüs ja strateegiad aastani 2025

Kinnitada seosed muude arengukavade ja strateegiatega nii riiklikul, maakondlikul kui KOV tasandil.

Kinnitada Läänemaa Rannakalanduse Seltsi missioon ja visioon mis sisaldab

- MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi missiooni
- Põhiväärtusi
- Ühingu tegevusi
- MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi visiooni aastani 2025

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi eesmärgid aastani 2025 mis sisaldab.

- Ühingu eesmärgid koos mõõdikute ja mõõtmismetoodikaga.
- Investeeringut vajavate sadamate nimekirja
- Organisatsiooni eesmärgid ja tegevusi.

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevuskava mis sisaldab:

- Tegevussuundade rakendamise põhjendusi.
- Peamisi tegevusi eesmärkide saavutamiseks.

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi töökorraldus mis sisaldab:

- Ühingu tööorganite kirjeldust.
- Kogemusi ja võimekust kohaliku strateegia elluviimiseks.
- Tegevusstrateegia muutmise protseduure.

**Muudatus:** ettepaneku strateegia muutmiseks võivad teha vähemalt 1/10 ühingu liikmetest kirjaliku avalduse alusel.

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi taotlusvoorude korraldamise kord mis sisaldab.

- Taotlusvoorude toimumist
- Taotlusvoorude toimumisest teavitamist.
- Taotluste tehnilise hindamise korda.
- Taotluste sisulise hindamise korda.
- Hinnete arvutamise protseduuri
- Paremüjärjestuse moodustamist
- Paremüjärjestusest teavitamist
- Paremüjärjestuse kinnitamist
- Taotluste esitamist PRIAle

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, mis sisaldab:

- Üldpõhimõtteid

- Hindamiskomisjoni moodustamist
- Hindamiskomisjonist taandumist
- Hindamiskomisjoni töökorda.
- Hindamiskriteeriumeid

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kommunikatsiooniplaan

Kinnitada toetust saanud projektide seire ja strateegia tulemuslikkuse hindamise kava.

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi strateegia koostamise protsess.

#### Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

#### 4. Muud küsimused

Tutvustati kutselise püügi võimalusi 2015 aastaks Matsalu lahel ja Silma looduskaitse alal.

Koosolekut juhatas  
Margus Medell

protokollis  
Ene Sarapuu