



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

15.01. 2010 nr.7

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

Juhatas Margus Medell

Protokollis: Indrek Jõgisoo

Võtsid osa ühingu liikmed: Indrek Jõgisoo, Indrek Loo, Madis Otsa, Ants Eltmaa, Jaak Sünt, Devid Leppiman, Ilis Gemst, Hillar Silm, Eimar Matsik, Toomas Nõlvak, Raivo Erik, Aleksander Soome, Heino Niklas, Lembit Oruste, Arne Mägi, Enn Laansoo, Toomas Schmidt, Alar Kruusma, Taavi Suitsberg, Enn Kirs, Heiki Silm, Teet Simisker, Pavo Kausi, Ene Sarapuu, Jaan Kivisalu, Andres Habak, Avo Männik, Lembit Lahe, Arvo Erik, Jaanus Rooseniit, Jaak Otisalu, Tiit Randla, Tiit Koel, Ants Ale, Eduard Püve, Ott Liivlaid, Mati Liivlaid, Rando Tomingas, Mart Vahtel, Eldur Lepik, Koit Kõiveer.

Volituse alusel: Vormsi vallavalitus, Tarmo Erik, Kaido Erik, Jaan Sims, Toivo Tulvik, Uno Tali, Helmut Täht, Aivar Junker, Arvi Junker, Mati Malein, Ervin Silm.

Kutsutud: Margus Medell, Ingrid Kera, Helen Koppa

Kvoorum: seltsil on 69 liiget, kohal 52 liiget, esindatus 75,3%, seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2009/2010 aasta rakendus ja tegevuskava eelarve autelu ja kinnitamine
2. 2010 aasta projektikonkursside rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
3. Projektide hindamise komisjoni kinnitamine
4. Info kavandatavatest muudatustest meetmes 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“
5. Muud küsimused

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

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Indrek Jõgisoo.

Hääletustulemus

osales 52 liiget

poolt hääletas 52 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Margus Medell: Päevkord on varemalt juhatuse poolt kinnitatud, kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra täiendamiseks või muutmiseks.

Jaak Sünt: panen ette lisada päevakorda punkt 2.1 „häältelugemise komisjoni moodustamine“ projektide hindamiskomisjoni valimiseks.

Margus Medell: kas see on mõttekas, komisjoni valimist võib käsitleda päevakorrapunkti number kolm käigus.

Jaak Sünt: olen siiski seisukohal, et päevakord peaks olema eelnevalt kinnitatud.

Otsustati

Lisada päevakorda punkt 2.1 „hindamiskomisjoni moodustamine“

Hääletustulemus

osales 52 liiget

poolt hääletas 52 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

1.2009/2010 aasta rakendus ja tegevuskava eelarve autelu ja kinnitamine.

Kuulati

Margus Medell: 2010 aastal on meil kasutada 2009 ja 2010 aasta halduskulude vahendid kokku summas 1 247 400.- krooni. Lähtuvalt eelmise perioodi kogemusest on koostatud järgmine eelarve. .

Personali ja lähetus kulud: kokku 339 262.- krooni

Tegevjuhi töötasud 262 884.- krooni (kulud ei suurene)

Raamatupidaja töötasud 30636.- krooni (kulud suurenevad, sest otstarbekas on koondada raamatupidaja tasud meetme 4.1 vahendite alla sest peamine töökoormus tekibki meetmest 4.1)

Juhatuse esimehe kompensatsioon 20424.- krooni (kulud ei suurene)

Hindamiskomisjoni kompensatsioon 15 318.- krooni (arvestatud on sellega, et iga hindamiskomisjoni liikme tasu tehtud töö eest on 1000.- krooni netto. Praktika näitab et komisjoni töö ühiskondlikel alustel ei toimi).

Lähetuskulud 10 000.- krooni (kulud on planeeritud juhuks kui keegi seltsi liikmetest peab esindama seltsi kohtades kus tuleb ise kulusid kanda).

Üldkulud: kokku 63 348.- krooni

Bürootarbed 4475.- krooni (kulud ei suurene)

Autokompensatsioon 25 873.- krooni (kulud suurenevad, sest strateegia rakendamise perioodil on sõitis tõenäoliselt rohkem, samuti tuleb arvestada juhatuse liikmete sõiduki kompensatsioonidega.

Kommunaalkulud ja rent 13000.- krooni (kulud ei suurene)

Teavituskulud 20000.- krooni (kulud suurenevad sest lähtuvalt määrusest tuleb meil projektkonkurssiide väljakuulutamisel liikmeid teavitada ning tekstimahud on väga suured.

Kontoritehnika ja mööbli soetamine. Kokku 10 000.- krooni

Mööbel 10000.- krooni (kulud on vajalikud vähemalt ühe lukustatava kapi soetamiseks, sest tulevikus peab tagama projektidokumentide hoiustamse.

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine: kokku 26 488.- krooni

Serveri ja veebilehe haldamine 5188.- krooni (koosneb serveri rendist ja võimalikest kodulehekülje remonditöödest, sest kodulehekülje garantiiaeg on lõppenud).

Strateegiadokumendi trükkimine ja kujundamine 6000.- krooni

Infovoldiku trükkimine 5000.- krooni.

Muude seltsi tutvustavate materjalide trükkimine 15 300.- krooni.

Ekspertteenused uuringute elluviimiseks 50 000.- krooni

Ühistegevuste uuring 50 000.- krooni.

Koolitused infopäevad ja seminarid: kokku 143 00.- krooni

Projektijuhtimise koolitus 2 päevane

Kala ja mereturismi alane koolitus

Keskkond ja kala taastootmine

Kalatotude valmistamine

Koolitus hindamiskomisjoni liikmetele

Turunduskava koostamine

Äriplaani koolitus

Esmaabi koolitus

Keskkonnanõuded ehitusel

Ühistegevusealane koolitus

loovuskoolitus

Infopäevad

Riigisised ja välisreisid: kokku 615 302.- krooni

Riigisene 2 õppereis (1 Võrtsjärve piirkonda ja 1 Peipsi piirkonda)

Välisreisid 2 korda (1 Soome ranniku väikesadamatesse ja 1 Taani)

Liikmete lähetamine välisreisidele teiste tegevusgruppidega.

Messikülastused.

Hetkel on olemas kokkulepe paadimessi külastuseks Stockholmis ja kalandusmessi külastuseks Brüsselis.

Enn Kirs. Kas on mõtet kulutada vahendeid mingi paadimessi jaoks, parem on viia enam inimesi Brüsseli messile.

Margus Medell: ma ei saa nõustuda sellega, et paadimessi külastus oleks mõttetu, Brüsseli messi külastusele seab piirid majutuskohdade puudumine, nimelt on Brüsselis sellel ajal messide tippaeg ja hotellikohtadega on väga kitsas.

Enn Kirs: kalandusmesse on ka teistes riikides, näiteks Venemaal.

Margus Medell: Venemaa messide külastamine on problemaatiline. Esiteks on Venemaale vaja viisat, mille taotlemine on keerukas, liiati ei ole Venemaa EU liige, sestap võivad tekkida probleemid abikõlblikkusega, kaaluda võiks ka veel muidugi Berliini messi.

Otsustati

Kinnitada 2009/2010 aasta rakendus ja tegevuskava esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 52 liiget

poolt hääletas 52 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

2. 2010 aasta projektikonkursside rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: projektikonkursside rakenduskava juures meil suurt midagi arutada ei ole sest strateegia paneb juba eelnevalt summad paika. Seega on meil 2010 aastal jagada 15 008 000,- krooni.

Sadamate ja lossmiskohtade uuendamine 7 504 000.- krooni

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 3 001 600.- krooni

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 2 251 200.- krooni

Tegevuste mitmekesistamine 1 800 960.- krooni

Koolitustegevus 450 000.- krooni

Otsustati

Kinnitada 2010 aasta projektikonkursside rakenduskava esitatud kujul

Hääletustulemus

osales 52 liiget
poolt hääletas 52 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

2.1 häälelugemiskomisjoni määramine.

Margus Medell: nüüd tuleb meil asuda kõige olulisema teema juurde ning valida komisjon kes tulevikus hakkab hindama esitatud projektitaotlusi. Selleks on meil kaks võimalust, esiteks korraldada avalik hääletamine, kus me anname igale kandidaadile hääli. Teine võimalus on korraldada salajane hääletamine, kus iga ühingu liige saab hääletussedeli ja teeb oma otsuse anonüümselt.

Ene Sarapuu: usun, et avalik hääletus oleks kõige mõistlikum, asjad saavad ruttu selgeks ning hoiame kokku ka aega.

Jaak Sünt. Siiski peaks olema hääletus salajane, liiati nõuab seda seadus.

Margus Medell. Seadus seda ei nõua, see on ühingu üldkogu otsus.

Koit Kõiveer: seadus ütleb, et kui üks seltsi liige salajast hääletust nõuab, siis tuleb see ka teha. Mina saan aru, et praegusel hetkel see nii on.

Margus Medell. Nii see tõepoolest on, seega korraldame salajase hääletuse. Ootan ettepanekuid komisjoni liikmete määramiseks.

Tehti ettepanekud määrata hääletelugemise komisjoni liikmeteks:

Jaak Sünt

Koit Kõiveer

Helen Koppa.

Otsustati

Korraldada projektide hindamise komisjoni liikmete kinnitamine salajase hääletuse teel ning määrata hääletelugemise komisjoni esitatud kandidaadid.

Hääletustulemus

osales 52 liiget
poolt hääletas 52 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

3. Projektide hindamise komisjoni kinnitamine

Margus Medell: kandidaate komisjoni liikmeteks on esitatud ca 2 nädalat ning praegu loen need teile ka üles.

Ühingu Välised kandidaadid.

Kersti Piirsoo (SA Läänemaa Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant)

Ingrit Kera (MTÜ Läänemaa Turism, juhataja)

Kaja Lotman (Läänemaa keskkonnateenistus, juhataja)

Jaak Kaabel (ettevõtja Vormis vallast, jurist)

Ühingu sisesed kandidaadid.

Madis Otsa (kalandusettevõtja, Noarootsi vald)

Ene Sarapuu (külaelu edendaja, Vormsi vald)

Ants Ale (kalandusettevõtja, Ridala vald)

Helmuth Kaljo (kalandusettevõtja, Haapsalu linn)

Margus Källe (Lihula vallavalitsus)

Tiit Randla (kalandusettevõtja, Nõva vald)

Jaan Kivisalu (kalandusettevõtja, Hanila vald)

Helen Koppa (Ridala vallavalitus)
Lauri Lilleoks (kalandusettevõtja, Oru vald)

Margus Medell: veel esitai Tiit Koeli ja Toomas Shemidti kandidatuurid, kuid mõlemad loobusid.

Raivo Erik: teen ettepaneku esitada kandidaadiks Jaak Sünt.

Jaan Sünt: teen ettepaneku lisada nimekirja Raivo Õiglas.

Margus Medell: kas keegi soovib veel lisada kandidaate

Otsustati

Lisada kandidaatide nimekirja Jaak Sünt ja Raivo Õiglas.

Hääletustulemus

osales 52 liiget

poolt hääletas 52 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Margus Medell: igal ühingu liikmel on üks hääl, need kes esindavad kedagi volituse alusel saavad hääletada ka volituse esitanu eest. Kokku saate anda hääle üheksa kandidaadi eest, seejärel hakkab oma tööd tegema komisjon.

Hääletustulemused

Hääletussedeleid laekus 56

Kehtetuid hääletussedeleid 1

Hääletustulemus isikute kaupa.

Ühingu välised eksperdid

Kersti Piirsoo 49

Ingrit Kera 41

Kaja Lotman 45

Alar Scönberg 34

Jaak Kaabel 22

Raivo Õiglas 25

Ühingu sisesed liikmed

Madis Otsa 49

Ene Sarapuu 34

Ants Ale 36

Helmuth Kaljo 32

Margus Källe 21

Tiit Randla 20

Jaan Kivisalu 15

Helen Koppa 31

Lauri Lilleoks 10

Jaak Sünt 31

Kuna kaks kandidaati Jaak Sünt ja Helen Koppa said ühepalju hääli (30) siis otsustati põhikomisjoni koht liisutõmbamise teel. Liisk osutas Jaak Sündile.

Vastavalt häälte jagunemisele on hindamiskomisjoni koosseis järgmine

Ühingu välised eksperdid

Põhikomisjon

Kersti Piirsoo

Ingrit kera

Kaja Lotman

Alar Scönberg

Asendusliikmed

Raivo Õiglas

Jaak Kaabel

Ühingu sisesed liikmed

Põhikomisjon

Madis Otsa

Ene Sarapuu

Ants Ale

Helmuth Kaljo

Jaak Sünt

Asendusliikmed

Helen Koppa

Margus Källe

Tiit Randla

Jaan Kivisalu

Lauri Lilleoks

Koosoleku juhataja

Margus Medell

protokollija

Indrek Jõgisoo