

# MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS REVISJONIKOMISJONI

## PROTOKOLL

Haapsalu

11.03. 2009 nr.1

Algus kell 13.30, lõpp kell 14.30

Juhatas. Toomas Schmidt

Protokollis Margus Medell

Võtsid osa revisjonikomisjoni liikmed: Toomas Schmidt, Taavi Suitsberg, Heiki Silm  
(esindab volituse alusel Toomas Sshmidt)

Võtsid osa juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo

Kutsutud: Margus Medell, Linda Tomsen

Päevakord:

1. revisjonikomisjoni esimehe valimine
2. Raamatupidaja ettekande kuulamine
3. Tegevjuhi ettekanne seltsi toimimisest

### 1.ettepanek

nimetada revisjonikomisjoni esimeheks Toomas Schmidt

### Otsustati

Nimetada revisjonikomisjoni esimeheks Toomas Schmidt.

### 2. raamatupidaja ettekande kuulamine

**Linda Tomsen :** annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta.

### Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta

Ühingu raamatupidamine on hästi korraldatud, arvete ja maksekohustuste viseerimise süsteem enne tasumist, kus arve kinnitavad oma allkirjaga nii ühingu tegevjuht kui ka juhatuse esimees tagab ühingu varade sihipärase kasutamise ja välistab kuritarvitused. Jooksva aasta originaaldokumendid (arved ja lepingud) asuvad ühingu raamatupidaja kodukontoris, koopiad nimetatud dokumentidest asuvad ühingu kontoris. Kalendriaasta lõpul koostatakse originaaldokumentidest eraldi toimik mis on hoiul ühingu kontoris.

Revisjonikomisjon juhtis tähelepanu asjaolule, et liikmemaksu võlgnevustega peaks aktiivsemalt tegelema, et vältida võlgade kuhjumist.

### 3.tegevjuhi ettekande kuulamine

**Margus Medell:** Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.

**Toomas Schmidt:** Kuidas edeneb meetme 4.1 tegevuskava täitmine ja kas strateegia koostamine on graafikus?

**Margus Medell:** tegevuskava täitmine on pisut graafikust väljas, välisreis mille planeerisime märtsisse lükatakse edasi augustisse, põhjuseks eelkõige see, et ei ole õnnestunud sõlmida kontakte piiritaguste tegevusgruppidega. Hetkel on käsil kontaktide loomine Ahvenamaa tegevusgrupiga. Strateegia koostamine on graafikust ees ning loodame strateegia esitada üldkogule kinnitamiseks hiljemalt oktoobri kuuks, nagu varem planeeritud.

**Toomas Schmidt:** Kuidas on korraldatud meetme 4.1 finantseerimise korraldamine ning millised võivad olla riskid?

**Margus Medell:** tegevuste finantseerimiseks on MESist võetud laen 400 000.- krooni ulatuses intressiga 5% aastas, see tagab meile piisava rahavaru, et tegevuskava ellu viia. Kuna

meie kõige suurem kuluartikkel on planeeritud välisreis, siis hetkel on selleks vajaminevad vahendid paigutatud juhatuse otsusega deposiithoiusele, et vähendada intressikulusid. Suurim risk on see, et PRIA ei suuda kinni pidada 25 tööpäevasesest menetlustähtajast ning tagasimaksed jäävad venima. Kui selline stsenaarium peaks käivituma on seltsil siiski olemas omavahendid ja MESi laen, nii et tegevused seisma ei jää, samuti on ühingul olemas piisavalt omavahendeid, et intressikulusid katta.

**Toomas Schmidt:** Edastan Heiki Silma muret selle kohta, et tegevjuhiga sõlmitud tähtajatu tööleping võib tema arvates tulevikus tuua seltsile kohustusi mida selts täita ei suuda.

**Indrek Jõgisoo:** Selline kartus on alusetu. Seltsi rahastamine EL vahenditest lõpeb tõepoolest 31. Detsembril 2013, kuid meie eesmärgid on palju pikaajalisemad ning tegevjuhil on kindlasti tööd ka peale seda tähtaega. Juhul kui ühingu juhatuse otsustab loobuda tegevjuhi ametikohast, siis koondamistasud on võimalik lülitada meetme 4.1 halduskulude eelarvesse, nii et seltsile ei lähe tegevjuhist vabanemine maksma mitte midagi.

#### Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta

Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele, vahendeid kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse puutuval isikul on ühingu dokumentide võimalik tutvuda. Püstitatud tegevuskavasid täidetakse.

#### Revisjonikomisjoni otsus

Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentide ning olles ära kuulanud ühingu tegevjuhi ja raamatupidaja selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada ühingu aastaaruanne esitatud kujul

#### Revisjonikomisjoni liikmed

Toomas Schmidt .....

Taavi Suitsberg .....

Protokollis

Margus Medell .....