

MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE

PROTOKOLL

Haapsalu
Algus kell 12.00, lõpp kell 14.00
Juhatas Indrek Jõgisoo
Protokollis Margus Medell

28.02. 2008 nr.1

Võtsid osa juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Tiit Koel, Tiit Randla, Arno Peksar, Toivo Tulvik, Andres Habak, Koit Kõiveer

Kutsutud: Margus Medell, Linda Tomsen

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
2. MTÜ Raamatupidaja valimine
3. isikliku sõiduki tööalasteks sõitudeks kasutamise kompenseerimise kord
4. Juhatuse ja MTÜ liikmete lähetuse saatmise kompenseerimise kord
5. tööalaste telefonikõnede kompenseerimise kord
6. registridokumentide allkirjastamine

1. Kuulati:

Juhatuse esimehe kandidaadiks pakuti Indrek Jõgisood, kes andis ka nõusoleku kandideerida juhatuse esimeheks.

Juhatuse aseesimeheks kandidaadiks pakuti Tiit Koel, kes andis ka nõusoleku kandideerida juhatuse aseesimeheks.

Otsustati

Määrata MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts juhatuse esimeheks Indrek Jõgisoo, otsus langetati 6 poolthäälega, 1 juhatuse liige jäi erapooletuks.

Määrata MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts juhatuse aseesimeheks Tiit Koel, otsus langetati 6 poolthäälega, 1 juhatuse liige jäi erapooletuks.

2. Margus Medell: teen ettepaneku palgata raamatupidajaks Linda Tomsen, sest tema poolt küsitav tasu on meile vastuvõetav, liiati on Linda Tomsenil olemas vajalik kogemus projektide raamatupidamise korraldamisel

Otsustati

Sõlmida Linda Tomseniga leping MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts raamatupidamise korraldamiseks. Määrata Linda Tomseni töötasuks 500.- krooni kuus, millele lisanduvad vastavad riiklikud maksud. Otsuse poolt hääletas 7 juhatuse liiget

3.otsustati

Otsustati: määrata isikliku sõiduki tööalasteks sõitudeks kasutamise kompenseerimise kord järgmisel kujul

1. tööalased sõidud kompenseeritakse sõidupäeviku alusel
2. kompensatsiooni suuruseks on 3(kolm) krooni iga läbitud kilomeetri eest
3. kompensatsioon ei või olla suurem kui 2000 (kaks tuhat) krooni kuus
4. sõidupäevik kompensatsiooni saamiseks esitatakse 1 kord kuus

otsuse poolt hääletas 7 juhatuse liiget

4. otsustati

Otsustati: määrata lähetuste kompenseerimise kord järgmisel kujul

5. lähetused kompenseeritakse avalduse alusel.
6. lähetuse kompensatsiooni aluseks on kuludokumentide originaalid.
7. lähetuse kompenseerimise viseerib juhatuse esimees.
8. kõik lähetused mille eest soovitakse kompensatsiooni saada, kooskõlastatakse eelnevalt juhatuse esimehega.

otsuse poolt hääletas 7 juhatuse liiget

5. otsustati

määrata tööalaste telefonikõnede kompenseerimise kord järgmisel kujul

1. telefoni kompensatsiooni ülemmäär on 150.- krooni kuus.
2. telefonikompensatsioon makstakse välja juhatuse liikme avalduse alusel.
3. kompensatsioon makstakse välja 1 kord kuus
4. kompenseerimise avaldus viseeritakse juhatuse esimehe poolt
5. kompensatsiooni küsimusel lähtuvad juhatuse liikmed headest tavades ja esitavad avalduse ainult tööalaste kõnede kohta.
6. juhatuse esimehel on õigus telefonikõnede kompenseerimise avalduse juurde nõuda aruannet tehtud kõnede kohta.

otsuse poolt hääletas 7 juhatuse liiget

Juhatuse esimees
Indrek Jõgisoo

Protokollija
Margus Medell