

MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS

ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

13.11. 2008 nr.4

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00

Juhatas Margus Medell

Protokollis: Tiit Koel

Võtsid osa ühingu liikmed: Eldur Lepik, Indrek Jõgisoo, Enn Silmberg, Urmas Seppi, Devid Leppiman, Mati Liivlaid, Kalle Kütt, Volli Kütt, Daina Jüristo, Jaanus Rooseniit, Arvo Erik, Heino Niklas, Madis Otsa, Jaak Otisalu, Jaak Sünt, Toomas Nõlvak, Raivo Erik, Marko Ulla, Tiit Koel, Tiit Randla, Aivar Junker, Heiki Silm, Hillar Silm, Andres Habak, Pavo Kausi, Kalle Saar, Lembit Oruste, Ants Ale, Arno Peksar, Ott Liivlaid.

Volituse kaudu osalejad. Kaido Erik, Endel Heinleht, Ervin Silm, Alar Kruusmaa, Arvi Junker, Helmut Täht, Jaan kivisalu, Taavi Suitsberg, Koit Kõiveer, Eha Salus, Rando Toomingas, Teet Simisker, Avo Männik,

Kutsutud: Margus Medell

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts põhikirja muutmine
2. Meetme 4.1 kalanduspiirkondade säästev areng eelarve ja tegevuskava arutelu ja kinnitamine.
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme määramine.
4. Juhatusele volituste andmine muuta eelarve ridu.
5. muud küsimused

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

1. Kuulati:

Margus Medell: vastavalt PRIA meetme 4.1 määrusele tuleb meil põhikirja lisada üks punkt, mis käsitleb üldkogu pädevusi. Ettepanek on lisada üldkogu pädevustesse lause.

„Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia ja selle muudatuste kinnitamine.”

Arno Peksar Kas PRIAl võib veel tekkida meie põhikirja suhtes märkusi.

Margus Medell: Ei, siis on kõik korras.

Otsustati

lisada ühingu põhikirja punkt

Läänemaa kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia ja selle muudatuste kinnitamine.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

2.meetme 4.1 kalanduspiirkondade säästev areng tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: seoses sellega, meie tagavuskava sai Põllumajandusministeeriumi komisjonilt kõrged punktid lisandus meie rahastusele 202 400.- krooni, ning juhatuse otsusega tehti korrekture eelarvesse

Personali ja lähetuskulud 299 440.- krooni, sealhulgas tegevjuhi ja raamatupidaja tasu 281 000.- krooni. Lisandus 2000.- krooni lähetuskulusid ja juhatuse esimehe kompensatsioon 16 440.- krooni.

Üldkulud 64 960.- krooni, sealhulgas bürootarbed 6000.- krooni, sidekulud 11 000.- krooni, isikliku auto kasutamise kompensatsioon 25 000.- krooni, rent ja kommunaalkulud 12 960.- krooni, teavitus meedias 10 000.- krooni.

Kontoritehnika ja mööbli soetamine 22 000.- krooni ja mööbli soetamine 0.- krooni, sest mööbel on kontori rendi sees.

Veebilehe loomise ja trükiste kulud 30 000.- krooni, sealhulgas 10 000.- veebilehe loomine ja haldamine ja 20 000.- krooni trükised.

Ekspertteenused uuringute ja strateegia koostamiseks 310 000.- krooni, sealhulgas 25 000.- krooni sadamate ja lautrite kaardistamiseks, 250 000.- krooni ekspertide tasudeks ja 35 000.- krooni arengufoorumite tehniliseks korraldamiseks (teated kohalikus meedias, ruumide rent ja kohvipausid)

Koolituste ja seminaride korraldamine 122 000.- krooni, korraldatakse 11 erinevat koolitust. Õppereiside korraldamine 290 000.- krooni, sealhulgas 260 000.- krooni välisreisi ja 30 000.- krooni riigi sisese õppereisi jaoks.

Kokku on eelarve 1 138 440 krooni.

Arvo Erik: kui kaua kestab PRIA poolne rahastus.

Margus Medell: rahastus kestab aastani 2013.

Arvo Erik: sellisel juhul, mis vahenditest hakatakse tegevjuhile tasusid maksma peale 2013ndat aastal, liiati on tööleping sõlmitud tähtajatult

Arno Peksar: aasta 2013 on veel kaugel, liiati on meie organisatsiooni eesmärk palju pikem kui ainult see programm, tuleb arvestada, et ka peale 2013. aastat on vaja projekte seirata ja nendega edasi tegeleda, seepärast on vajalik tegevjuht siduda tähtajatu lepinguga. Kui sellega tekib tulevikus probleem, siis kindlasti leitakse ka sellele lahendus kasvõi poolte kokkuleppe teel.

Margus Medell: Usun, et see pole tõesti probleem, liiati arvan ma, et aastaks 2013 on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsist saanud nii mõjukas ja vajalik organisatsioon, et liikmed on nõus tegevjuhti palgal pidama.

Otsustati

Kinnitada eelarve esitaud kujul

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 1 liiget

3.juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme määramine

Kuulati

Margus Medell: juhatuse liige Toivo Tulvik on esitanud avalduse, et ta arvataks välja ühingu juhatusest. Noarootsi piirkonna kalurid on uueks juhatuse liikmeks pakkunud Madis Otsat.

Madis Otsa: olen ühingu MTÜ Riguldi Jahi ja Kalameeste Seltsi kaudu, ise töötan Keskkonnateenistuses spetsialistina.

Otsustati

Vabastada juhatuse liikme kohustustest Toivo Tulvik ja määrata uueks juhatuse liikmeks Madis Otsa.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 44 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

4. juhatusele volituste andmine teha eelarves muudatusi.

Indrek Jõgisoo: vastavalt PRIA määrusele on tegevuskavas ja eelarves muudatuste tegemise õigus ainult üldkogul, kui tekib selline vajadus tuleks meil iga väiksemagi summa muutmise puhul kokku kutsuda üldkogu, see aga on keeruline ja tülikas, seepärast teen ettepaneku anda üldkogu otsusega see õigus juhatusele.

Margus Medell: on vägagi võimalik, et sellist vajadust ei tule, kuid kui see vajadus tekib siis on tõepoolest muudatuste tegemine oluliselt lihtsam.

Jaak Sünt: kui tihti peaks üldkogu üldse kogunema ja millised on plaanid. Võib olla jätaks eelarve muudatuste tegemise siiski üldkogu pädevusse.

Margus Medell: sellel aastal on üldkogu kokku kutsutud juba 5 korral, seda on ilmselgelt palju. Järgmisele aastale planeerime siiski vähemalt 2 üldkogu, üks peaks toimuma märtsis, siis on vaja kinnitada aasta aruanne, ning kavas on tutvustada ka strateegia töödokumenti.

Teine üldkogu peaks toimuma septembris/oktoobris, siis on vaja kinnitada strateegia.

Seepärast pean volituste andmist juhatusele otstarbekaks.

Otsustati

Anda ühingu juhatusele volitused muuta ilma üldkogu otsuseta, kuid juhatus peab muudatustest liikmeid teavitama esimesel võimalusel.

Hääletustulemus

osales 44 liiget

poolt hääletas 43 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 1 liiget

Koosolekut juhatas
Margus Medell

Koosolekut protokollis
Tiit Koel