



## ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

19.06.2015 nr.18

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00

Juhatas: Margus Medell

Protokollis: Taavi Suitsberg

**Võtsid osa ühingu liikmed:** Triin Lepp, Eldur Lepik, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Madis Otsa, Mati Liivlaid, Allan Nõupuu, Sulev Vamper, Matis Trei, Anders Olav Lindberg, Jaak Sünt, Ants Ale, Ene Sarapuu, Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Jaak Hansaman, Indrek Loo, Aare Hirv, Gert Soomuste, Marko Ulla, Lauri lilleoks, Boriss Grigorjev, Rasmus Ollemaa, Kersti Täht, Kaido Eerik, Mati Malein, Tarmo Viikmaa, Enn Soop, Eimar Matsik, Eedi Suurküla, Jaan Sims, Rostislav Gurjev, Meelis Kaustel, Endel Heinleht, Heino Niklas, Siim Kallas, Arvi Junker, Teet Simisker, Aivar Junker, Ants Sibul, Rando Tomingas, Kaarel Raudkivi, Jaanus Rooseniit, Tõhu Tiidussalu, Koit Kõiveer, Jonne Berggren, Ilmar Koppelmaa, Andrus Eltmaa, Enn Kirs, Hillar Silm, Devid Leppimann, Ilis Gemst, Hans Laht, Olev Silde, Aleksandr Kurkula, Tiit Randla, Tõnu Hiie, Peeter Pajumaa.

**Volituse alusel:** Arno Peksar.

**Tegevmeeskond:** Margus Medell

**Kvoorum:** Ühingul on 91 liiget, üldkoosolekul osaleb 67 (74%). Ühingu üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Ühingu Põhikirja muutmine.
2. Ühingu 2014 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
3. 2015 aasta esimese poolaasta halduskulude rakenduskava muutmise arutelu ja kinnitamine.
4. 2015 aasta teise poolaasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 arutelu ja kinnitamine.
6. muud küsimused.

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

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Taavi Suitsberg .

Hääletustulemus

osales 67 liiget

poolt hääletas 67 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

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

Otsustati

Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 67 liiget

poolt hääletas 67 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Ühingu põhikirja muutmine.

**Margus Medell:** Ühingu põhikirja muutmine on tingitud eelkõige algava EMKF rahastusperioodi meetme nõuetest ning vajadusest kaasajastada põhikirja. Muutmist vajavad järgmised põhikirja punktid.

Uue põhikirja järgi võivad ühingu liikmed olla ka füüsilised isikud.

Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu ei likvideerita enne 31.detsembrit 2028

Ühingu eesmärgid:

1.4.1 Edendada kalandussektoris tegelevate juriidilistest isikutest ja füüsilistest isikutest ettevõtjate ja füüsiliste isikute omaalgatust ja organiseerumist Läänemaa kalanduse arendamiseks, seda eelkõige „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava“ meetme „Kogukondlikult juhitava arengu strateegia rakendamine“ kaudu.

Ühingu Liikmeskond:

2.2 Ühingu liikmeskonnast vähemalt 60% peavad moodustama kutselised kalurid või kalandusega seotud füüsilised isikud, kusjuures selline proportsioon peab säilima ka uute liikmete vastuvõtmisel.

2.2.1 ühingu liikmeskond jaguneb avalikuks sektori, erasektori (äriühingud), füüsilistest isikutest ettevõtjate ja kodanikuühiskonna huvigruppideks, kusjuures ükski huvigrupp ühingu liikmeskonnast ja juhatusest ei või ületada 49%.

2.3 punkt kustutada ühingu põhikirjast.

2.4. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik kelle tegevused on seotud ühingu põhikirjaliste eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

Üldkoosolek

4.1.1 Ühingu liige võib üldkoosolekul esindada maksimaalselt 5 (viit) ühingu liiget kirjaliku volituse alusel.

4.2.2 ühingu eesmärgi muutmine, kusjuures ühingu eesmärki ei või oluliselt muuta enne 31.detsembrit 2028

4.2.10 Vähemalt 7 liikmelise piirkonna projektide hindamise komisjoni moodustamine, kusjuures iga projekti peab hindama vähemalt 7 hindamiskomisjoni liiget. Hindamiskomisjoni liikmete hulka ei või arvata ühingu juhatuse liikmeid või palgalisi töötajaid .

4.2.11 Investeeringuprojektide mille toetus on enam kui 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot paremusjärjestuse kinnitamine.

4.3.1 põhikirja punktides 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.10 ja 4.2.11 nimetatud otsuste tegemise korral on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul kui hääletamisel osalevad vähemalt 51% ühingu liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest ühingu liikmetest.

4.6.1 Juhatuse avaldab teate kohalikus meedias üldkoosoleku kokkukutsumiseks ja elanikkonna teavitamiseks vähemalt 20 tööpäeva enne ühingu üldkoosoleku toimumist järgmistel juhtudel.

- ühingu koosolek, mis korraldatakse projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks.

Ühingu juhatuse

Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingu esindab juhatuse, kuhu kuulub 7 kuni 9 liiget.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast salajase hääletuse teel. Juhatusse nimetatakse need liikmed, kes on saanud valimistel enim hääli. Juhatuse valitakse kolmeks aastaks.

5.13. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei või töötada samaaegselt ametikohal, mis allub

vahetult tema juhtimisele ja kontrollile, samuti ei või juhatuse liige või töötaja olla tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile

#### Otsustati

Kinnitada ühingu põhikirja muudatused

#### Hääletustulemus

osales 67 liiget

poolt hääletas 67 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

### 2. Ühingu 2014 aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine

**Margus Medell:** teeb ülevaate 2014 aasta tuludest ja kuludest ja ühingu tegevusest. tutvustatakse revisjonikomisjoni otsust.

#### Otsustati

Kinnitada ühingu 2014 aasta aruanne esitatud kujul.

#### Hääletustulemus

osales 67 liiget

poolt hääletas 67 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

### 3. 2015 aasta esimese poolaasta halduskulude rakenduskava muutmise arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** Kuna käesolev rahastusperiood lõpeb 30.juunil siis on vajadus muuta halduskude eelarvet, et vahendite jääki paremini kasutada. Olen saanud PRIAlt meie reaalsed eelarve jäägid ning juhatuse ettepanek on suunata kõik jäägid kontoritehnika soetamiseks. ettepanek muudatuseks on järgmine.

Vähendada

1.1.1 personalikulud 700.- eurot

1.1.2 üldkulud 267.- eurot

1.1.4 veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 189.- eurot

1.2.2 koolituste ja seminaride korraldamise kulud 582.- eurot.

1.3.1 õppereiside korraldamise kulud 148.- eurot

suurendada

1.1.3 kontoritehnika soetamise kulud 1886.- eurot.

Küsimus liikmetest: milliseid kontoriseadmeid ühing vajab.

Margus Medell: plaanis on soetada data projektor, korralik kaamera ning tahvelarvuti.

#### Otsustati

kinnitada 2015 aasta halduskulude rakenduskava muudatus järgmisel kujul.

Vähendada

1.1.1 personalikulud 700.- eurot

1.1.2 üldkulud 267.- eurot

1.1.4 veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 189.- eurot

1.2.2 koolituste ja seminaride korraldamise kulud 582.- eurot.

1.3.1 õppereiside korraldamise kulud 148.- eurot

suurendada

1.1.3 kontoritehnika soetamise kulud 1886.- eurot.

### Hääletustulemus

osales 67 liiget  
poolt hääletas 67 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

4. 2015 aasta teise poolaasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** paraku ei ole võimalik seda päevakorrapunkti käsitleda, sest tänaseks päevaks ei ole selge millised on meie halduskulud, samuti on EU tasandil kinnitamata Eesti kalanduse toetusmeetmete rakenduskava, seega ühingul alates 1.juulist riigipoolset rahastust ei ole.

**Küsimus liikmetelt:** mis ajast võib rahastus selguda.

**Margus Medell:** kõige optimistlikumate plaanide järgi 1.augustiks, kuid ega ma seda eriti ei usu.

**Küsimus liikmetelt:** kas ühing saab oma lepinguliste kohustustega toime.

**Margus Medell:** ühingul on piisavalt omavahendeid, et lepingulised kohustused täita.

**Küsimus liikmetelt:** kas taotlusvoorusid on võimalik teha tuleva aasta jaanuaris.

**Margus Medell:** ma ei julge midagi ennustada.

### Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** strateegia eelkinnitamine toimus 2014 aasta detsembri üldkoosolekul. praegusel hetkel on strateegiasse lisandunud uus telg "merendus ja kalandustraditsioonide säilitamine ja edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine" seoses sellega on vaja läbi arutada uue teljega seonduvad eesmärgid ja hindamiskriteeriumid. samuti on vaja arutada eelarve vahendite jaotust telgede vahel ning eelarve jaotust perioodi aastate lõikes. Strateegia on läbinud Põllumajandusministeeriumi konsultatsioonid ning sisaldab kõikki nõutud osasid, seega võin kinnitada, et Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 on kinnitamiseks valmis.

Toimus arutelu strateegia eesmärkide, hindamiskriteeriumite, eelarve vahendite jaotuse (telgedevaheline ja aastate lõikes) osas.

Ühingu liikmete üksmeelne arvamus oli, et strateegia katab kõik kalandusega seotud valdkonnad, strateegia eesmärgid aitavad kaasa kalanduse arengule Läänemaa kalanduspiirkonnas, väljatöötatud hindamiskriteeriumid aitavad välja valida parimad projektid. Ühingu töökorraldus tagab kõigi taotlejate ühetaolise kohtlemise ning otsustusprotsesside läbipaistvuse, eelarvevahendite jaotus on otstarbekas ning tagab EU toetusvahendite efektiivse kasutamise.

### Otsustati

kinnitada Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 esitatud kujul.

### Hääletustulemus

osales 67 liiget  
poolt hääletas 67 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

Koosolekut juhatas  
Margus Medell

protokollis  
Taavi Suitsberg