



## ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõtetega)

Haapsalu  
Algus kell 12.00, lõpp kell 13.30  
Juhatas Margus Medell  
Protokollis: Aivar Oruste

02.11.2018 nr.25

**Võtsid osa ühingu liikmed:** Arno Peksar, Mikk Lõhmus, Helen Rammu, Eldur Lepik, Kalle Täht, Madis Otsa (esindatus Otsapisid OÜ, MTÜ Riguldi Jahi ja Kalameeste Selts), Mati Liivlaid, Eedi Suurküla, Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Uno tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Kalurite Koda ja MTÜ Dirhami Külaselts), Indrek Loo (esindatus Indrek Loo ja MTÜ Pusku Lauter), Marko Ulla, Lauri Lilleoks, Boriss Grigorjev, Kersti Täht, Tiit Mansberg, Neeme Mereväli, Tarmo Viikmaa, Aare Laos, Jaak Sünt, Eimar Matsik, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Ants Sibul, Jaanus rooseniit, Tõnu Tiidussalu, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Toomas Nõlvak, Enn Kirs, Hillar Silm, Devid Leppimann, Iis Gemst, Olev Silde, Tõnu Hiie, Tiit Randla, Endel Oolup, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ants Ale,

**Volituse alusel:** Ene Sarapuu (Vormsi vald ja Rälby Külaselts), Indrek Jõgisoo, Kaido Klaamas (esindatus Virtsu Fishing OÜ, MTÜ Läänemaa Külaarendus), Jaak Kaabel, Kaido Erik (esindatus Rannakalurite Selts Topu ja Kaido Erik), Tarmo Eerik, Jonne Berggren (esindatus MTÜ Vormsi Kalapüüdjate Ühing, Mangese talu FIE), Heino Niklas, Heiki Silm, Jaak Hansman.

**Tegevmeeskond:** Margus Medell

**Kvoorum:** seltsil on 90 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 64 liiget, esindatus 71%.

KOV - esindatud 4 liiget 6%

Kalanduse äriühingud - esindatud 8 liiget 12,5%

MTÜd ja eraisikud - esindatud 21 liiget 33%

Kalanduse FIEd - esindatud 22 liiget 34,5%

Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 14%

seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Ühingu juhatuse liikmete valimine.
2. Ühingu 2019 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
3. Ühingu 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
4. Ühingu 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine
5. Muud küsimused.

**Margus Medell:** Teen ettepaneku, et üldkoosoleku juhatajaks oleks mina ja protokollijaks Aivar Oruste

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Aivar Oruste.

#### Hääletustulemus

osales 64 liiget

poolt hääletas 64 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

**Margus Medell:** Kas kellegi on päevakorra suhtes ettepanekuid täiendamiseks?

Täiendusi ei olnud.

#### Otsustati

Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

#### Hääletustulemus

osales 64 liiget

poolt hääletas 64 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine.

**Margus Medell:** Kandidaate juhatuse liikmeks sai esitada 31.oktoobrini, kokku esitati 13 kandidaati järgmiste isikutena: Indrek Jõgisoo, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Andres Habak, Tarmo Mereväli, Taavi Suitsberg, Andrus Eltmaa, Ene Sarapuu, Olev Silde, Ülo Kalm, Meelis Kaustel, Lauri Lilleoks, ja Kaido Erik. Kõik kandidaadid on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

Juhatusel liikmete valimine toimub salajase hääletuse teel, selleks antakse igale ühingu liikmele allkirja vastu valimisedel, volitatutel palun esitada ka kirjalik volitus. Igal ühingu liikmel on 9 häält, ehk siis iga ühingu liige saab valida endale sobiva juhatuse koosseisu. Juhul kui hääletusedelil on märgitud rohkem kui 9 isiku eelistus siis loetakse sedel kehtetuks. Vähem eelistatud isikuid või sedelile märkida.

**Margus Medell:** Enne hääletuse algust peame valima hääletelugemise komisjoni. Teen ettepaneku, et hääletelugemise komisjonis võiks olla Eedi Suurküla ja Kersti Täht.

#### Otsustati

Määrata hääletelugemise komisjoni Eedi Suurküla ja Kersti Täht.

#### Hääletustulemus

osales 64 liiget

poolt hääletas 64 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

Toimus salajane hääletus

**Kandidaadid kogusid häält:** Aivar Oruste 46 häält, Mart Vahtel 43 häält, Andres Habak 41 häält, Tarmo Mereväli XXX häält, Taavi Suitsberg 57 häält, Andrus Eltmaa XXX häält, Ene Sarapuu 31 häält, Olev Silde 27 häält, Ülo Kalm XXX häält, Meelis Kaustel 58 häält, Indrek Jõgisoo 31 häält, Lauri Lilleoks XXX häält, Kaido Erik 39 häält.

Juhatusel liikmeks arvatakse need kandidaadid, kes kogusid enim häälti, ühingu juhatuses on 9 liiget.

#### Otsustati

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmed on: Meelis Kaustel 58 häält, Taavi Suitsberg 57 häält, Aivar Oruste 46 häält, Mart Vahtel 43 häält, Andres Habak 41 häält, Kaido Erik 39 häält, Ene Sarapuu 31 häält, Indrek Jõgisoo 31 häält, Olev Silde 27 häält.

2. Juhatusel liikmete volitused algavad 2.novembrist 2018 ja lõpevad 2.novembril 2021.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** Halduskulud 2019 aastaks kujunevad järgmised.

1. Tegevjuhi töötasu 26493.00. Palgafond suureneb 10% võrra ning tegevjuhi töötasuks on planeeritud 1650.00 eurot brutto.
2. Juhatuse esimehe kompensatsioon 3901.00. Palgafond suureneb 10% võrra ning juhatuse esimehe kompensatsiooniks planeeritakse 195.50 netto ühes kuus. Arvesse tuleb võtta, et kui valitakse uus juhatus siis võib muutuda ka juhatuse esimehe kompensatsiooni summa sest me ju ei tea kui suure summa eest on uus esimees valmis oma aega panustama. Ühingu juhatusel on õigus otsustada ka suurem summa.
3. Raamatupidamisteenus 2520.00 eurot.
4. juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud 0 eurot, kasutatakse jääke eelmistest perioodidest summa on 3724.20
5. juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud 0 eurot, kasutatakse jääke eelmistest perioodidest summas 6000.00 eurot.
6. Tööruumide rendikulud summa 0 eurot.
7. Kontoritehnika ja sisutuse ostmise kulud 1000.00 eurot, millele lisandub jääk 1210.00 ehk siis kokku 2210.00
8. Bürookulud summas 400.00 eurot.
9. Sidekulud summas 420.00 eurot.
10. Kontori rent ja kommunaalkulud summas 1524.00 eurot.
11. Mootorsõiduki ostmise kulud 0 eurot.
12. Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon summas 2500.00 eurot.
13. Veebilehe haldamine ja serveri rent 130.00 eurot.
14. Koolituste ja seminaride infopäevade korraldamine 2000.00 eurot, millele lisandub jääk 1080.71 eurot, kokku 3080.71 eurot.
15. Ekspertteenuse kasutamise kulud 6485.00, millele lisandub jääk 3828.60, kokku 10313.60 eurot. Peamiselt rahastame siit hindamiskomisjoni tööd.
16. Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 2900.50.
17. tõlketeenuse kulud 0 eurot
18. strateegia elavdamine ja teavitustöö 7639.00 eurot
19. Strateegia hindamise ja seire kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 1100.00 eurot.
20. Õigusabi kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 1100.00 eurot.

#### Otsustati

1. Kinnitada 2019 aasta halduskulude rakenduskava esitatud kujul.
2. Kinnitada tegevjuhi brutopalgaks 1650.00 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2019.
3. Kinnitada juhatuse esimehe kompensatsiooniks palgafondiks 3901.00 eurot. Juhatuse esimehe kompensatsiooni lõplik summa selgub kui valitud on juhatuse esimees.

#### Hääletustulemus

osales 64 liiget  
poolt hääletas 64 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

3. Ühingu 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

2019 aasta projektide rakenduskava saame kinnitada ainult 2019 aasta vahendite osas, jäägid mis kanduvad üle ei ole veel praegu täpselt selged. Selguvad jäägid aasta lõpupoole. 2019 aasta toetusvõimalused on järgmised.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 135 294.34 eurot
2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 135 294.34 eurot

- 3.Majandustetegevuste mitmekesistamine 121764.90 eurot  
 4.kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 13 472.00 eurot  
 5.kalandus/merendustraditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 45 098.11 eurot.

#### Otsustati

Kinnitada 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava järgmisel kujul.

- 1.Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 135 294.34 eurot  
 2.Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 135 294.34 eurot  
 3.Majandustetegevuste mitmekesistamine 121764.90 eurot  
 4.kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 13 472.00 eurot  
 5.kalandus/merendustraditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 45 098.11 eurot.

#### Hääletustulemus

osales 64 liiget

poolt hääletas 64 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

4. Ühingu 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine

**Margus Medell:** Koostööprojektide rakenduskavasse olen koondanud need ettepanekud mida on esitanud kolleegid teistest tegevuspiirkondadest ning selle tagasiside mida olen saanud ühingu liikmetelt. Rakenduskava on väga pikk ning kõikki tegevusi me kindlasti ellu viia ei suuda, juhatause otsusel peaks pigem avama kõik võimalused ja küsima üldkoosolekult luba asjade korraldamiseks. Plaanid oleksid sellised.

<b>Koostööprojekti nimetus</b>	<b>Eeldatav eelarve</b>
Abu Dhabi toidumess detsember 2019	25 000
Agua Fish Friedrikshaven (kalandusmess) 8-10 märts 2019	15 000
Quingdao toidumess (Hiina) november 2019	20 000
Anuga toidumess (Köln) 5-9 oktoober 2019	15 000
Brüsseli kalandusmess mai 2019	10 000
Tallinna toidumess SÕOMA 2019 osalemine	8000
Tallinna toidumess FoodFair 2019 osalemine	12 000
Helsingi toidumess Gastro 2019 osalemine	16 000
Õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkonda märts 2019	25 000
Õppereis Bulgaaria kalanduspiirkonda	25 000
Õppereis Ukrainasse	25 000
Õppereis Saksamaa kalanduspiirkonda	25 000
Õppereis Horvaatia kalanduspiirkonda	25 000
Kohaliku toidu festivali korraldamine	15 000
Kalandust propageeriva ja tutvustava sündmuse korraldamine	15 000
Roteeruva kalandusürituse "täna on kalapäev korraldamine	15 000
Avatud kalasadamate päeva korraldamine aprill 2019	10 000

Kas üldkoosolekul on ettepanekuid tegevuste lisamiseks või kõrvaldamiseks rakenduskavast? Ettepanekuid ei olnud.

#### Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava esitatud kujul.

### Hääletustulemus

osales 64 liiget  
poolt hääletas 64 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

5. muud küsimused.

### Revisjonikomisjoni valimine

**Margus Medell:** kuna ühingu revisjonikomisjoni on jäänud praeguseks hetkeks vaid üks liige tuleb üldkogul nimetada uued revisjonikomisjoni liikmed. Millised oleksid ettepanekud uute revisjonikomisjoni liikmete osas.

**Jaak Sünt:** peaksime valima revisjonikomisjoni liikmed nende isikute hulgast, kes ei osutunud juhatusse valituks. Ettepanekud on Lauri Lilleoks ja Andrus Eltmaa, samuti võiks jätkata Eedi Suurküla.

**Margus Medell:** juhin tähelepanu sellele, et revisjonikomisjoni ülesanded on oluliselt laiemad kui kord aastas majandusaruande kinnitamine. Revisjonikomisjon on aktiivselt kaasatud ka projektide hindamiskomisjoni töösse.

### otsustati

Määrata MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi revisjonikomisjoni liikmeteks Lauri Lilleoks, Andrus Eltmaa ja Eedi Suurküla.

### Hääletustulemus

osales 64 liiget  
poolt hääletas 64 liiget  
vastu hääletas 0 liiget  
erapooletu 0 liiget.

### 2019 aasta taotlusvoorude korraldamine

**Margus Medell:** reeglina oleme korraldanud taotlusvoorud aasta alguses. Hetkel on Maaeluministeriumis menetlemisel määruse muutmise eelnõu mis sätestab, et taotluste esitamine toimuks ainult PRIA e-keskkonnas alates 1.jaanuarist 2019. Oleme koos teiste tegevusgruppidega saatnud ministeeriumile ettepaneku, et toetuste taotlemine viia PRIA e-keskkonda alates 1.juulist 2019, hetkel me mingit vastust veel saanud ei ole. Seega on 2019 taotlusvooru välja kuulutamine hetkel omajagu keerukas.

### Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

Koosolekut juhatas  
Margus Medell

protokollis  
Aivar Oruste