



ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõttega)

Haapsalu

22.01.2016 nr.19

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

Juhatas: Margus Medell

Protokollis: Indrek Jõgisoo

Võtsid osa ühingu liikmed: Deiw Rahumägi, Margus Källe, Eldur Lepik, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Mart Vahtel, Gert Soomste, Marko Ulla, Lauri Lilleoks, Kersti Täht, Tiit Mansberg, Kaido Erik, Jaan Kivisalu, Mati Malein, Tarmo Viikmaa, Eimar Matsik, Eedi Suurküla, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Endel Heinleht, Heino Niklas, Ants Sibul, Rando Tomingas, Tõnu Tiidussalu, Andrus Eltmaa, Toomas nõlvak, Hillar Silm, Hans Laht, Peeter Pajumaa, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ants Ale, Mart Vahtel, Jonne Berggren, Mati Liivlaid.
Volituse alusel: Arno Peksar, Triin Lepp, Siim Kallas, Madis Otsa, Jaak Sünt, Rasmus Ollemaa, Tarmo Eerik, Enn Soop, Arvi Junker, Tiit Randla, Kaido Klaamas, Ene Sarapuu Eidi Leht.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Kvoorum: Ühingul on 91 liiget, üldkoosolekul osaleb 54 (60%). Ühingu üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Ühingu juhatuse liikmete valimine.
2. Ühingu projektide hindamise komisjoni valimine.
3. Ühingu põhikirja muutmine.
4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 tutvustamine ja vajadusel muutmine.
5. muud küsimused.

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollimisega võiksin tegeleda ise.

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Indrek Jõgisoo .

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.

Margus Medell: kuna meil tuleb valida uus juhatus ning projektide hindamise komisjon ning vastavalt ühingu põhikirjale on sellised valimised salajased, peame esmalt valima häältelugemiskomisjoni. Ettepanek on, et hääli loeks ühingu revisjonikomisjon koosseisus Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla.

Otsustati

kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeteks:

Taavi Suitsberg

Eedi Suurküla

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Ühingu juhatuse liikmete valimine.

Margus Medell: ühingu uue juhatuse valimine on tingitud sellest, et vastavalt maaeluministri määrusele peab meie ühingu juhatus vastama maaeluministri määruse nõuetele, vastasel juhul ei ole ühingul võimalik tegeleda EMKF meetme "kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine" elluviimisega Läänemaa kalanduspiirkonnas. Meetme määrus sätestab, et EMKF meetme elluviimise õigust taotleva ühingu liikmeskond jaguneb 5 erinevaks huvigrupiks: Kalandussektori äriettevõtted, kalandussektori FIEde, avalik sektor, kodanikuühiskond (eraisikud, MTÜd) ja kalandussektori välised ettevõtted. Kusjuures ükski huvirühm ei tohi ületada 49% liikmeskonnast. See nõue on ühingul täidetud.

Juhatusel tuleb vastavalt maaeluministri määrusele aga jälgida teistsugust tasakaalu.

MTÜde seadus sätestab, et ühingute juhatusse saavad kuuluda vaid teovõimelised füüsilised isikud, ning juhatuse liige esindab juhatuses ainult MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi ning mitte ühtegi muud juriidilist isikut. Seega saame teha valiku vaid eraisikute, kalanduse FIEde (olemas kutselise kalapüügi õigus) ja kalandussektori väliste FIEde vahel ning neist huvigruppidest ükski ei või ületada 49% häältel juhatuses. Vastavalt sellele on kvalifitseeritud ka juhatuse liikme kandidaadid.

Eraisikud: Andres Habak, Indrek Jõgisoo, Mart Vahtel, Aivar Oruste, Tarmo Mereväli.

Kalandussektori FIEde: Meelis Kaustel, Andrus Eltmaa, Olev Silde, Eldur Lepik, Arne Mägi

Kalandussektori välised FIEde: Ene Sarapuu.

Kandidaate ühingu juhatusse said esitada kõik ühingu liikmed alates 17. detsembrist 2015 kuni 20. jaanuarini 2016.

Valimiste protseduur on salajane. igal ühingu liikmel on sedelilt võimalik valida 9 talle enam meeldivat kandidaati. 4 kandidaati eraisikute hulgast, 4 kalandussektori FIEde hulgast ja 1 kalandussektori väliste FIEde hulgast. Sedelilt võib valida ka vähem kandidaate, kuid mitte rohkem kui huvirühmades lubatud, viimasel juhul loetakse sedel kehtetuks. Juhatusse osutuvad valituks need kandidaadid kes saavad oma huvirühmas enim hääli. Kas hääletamise korra kohta on küsimusi.

Küsimusi ei olnud ning ühingu liikmed alustasid hääletustoimingutega.

Margus Medell. allkirja vastu väljastati 54 hääletussedelit, häältelugemiskomisjonile tagastati 54 sedelit, kõik sedelid olid kehtivad. Salajasel hääletusel antud hääled kandidaatide vahel jagunesid järgmiselt.

eraisikud

Indrek Jõgisoo 52 häält

Aivar Oruste 43 häält

Andres Habak 47 häält

Mart Vahtel 42 häält

Tarmo Mereväli XXX häält

Kalandussektori FIEd

Eldur Lepik XXX häält

Meelis Kaustel 51 häält

Andrus Eltmaa 39 häält

Olev Silde 38 häält

Arne Mägi 40 häält

kalandussektori välised FIEd

Ene Sarapuu 49 häält.

Juhatusse mittevalitud kandidaatide häälte arvu ei avalikustata, asjast huvitatud isikutel on õigustaud huvi korral võimalik tutvuda protokolliga täistekstiga ühingu kontoris

vastavalt salajasel hääletusel kogutud häälele on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmed:

Indrek Jõgisoo, Aivar Oruste, Andres Habak, Mart Vahtel, Meelis Kaustel, Andrus Eltmaa, Olev Silde, Arne Mägi ja Ene Sarapuu.

juhatuse liikmete volitused kehtivad 2019 aasta jaanuarini.

2. Ühingu projektide hindamise komisjoni liikmete valimine.

Margus Medell: Projektide hindamise komisjon valitakse salajase hääletusega. vastavalt meie strateegiale on projektide hindamise komisjon kahe osaline 4 hindajat väljastpoolt ühingu olevad eksperdid ja 5 hindajat ühingu liikmete hulgast. piiranguks on see, et hindamiskomisjoni ei või kuuluda ühingu juhatuse liikmed ning avalik sektori osakaal komisjonis peab olema alla 50%.

Igal ühingu liikmel on võimalik sedelist valida 9 talle enam meeldivat kandidaati (4 kandidaati ühingu väliste ekspertide hulgast ja 5 kandidaati ühingu siseste hindajate hulgast), sedelist võib valida vähem kandidaate, kuid mitte rohkem kui 4 ühingu väliste ja 5 ühingu siseste kandidaatide hulgast. Kui kandidaate on valitud rohkem siis loetakse sedel kehtetuks. kandidaate projektide hindamise komisjoni said esitada kõik ühingu liikmed alates 17. detsembrist 2015 kuni 20. jaanuarini 2016.

kandidaatideks esitati:

Ühingu välised eksperdid: Alar Schönberg, Kersti Palmiste, Nele Söber, Ingrid Kera, Helmuth Kaljo, Marju Erit.

Ühingu siseseid hindajad: Kaido Erik, Ants Ale, Arno Peksar, Madis Otsa, Margus Källe, Kalev Sootalu, Jonne Berggren, Kersti Täht, Tiit Randla, Deiw Rahumägi.

Projektide hindamise komisjoni põhikoosseisu arvatakse need kandidaadid, kes said enim hääli, vähem hääli saanud kandidaadid arvatakse hindamiskomisjoni arendusliikmeteks.

Kas on küsimusi projektide hindamise komisjoni valimise kohta.

Küsimusi ei olnud ning ühingu liikmed alustasid hääletustoimingutega.

Margus Medell: allkirja vastu väljastati 54 hääletussedelit, häältelugemiskomisjonile tagastati 54 sedelit, kõik sedelid olid kehtivad. Salajasel hääletusel antud hääled kandidaatide vahel jagunesid järgmiselt.

Ühingu välised eksperdid

Alar Schönberg 31 häält
Kersti Palmiste 39 häält
Nele Sõber 26 häält
Ingrit Kera 36 häält
Helmuth Kaljo 36 häält
Marju Erit 39 häält

Ühingu sisesed hindajad

Kaido Erik 41 häält
Ants Ale 34 häält
Arno Peksar 24 häält
Madis Otsa 35 häält
Margus Källe 16 häält
Kalev Sootalu 32 häält
Jonne Berggren 11 häält
Kersti Täht 22 häält
Tiit Randla 20 häält
Deiw Rahumägi 14 häält

Vastavalt salajasel hääletusel kogutud häältele on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni liikmete koosseis järgmine:

Ühingu välised eksperdid põhikomisjon - Kersti Palmiste, Marju Erit, Ingrit Kera, Helmuth Kaljo.

Ühingu välised eksperdid asendusliikmed - Alar Schönberg, Nele Sõber.

Ühingu sisesed hindajad põhikomisjon - Kaido Erik, Madis Otsa, Ants ale, Kalev Sootalu, Arno Peksar.

Ühingu sisesed hindajad asendusliikmed - Kersti täht, Tiit Randla, Margus Källe, Deiw Rahumägi, Jonne Berggren.

Projektide hindamise komisjoni liikmete volitused kehtivad 2016 ja 2017 aastal.

3. Ühingu põhikirja muutmine. .

Margus Medell: Olen saanud tagasisidet nii PRIAst kui ka Maaeluministeriumist ning meie põhikiri vastab EMKF meetme "kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine" nõuetele, samuti ei vaja meie ühingu põhikiri kohandamist muus osas. Seega on juhatusel ettepanek jätta päevakorrapunkt menetlemata.

Otsustati

Jätta päevakorrapunkt menetlemata ning ühingu põhikirja muudatusi ei tehta.

Hääletustulemus

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

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 tutvustamine ja vajadusel muutmine .

Margus Medell: Olen saanud tagasisidet nii PRIAst kui ka Maaeluministeriumist ning meie tegevusstrateegia mis kinnitati üldkoosoleku otsusega nr 18 (19.06.15) vastab EMKF meetme "kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine" nõuetele, samuti ei vaja meie ühingu tegevusstrateegia kohandamist muus osas. Seega on juhatusel ettepanek jätta

päevakorrapunkt menetlemata.

Otsustati

Jätta päevakorrapunkt menetlemata ning ühingu tegevusstrateegiasse muudatusi ei tehta.

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

.

5. muud küsimused.

käsitleti järgmiseid teemasid:

Strateegia hindamine Maaeluministeriumi poolt ning võimalikud projektikonkursside toimumise ajad.

Kalapüügi korraldus Puhtu Laelatu looduskaitse alal.

Kalapüügi korraldus Matsalu looduskaitse alal.

Koha püügikitsendused.

Olulisemad muudatused alanud programmiperioodil (käibemaksu teema, riigihangete teema, vähese tähtsusega riigiabi teema, liisingu kitsenduste teema.

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo.