



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL

05.11. 2010 nr.21

**Osaesid.**

Juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo , Eldur Lepik, Koit Kõiveer, Madis Otsa, Andres Habak, Tiit Randla, Arno Peksar, Tiit Koel, Jaak Sünt.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Algus: 14.00

Lõpp:16.00

Päevakord:

- 1 2010 aasta teise taotlusvooru alla 1 miljoni krooni maksate projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
- 2 2010 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
- 3 2010 aasta projektide rakenduskava muutmine
- 4 2011 aasta halduskulude rakenduskava muutmine
- 5 2011 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- 6 2011 aasta esimese taotlusvooru tähtaja kinnitamine.

**Indrek Jõgisoo:** kas, kellelgi on juhatuse päevakorda mingeid punkte lisada.

**Koit Kõiveer:** teen ettepaneku lisada punkt, kus saaksime arutada tegevjuhi tasude küsimust.

Otsustati

Lisada päevakorda punkt nr 7. Tegevjuhi tasude arutelu.

Hääletustulemus

Poolt 9

Vastu 0

Erapooletu 0

1.2010 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine

**Margus Medell:** ettepanek on, et tutvustan kõiki projekte, nimetan toetuse summa ning hindamiskomisjonilt saadud punktide arvu.

**Indrek Jõgisoo:** esmalt peaksime selgitama, kes saavad kinnitamisel osaleda ja kes mitte.

**Margus Medell:** õigus, hindamiskomisjonis osalesid Madis Otsa ning Jaak Sünt. Taotlustega on seotud Andres Habak ja Tiit Koel. Need juhatuse liikmed peavad ennast taandama ning otsustajate ringi kuuluksid 5 juhatuse liiget.

Margus Medell teeb juhatusele ülevaate projektidest ning edastab juhatusele hindamiskomisjoni hindepunktid

Otustati

Kinnitada 2010 aasta teise taotlusvooru projektide (alla 1 miljoni krooni) paremusjärjestus alljärgnevas pingereas ning esitada pingerida PRIAle.

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

1. Estnature OÜ „veepuhastusseadmete ost ja paigaldus“ keskmine hindepunkt 4,01

### Tegevuste mitmekesistamine

1. Mellson Grupp OÜ „CNC töötlemiskeskuse soetamine“ keskmine hindepunkt 4,19
2. Eedi Suurküla FIE „küttepuude tootmine müügiks ja teenuse müük küttepuude saagimiseks ja lõhkumiseks“ keskmine hindepunkt 3,88
3. Ott liivlaid FIE „küttepuude valmistamiseks vajaliku tehnika soetamine“ keskmine hindepunkt 3,85

### Koolitustegevus

1. Mellson Grupp „kalatöötaja koolitus“ keskmine hindepunkt 4,53
2. Mõhk ja Tõlpa OÜ „süstasõidu algkoolitus turismiettevõtjate koolitamiseks“ keskmine hindepunkt 3,41

### Hääletustulemus

Hääletamisest taandunuid: 4

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2.2010 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell.** Üldiselt on 2010 aasta rakenduskava eelarve hästi paika pidanud, teen juhatasele ettepaneku muuta kulurida 1.2.1 ekspertteenused ja uuringud. Seal on mil summa 48 625.- krooni mis oli kavandatud ühistegevuse uuringu läbiviimiseks. Tänapäevaks on selge, et suure tõenäosusega me seda uuringute ei tee, sestap oleks mõistlik nimetatud summa ümber kanda eelarvereele 1.2.2 koolitused infopäevad ja seminarid.

### Otsustati

Teha ettepanek üldkogule muuta 2010 aasta rakenduskava järgmisel moel

Tõsta summa 48 625.- krooni eelarvereele 1.2.1 „ekspertteenused ja uuringud“ eelarvereele 1.2.2 „koolitused, infopäevad ja seminarid“

### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3.2010 aasta projektide rakenduskava muutmise.

**Margus Medell:** hetkel on olukord selline, et tuleval aastal tuleb ühingult toetust küsima vähemalt kaks sadamat, võib olla ka kolm, paraku on rakenduskava seis selline, et kahte täistoetust me anda ei saa, selleks napib rakenduskavas vahendeid. Olukorra lahendamiseks pakuksin välja järgmise lahenduse.

2010 aasta rakenduskava mitmekesistamise teljest võtaksime 400 000.- krooni ning kannaksime selle üle sadamate telge, siis tekib meil võimalus toetada vähemalt kahte maksimaalset sadamate taotlust.

**Arno Peksar:** kuidas suhtub sellisesse muudatusse PRIA

**Margus Medell:** olen suhelnud kolleegidega teistest piirkondadest, kes on juba sellist ületõstmist kasutanud. PRIA on nende otsuseid aktsepteerinud. Kui meil ei õnnestu muudatust teha rakenduskavaga siis tuleb tuleva aasta alguses kokku kutsuda üldkogu ja teha ettepanek strateegia eelarvejaotuse muutmiseks, kuid kuna summa on suhteliselt väike siis loodan, et seda vajadust ei teki.

**Madis Otsa:** kas mitmekesistamise telg sellest kannatama ei hakka.

**Margus Medell:** mingil moel kindlasti hakkab, kuid koos ülekantavate vahenditega on eelarve siiski 1,4 miljonit. Kui selle telje keskmine taotluste maht on ca 200 000.- krooni, siis tundub, et peaks jätkuma suure hulga taotluste rahastamiseks.

#### Otsustati

Teha üldkogule ettepanek projektide rakenduskava muudatuseks järgmisel kujul.  
Vähendada tegevuste mitmekesistamiseks määratud vahendite summat 400 000.- krooni võrra.

Suurendada sadamate ja lossimiskohtade telge määratud vahendeid 400 000.- krooni võrra.

#### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

#### 4. 2011 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** 2011 aastal on meil võimalik küsida halduskuludeks toetust 626 120.- krooni, sealhulgas lisanduvad ka ülekantavad vahendid 2010 aastast, seega oleks kulud 2011 aastaks eelarveridade järgi.

1.1.1 personalikulud 313 944.- krooni. Sealhulgas tegevjuhi töötasu, raamatupidaja töötasu ja juhatuse esimehe kompensatsioon.

1.1.2 Üldkulud 39 914.- krooni. Sealhulgas bürootarbed, sidekulud, autokompensatsioon, kommunaalkulud ja teavituskulud.

1.1.3 Kontoritehnika ja mööbli soetamine 0.- krooni. Kasutame ülekantavaid vahendeid 2010 aastast.

1.1.4 Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 8688.- krooni. Sealhulgas serveri rent, kodulehekülje halduskulud ja infomaterjali trükkimise kulud.

1.2.1 ekspertteenused ja uuringud 0.- krooni.

1.2.2 koolitused, seminarid ja infopäevad 0.- krooni.

1.3.1 riigisisised ja välisreisid 263 574.- krooni.

#### Otsustati

esitada 2011 aasta halduskulude rakenduskava üldkogule summas 626 120,00 krooni eelpool kirjeldatud proportsioonides.

#### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

#### 5. 2011 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine

**Margus Medell:** 2011 aastal on meil projektitoetusteks laiali jagada 7 504 000.- krooni.

Vastavalt meie strateegia telgedele jaguneb see meetmete vahel järgmiselt

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 50% vahenditest 3 752 000.- krooni

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 20% vahenditest 1 500 800.- krooni

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15% vahenditest 1 125 600.- krooni

Tegevuste mitmekesistamine 13% vahenditest 900 480.- krooni

Koolitustegevus 3% vahenditest 225 120.- krooni

#### Otsustati

Esitada 2011 aasta projektide rakenduskava üldkogule kirjeldatud jaotuses

#### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6. 2011 aasta esimese taotlusvooru tähtaja kinnitamine  
Margus Medell: teen ettepaneku hakata taotlusi vastu võtma 2011 aasta veebruari esimesel nädalal. Ajajaotus oleks seega järgmine.  
2.detembril kuulutame välja 2011 aasta esimese taotlusvooru, avatud on kõik viis strateegiatelge.  
31. jaanuar – 4.vebruar võtame vastu taotlusi.  
2.märts – 16.märts esitame taotlused PRIAle

#### Otsustati

Teha üldkogule ettepanek kuulutada taotlusvoor välja 2 detsembril 2010 ja võtta taotlusi vastu 31.jaanuarist – 4.märtsini.

#### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

#### 7. Tegevjuhi tasude arutelu.

**Koit Kõiveer:** kõigepealt tahan ära märkida, et käesolev aasta on minu arvates olnud ühingu väga edukas. Tegevjuht on läbi viinud kaks edukat taotlusvooru ning mis kõige tähtsam, kõikidesse telgedesse on tulnud taotlusi. Tean ka seda, et Margus Medell on väga aktiivselt tegelenud taotluste konsulteerimisega ning aidanud taotlejaid suhtlemisel PRIAga. Kui nüüd vaadata tegevjuhi töölepingut siis sellist kohustust tal tegelikult pole ja ei peagi olema. Seepärast teen juhatusele ettepaneku maksta Margusele tulemustasu 1 kuu palga ulatuses see oleks kompensatsioon nende ülesannete täitmise eest mida ta tegelikult täitma ei pea ja ka tunnustus ühingu eduka juhtimise eest.

**Eldur Lepik:** mina ka toetan Koit Kõiveeri ettepanekut. Tööd on tehtud tublisti ja tegevjuht on tulemustasu väärt.

Indrek Jõgisoo: olen ka ettepanekuga nõus, kuid nüüd peab tegevjuhilt küsima, kuidas seda teha.

**Margus Medell:** aitähh tunnustuse eest, tulemustasu me küll vastavalt määrusele maksta ei saa küll aga on võimalik tasuda nende tööde eest mis lepingu järgi minu ülesanne ei ole, nii et leiame võimaluse, eelarves on selleks vahendid olemas.

**Jaak Sünt:** oluliseks tuleb pidada, et nn kala-LEADERis on PRIA menetlemine oluliselt efektiivsem kui maa LEADERis.

**Margus Medell:** ühelt poolt on see tingitud sellest, te PRIA kalandustoetuste osakond toimib oluliselt paremini kui maaelu osakond. Lisaks sellele arvan, et Läänemaalt teele läinud taotlused olid suhteliselt hea kvaliteediga.

#### Otsustati

Määrata ühingu tegevjuhile Margus Medellile tulemustasu 1 kuupalga ulatuses (16 300.- krooni brutto) ühingu hea juhtimise eest ning kompensatsiooniks lepinguväliste teostatud töödele

#### Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Margus Medell (protokollija)

Indrek Jõgisoo (koosoleku juhataja)