



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

29.09.2011 nr.32

Osalesid.

Juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Eldur Lepik, Koit Kõiveer, Madis Otsa, Andres Habak, Tiit Randla, Arno Peksar, Jaak Sünt. Tiit Koel on edastanud oma seisukohad e kirja teel.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Algus: 14.00

Lõpp: 16.15

Päevakord:

- 1 2011 aasta projektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine
- 2 2012 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- 3 2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine
- 4 2012 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 5 Ühingu 2012 aasta üldeelarve arutelu ja kinnitamine.
- 6 2011 aasta teise taotlusvooru alla 63 911€ (1 miljon krooni) projektide paremusjärjestuse tutvustus ja kinnitamine.
- 7 Projektide hindamise komisjoni valimine.
- 8 2012 aasta esimese taotlusvooru aja määramine.
- 9 Sügisese üldkogu aja ja päevakorra määramine.
- 10 Muud küsimused

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

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

1. 2011 aasta projektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: hindamiskomisjon on oma otsused teinud. 2012 aasta teine taotlusvoor on ühingu olnud edukas. Kokku laekus 11 taotlust. muudatusettepanek puudutab otseselt kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge. Nimelt laekus rohkem taotlusi kui on jagada raha. Selleks, et toetada kõikki töötlemise telge laekunud taotlusi on vaja juurde 22500€, hindamiskomisjoni ettepanek on võtta need vahendid tegevuste mitmekesistamise teljest kus on alalaekumine.

Arno Peksar: kui kõrgelt hindas komisjon töötlemise projekte.

Margus Medell: kolm taotlust said keskmise hindepunktide summa pikalt üle 4 üks taotlus sai pisut alla 4, seega hinded on kõrged ja taotlused sisukad..

Küsimus juhatusest: millised on mõjud tegevuste mitmekesistamise teljele.

Margus Medell: kõik selle aasta tegevuste mitmekesistamise telje taotlused saavad rahastatud, järgmisel aastal oleks muidugi sellevõrra vähem teljes raha jagada on ca 62000€.

Statistika näitab, et keskmiselt on mitmekesistamise telje taotluste maht ca 6 – 8 tuhat eurot, laekub neid arvatavasti ca 6 -10, usun, et isegi peale ümbertöstmist saame rahastada suuremat osa taotlusi.

Jaak Sünt: mina usun, et hindamiskomisjoni ettepanek on mõistlik, me peame vaatama asju palju laiemalt, töötlemine on kordades olulisem kui tegevuste mitmekesistamine, just see tulekski arutelu aluseks võtta.

Eldur Lepik: ka mina jagan seda seisukohta, ei saa arutleda selle üle kas saame toetada kõikki, arutleme selle üle, et toetame seda mis toob enam kasu ja kasu toob enam töötlemine.

Arno Peksar: toetan täiesti sellist loogikat, mida me rakenduskava muutmiseks tegema peame.

Margus Medell: asja saab otsustada üldkogule, selleks peab juhatus selle ettepaneku üldkogule tegema.

Otsustati

Teha ühingu üldkogule ettepanek muuta 2011 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul. Tõsta tegevuste mitmekesistamise strateegiateljest 22500€ kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelge

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Hääletamisest taandunuid 2 (Andres Habak ja Madis Otsa)

2. 2012 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: ega meil siin suuri valikuid polegi, strateegia annab meile need jaotused ette, ning need on järgmised.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 11232€ jääk, 2012 eelarve 247849, kokku 259081€

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 5€ jääk, 2012 eelarve 99140, kokku 99145€

Kalandusega seotud turism 412€ jääk, 2012 eelarve 74354, kokku 74756€

Tegevuste mitmekesistamine 2909€ jääk, 2012 eelarve 59483€, kokku 62329€

Koolitustegevus 14905€ jääk, 2012 eelarve 14871€, kokku 29776€.

Kokku 29436€ jääk, 2012 eelarve 495697€, kokku kasutada 525160€

Jaak Sünt: kas vahendeid ei võiks võtta koolitusteljest.

Margus Medell see ei oleks vast mõistlik. Esiteks neid ei jätkuks, teiseks on koolitusteljes niigi vähe raha ning loodame järgmisel aastal tegevuse aktiveerumisele.

Otsustati

Esitada ühingu üldkogule ettepanek kinnitada 2012 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 247849€ 50% vahenditest

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 99140€ 20% vahenditest

Kalandusega seotud turism 74354€ 15% vahenditest

Tegevuste mitmekesistamine 59483€ 13% vahenditest

Koolitustegevus 14871€ 3% vahenditest

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. 2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: muudatused halduskude rakenduskavas oleksid siis järgmised.

Kulurida 1.1.3 kontoritehnika ja mööbli soetamine jääk 418,05€ kanda üle reale 1.3.1 riigisiseseid ja välisreisisid. Põhjuseks eelkõige see, et seda kulurida ei saa me enam kasutada, seda keelab määrus.

Kulurida 1.2.2 koolitused ja seminarid. Realt kanda 5522,72€ kanda üle reale 1.3.1 riigisiseseid ja välisreisisid. Koolituste reale jääb meil 2000€, millega on võimalik katta infopäevade, seminaride kulusid samuti korraldada üldkogusid ja muid asju. Praktika näitab, et koolitused ei ole liikmete seas populaarsed. Mitmeid koolitusi on tulud huvi puudusel ära jätta, samas kui õppereisisid on väga populaarsed. Järgmiseks aastaks olen kavandanud kolm õppereisi. Veebruaris mess Breemenis „Fish International 2012“ siis Brüsseli kalandusmess aprillis ning kavas on korraldada ka üks pikem õppereis Poola täpsemini Läänemere Läänekaldale, Pomorske kalanduspiirkonda.

Otsustati

Teha ettepanek üldkogule muutasteks 2011 aasta halduskulude rakenduskavas järgmisel kujul.

Vähendada kulurida 1.1.3 kontoritehnika ja määbki soetamine 418,05€

Vähendada kulurida 1.2.2 koolituste ja seminaride korraldamine 5522,72€

Suurendada kulurida 1.3.1 riigisiseseid ja välisreisisid 5940,77€

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

4. 2012 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: järgmiseks aastaks on ühingu kasutada halduskuludeks. 40016€, eelmisest aastast on meil ka vahendite jääk, seega ulatub kogueelarve 52962€. Eelarveridade kaupa oleks asi järgmine

Personali ja läheuskulud, jääk 657€, vahendid 2012 23685, kokku 24342€, eelarverees sisaldub. Tegevjuhi töötasu 20797€, juhatuse esimehe kompensatsioon 2021€, raamatupidaja töötasu 867€.

Üldkulud, jääk 340,85€, vahendid 2012 3711€, kokku 4085,85€. Eelarverees sisaldub; bürootarbed 300€, sidekulud 257€, autokompensatsioon 1525€, kommunaalkulud ja rent 829€, teavituskulud 800€.

Kontoritehnika ja mööbel vahendeid eelarvereeal pole.

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine, kasutatakse jääke, uusi vahendeid 2012 aasta rakenduskavast ei lisata.

Ekspertteenused ja uuringud, vahendeid eelarvereeal pole.

Koolitused ja seminarid, kasutatakse jääke, uusi vahendeid reale ei lisata.

Riigisiseseid ja välisreisisid: jääk, 2927,82€, ülekantud vahendid teistelt ridadelt 5940,77€, vahendid 2012 aasta eelarves 12629€.

Mootorsõiduki soetamise kulud, vahendeid real pole.

Arutelu puudutab konkreetseid isikuid, seega pole protokollis sisu avalikustamiseks, asjasse puutuvad isikud saavad protokollis originaaltekstiga tutvuda ühingu kontoris

Otsustati

Kinnitada tegevjuhi töötasuks alates 2012 aasta 1 jaanuarist 1288,44€ kuus brutto

Kinnitada juhatuse esimehe kompensatsiooniks alates 2012 aasta 1. jaanuarist 126,59€ brutto

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 1

Erapooletu: 0

Otsustati

Esitada ühingu üldkogule aruteluks ja kinnitamiseks 2012 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul.

Personali ja lähetuskulud 23685€

Üldkulud 3711€

Õppereiside korraldamise kulud 12620€

Kokku 40016€

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 1

Erapooletu: 0

5. Ühingu 2012 aasta üldeelarve arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: üldeelarve on suures osas kattuv halduskulude rakenduskavaga. Lisanduvad vaid omatulud, ehk siis liikmemaksud ja mõningad abikõlbmatud kulud, MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaks ja pangaülekannete tasud. Nagu aru saate on valdav osa meie kuludest PRIA poolt kompenseeritavad, seega planeerin järgmise aasta tulemiks ca 1865€. Hetkel on ühingul peal laen 7500€, see võeti vajadusest sillata Norra ja Taani õppereise. Oktoobri jooksul õiendame ka selle kindlasti ära. Hetkel on ühing hästi finantseeritud ning mingeid võõrvahendeid me suure tõenäosusega tulevikus ei vaja.

Inderk Jõgisoo: Margus tahtis laenu juba septembris ära maksta, kuid ma hakkasin keelama. Teeme siiski Taani reisi ära ja tasume siis, intress on laenul praktiliselt olematu.

Otsustati

Esitada üldkogule ühingu 2012 aasta üldeelarve aruteluks ja kinnitamiseks.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6. 2011 aasta teise taotlusvooru alla 63 911€ (1 miljon krooni) projektide paremusjärjestuse tutvustus ja kinnitamine.

Margus Medell: juhatus saab kinnitada vaid tegevuste mitmekesistamise ja koolitustelje taotluste paremusjärjestuse. Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes ületab üks taotlus 63911€, seega läheb otsustamine üldkogule.

Arno Peksar: kas kogu telg?

Margus Medell: just, seda nõuab meie strateegia.

Margus Medell: tutvustab kõikki laekunud ja hinnatud taotlusi ning esitab juhatusele hindamiskomisjonis esitatud pingerea.

Edasine arutelu puudutab konkreetseid isikuid, seega pole protokollis sisu avalikustamiseks, asjasse puutuvad isikud saavad protokollis originaaltekstiga tutvuda ühingu kontoris

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2011 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestus tegevuste mitmekesistamise teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- 1.CNC töötluskesksuse soetamine, taotleja Derhamn OÜ keskmine punktisumma 4,19
- 2.Tootmise tõhustamine, teenuse ja tootmisprotsessi laiendamine, taotleja Ott Liivlaid FIE, keskmine punktisumma 4,07
- 3.Tootmise tõhustamine, Tarmo Viikmaa FIE, keskmine punktisumma 4,06
- 4.Hooldustehnika soetamine, Estnature OÜ, keskmine punktisumma 4,03
- 5.Tõstukiga metsaveokäru soetamine, Enn Tee FIE, keskmine punktisumma 3,90

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2011 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestus koolitustegevuste teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- 1.Väikelaevajuhtide kursus Läänemaal, taotleja MSE-NET OÜ, keskmine punktisumma 4,55
- 2.Süstasõidu ohutustehnika koolitus-treening, taotleja Mõhk ja Tõlpa OÜ, keskmine punktisumma 3,36

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Hääletamisest taandunuid 3 (Madis Otsa, Jaak Sünt, Tiit Koel)

7. Projektide hindamise komisjoni valimine.

Margus Medell: vastavalt meie strateegiale kehtivad hindamiskomisjoni volitused 2 aastat, selle taotlusvooriga said need tegelikult läbi ning üldkogul tuleb teha uus valimine. Minu arvates on hindamiskomisjon hästi toimunud, seepärast olen võtnud komisjoni liikmetega ühendust ning küsinud neilt nõusolekut uuesti kandideerida. Nõusoleku on andnud: ühinguvälised eksperdid: Kersti Palmiste, Alar Schönberg, Jaak Kaabel ja Raivo Õiglas. Ühingu sisesed liikmed Madis Otsa, Ene Sarapuu, Ants Ale, Helmuth Kaljo, Jaak Sünt, Helen Koppa, Margus Källe, Tiit Randla, Lauri Lilleoks. Hetkel pole veel saanud ühendust Kaja Lotmaniga. Keeldunud on Ingrid Kera.

Kindlasti saadame ka liikmetele kirja kus palume esitada veel täiendavaid kandidaate.

Jaak Sünt: kuidas me hakkame komisjoni valima:

Margus Medell: arvan, et samamoodi kui eelmine kord, korraldame salajase hääletuse, kandidaadid kes koguvad kõige rohkem hääli lähevad põhikomisjoni ülejäänud asendusliikmeteks. Niimoodi see komisjon formeerubki.

Otsustati.

Esitada ühingu liikmetele hindamiseks need kandidaadid kes osalevad praeguses komisjonis. Saata ühingu liikmetele kiri palvega esitada täiendavaid kandidaate komisjoni.

Korraldada üldkogul salajane hääletus projektide hindamise komisjoni moodustamiseks.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0
Erapooletu: 0

8. 2012 aasta esimese taotlusvooru aja määramine.

Margus Medell: taotlusvooru korraldamisel peame jälgima eelkõige seda, et jõuaksime ära teha kõik vajalikud toimingud ja esitada taotlused PRIA-le. Minu andmetel võtab PRIA taotlusi vastu 2012 aastal 3-16 märtsini. Seega taotlusi saaksime vastu võtta 23-27 jaanuarini 2012 ning taotlusvooru kuulutaksime välja hiljemalt 22.novembril 2011. Sellise ajagraafikuga jõuaksime kõik oma toimingud tehtud ja jätaksime taotluste ettevalmistamiseks traditsioonilised 2 kuud.

Otsustati

Teha ettepanek üldkogule

Võtta 2012 aasta esimese taotlusvooru taotlusi vastu 23 – 27 jaanuarini 2012

Kuulutada 2012 esimene taotlusvoor välja hiljemalt 22.novembril 2011

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

9. Sügisese üldkogu aja ja päevakorra määramine

Margus Medell: ka siin peame vaatama PRIA taotluste vastuvõtmise aegasid, need on sellel aastal 7 – 14 novembrini, seega üldkogu peaks toimuma hiljemalt 4. Novembril

Arno Peksar: kas arenduskeskuse suur saal on vaba ning mida ütleb määrus.

Margus Medell: arenduskeskuse suur saal on broneeritud, määrus nõuab 20 tööpäevast etteteatamist, sellesse raami mahume ka ära.

Jaak Sünt: milline on päevakord?

Margus Medell: suurel määral sama mis praegugi arutasime.

Otsustati

Kokku kutsuda ühingu üldkogu 4. Novembril kell 14.00 – 17.00 Läänemaa Arenduskeskuse suures auditooriumis. Päevakord kinnitada järgmisel kujul.

2011 aasta projektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine

2012 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

2011 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

2012 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Ühingu 2012 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.

Ühingu projektide hindamise komisjoni valimine .

2011 aasta teise taotlusvooru enam kui 63911€ (1 miljon krooni) paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

2012 aasta taotlusvooru toimumisaegade määramine.

Muud küsimused.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

10. Muud küsimused

Margus Medell tutvustab järgmisi teemasid

4S2 kalalaevastiku registreerimise temaatikat

2012 aasta räimekvootide temaatikat.

Annab ülevaate projektirahade kasutamisest

Annab ülevaate kavandatavatest tegevustest 2012 aastal PÕMi liinis.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

Margus Medell (protokollija)

Indrek Jõgisoo (koosoleku juhataja)