



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

06.03.2012 nr.37

Osalesid.

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

Tegevmeeskond: Margus Medell

Algus: 13.00

Lõpp: 14.15

Päevakord:

- 1 2011 aasta majandus ja tegevusaruande arutelu ja kinnitamine.
- 2 2012 aasta alla 63911 euro (1 miljon krooni) projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.
- 3 2012 aasta projektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
- 4 2012 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
- 5 Liikmete ühingust väljaarvamine.
- 6 Muud küsimused.

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

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

1.2011 aasta majandus ja tegevusaruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell annab ülevaate ühingu 2011 aasta tegevustest ja ühingu varalistest vahenditest. Tutvustab revisjonikomisjoni tööd ja revisjonikomisjoni otsust.

Tiit Koel: arvan, et ühiskondlikust kontrollist majandustegevuse hindamisel on vähe ja tuleks palgata audiitor kes hindab adekvaatselt ühingu majanduslikku seisukorda.

Margus Medell: see on kindlasti võimalik, kui selle jaoks raha leitakse.

Tiit Koel: kas rahapuudust siis on?

Margus Medell: rahapuudust ei ole külla aga ma ei näe põhjust miks sellist auditit läbi viia, ühingu auditeeritakse niikuinii kogu aeg.

Indrek Jõgisoo: väga suur osa rahast liigub läbi PRIA kus iga deklaratsiooni auditeeritakse eraldi, ühingu omavahendeid kulutatakse ca 150 eurot aastas. Kas selle jaoks on vaja palgata audiitorit?

Tiit Koel: audiitori palkamine annab täie kindluse, et ühingu asjad on korras.

Margus Medell: ühingu auditeeris eelmisel kevadel Euroopa komisjoni auditi meeskond, see audit mis läbi viidi oli oluliselt põhjalikum kui Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud audit.

Kord aastas auditeerib meid PRIA.

Arno Peksar: kas sellest jääb maha ka mingi märk.

Margus Medell: koostatakse akt millist perioodi auditeeriti, EU auditi kohta pole veel laekunud mingit tagasisidet, kuid seal käivadki asjad ca 1 aastase lõtkuga.

Tiit Koel: kas deklaratsioonide auditeerimisest jääb maha mingi märk.

Margus Medell: ei jää, PRIA lihtsalt ei maksa meile vahendeid välja kui dokumendid on vigased.

Tiit Koel: kuid ei kontrollita lepinguid, protokolle jne.

Margus Medell: kontrollitakse ka lepinguid, need tuleb iga aasta alguses uuesti esitada PRIAle, protokollid on kõik ühingu koduleheküljel väljas ning nende kontrollimisel küll audiitori abi vaja ei ole.

Tiit Koel: mulle tuleb EU auditi tegemine üllatusena.

Üksmeelne arvamus, et teemast on olnud väga palju juttu, kõigini kes on juhatuse töös aktiivselt osalenud on see info ka jõudnud.

Otsustati

teha ühingu üldkogule ettepanek kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2011 aasta tegevus ja majandusaruanne esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. 2012 aasta alla 63911 euro (1 miljon krooni) projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: hetkel saab juhatus kinnitada ainult tegevuste mitmekesistamise ja koolitustelge, sest sadamate ja lossimiskohtade telg läheb automaatselt üldkogule, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes on üks taotlus üle 63911 euro, seega vastavalt strateegiale läheb kogu telg üldkogule kinnitamiseks. Kalandusega seotud turismi arendamise teljes on paraku mitmed juhatuse liikmed seotud kas siis hindamise või taotlustega, seega on selles teljes juhatus otsustusvõimetu, hääletada võib ainult 4 juhatuse liiget.

Arno Peksar: teeks nii, et sa loed meile ette need taotlused mis kinnitamisele lähevad ja siis teeme telgede kaupa otsused. Kinnitamisel osalevad ainult need juhatuse liikmed, kellel see õigus on, teised taandavad ennast otsuse tegemisest, selle märgime ka protokollis.

Jaak Sünt: kas meil on tegevuste mitmekesistamise ja koolitusteljes ka konkurents

Margus Medell: konkurentsi neis telgedes pole, tulemused on seega järgmised.

Tegevuste mitmekesistamine

Halumasina soetamine ja teenuste mitmekesistamine, taotleja Ülo Grundsten, keskmine hindepunktide summa 4,24

Esilaaduri, kopa, alusetõstuki soetamine, taotleja Lauri-Antsu talu FIE, keskmine hindepunktide summa 4,08

Lintaeraami ost, taotleja Estnature OÜ, keskmine hindepunktide summa 4,05

Niitmisteenuse osutamine, taotleja Tarmo Viikmaa FIE, keskmine hindepunktide summa 3,95

Mobiilse saeraami CZ-1/M soetamine, taotleja Kirsioja talu Arvo kirs FIE, keskmine hindepunktide summa 3,92

Tootmise tõhustamine, teenuse, tootmisprotsessi laiendamine, taotleja Eedi Suurküla Teka talu FIE, keskmine hindepunktide summa 3,87

Tõstukiga metsaveokäru soetamine, taotleja Jaan Sims FIE, keskmine hindepunktide summa 3,81

Koolitustegevus

Turunduskoolitus väikeettevõtjatele, taotleja Mõhk ja Tõlpa OÜ, keskmine punktisumma 3,48

Otsustati.

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus tegevuste mitmekesistamise teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

Ülo Grundsten FIE „Halumasina soetamine ja teenuste mitmekesistamine“, keskmine hindepunktide summa 4,24

Lauri-Antsu talu FIE „Esilaaduri, kopa, alusetõstuki soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,08

Estnature OÜ „Lintsaraami ost“, keskmine hindepunktide summa 4,05

Tarmo Viikmaa FIE „Niitmisteenuse osutamine“, keskmine hindepunktide summa 3,95

Kirsioja talu Arvo Kirs FIE „Mobiilse saaraami CZ-1/M soetamine“, keskmine hindepunktide summa 3,92

Eedi Suurküla Teka talu FIE „Tootmise tõhustamine, teenuse, tootmisprotsessi laiendamine“, keskmine hindepunktide summa 3,87

Jaan Sims FIE „Tõstukiga metsaveokäru soetamine“, keskmine hindepunktide summa 3,81

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Taandunuid 3 (Jaak Sünt, Madis Otsa, Tiit Randla)

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus koolitustegevuse teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

Mõhk ja Tõlpa OÜ Turunduskoolitus väikeettevõtjatele, taotleja, keskmine punktisumma 3,48

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Taandunuid 3 (Jaak Sünt, Madis Otsa, Tiit Koel)

3. 2012 aasta projektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: selle aasta esimesse taotlusvooru kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge laekus rohkem taotlusi kui ühingul selleks aastaks raha jagada on. Puudujääk on 2230 eurot, samal ajal on meil koolitusteljes järjekordselt alalaekumine ja vahendeid jääb päris märkimisväärselt üle. Kõik töötlemise telge laekunud projektid said hindamiskomisjonilt väga kõrged hinded (kõik üle 4) ning hindamiskomisjon tegi ühingu juhatusele ettepaneku vähendada 2012 aasta projektide rakenduskavas koolitustegevuse vahendite mahtu ja suurendada töötlemise telje vahendite mahtu.

Küsimus juhatusele: kes praegu joone all on?

Margus Medell: hetkel peaksime toetusest ilma jätma Paisumaa OÜ täies mahus ja Kalasaba OÜ peaks pisut oma toetuse mahtu vähendada.

Küsimus juhatusele: kuidas see koolitustelge mõjutab?

Margus Medell: koolituse üksainus taotlus saaks toetuse ja vahendeid jääks ka üle.

Küsimus juhatusele: kuidas väikelaevajuhtide koolitusega on.

Margus Medell: projekt on saanud PRIAlt kinnituse ja registreerimine käib. Kohti grupis on 15.

Küsimus juhatuselt: kui tuleb tugev ülemärkimine gruppi siis kas on võimalik korraldada veel üks analoogne koolitus.

Margus Medell: on küll, oleme seda võimalust isegi Indrek Looga arutanud, kui huvi kursuse vastu on suurem siis saame sügisel avada ainult koolitustelje, vahendeid analoogse koolituse toetamiseks teljes jätkub.

Otsustati

Teha ühingu üldkogule ettepanek muuta 2012 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul. Vähendada 2012 aasta projektide rakenduskava koolitustegevuse strateegiatelje vahendeid 2230 euro võrra

Suurendada 2012 aasta projektide rakenduskava kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelje vahendeid 2230 euro võrra.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

4.2012 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: halduskulude arvestusse on sisse lipsanud viga ja seda just nimelt jääkide arvestamisel. Nimelt tuleb välja, et meil on personalikulude real märgatav ülejääk ja üldkulude real arvestatav puudujääk. Vahe ilmnes eelmise aasta lõpus ning seepärast oleme kasutanud ette 2012 aasta üldkulude vahendeid. See tekitab olukorra kus aasta lõpus tekib ühingul raskusi üldkulude katmisega. Lisaks sellele teatas Läänemaa Arenduskeskus olulisest üürihinna tõusust, paraku tegi ta seda alles detsembris, kui üldkogu oli juba eelarve kinnitanud, lisaks on selgunud, et Lääne Elu hinnad on tõusnud ning teavitamine on üpris oluline osa meie üldkuludest. Seega muudatusvajadus on 1300 eurot.

Eldur Lepik: kust see arvestusviga võis tekkida?

Margus Medell: ei tea täpselt, vana raamatupidaja korraldas eelarve jälgimist ning mina tema numbreid ei kontrollinud, kuid süüdistada saan ikka ainult ise ennast. Hetkel oleme Piretiga selle süsteemi ümber teinud ning vigade tekkimise võimalus on oluliselt väiksem.

Jaak Sünt: teeme selle muudatuse ära ühing peab ju toimima.

Otsustati

Teha ühingu üldkogule ettepanek muuta 2012 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul.

Vähendada 2012 aasta halduskulude rakenduskava personali ja lähetuskulude rida (1.1.1) 1300 euro võrra.

Suurendada 2012 aasta halduskulude rakenduskava üldkulude rida (1.1.2) 1300 euro võrra

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

5.Liikmete ühingust väljaarvamine.

Margus Medell: revisjonikomisjon juhtis tähelepanu kahele pikaageelse võlgnikule. (XXX) FIE ei oli ühingu liikmemaksu tasunud kordagi ja võlasumma on 77,52 eurot, (XXX) FIE ei ole liikmemaksu tasunud viimased kolm aastat ning võlasumma on 58,35 eurot, lisaks sellele on viimati nimetatud ühingu liige peatanud oma tegevuse FIEna ning ei saagi olla ühingu liige. On ka muidugi teisi võlglasi, kuid seal on summad väiksemad ning laekumine tõenäoline.

Jaak Sünt: kas võlglastega on tegeletud.

Margus Medell: on küll, paradoksaalsel kombel on nad vaatamata võlgnevusele soovinud ühingult teenuseid, see lõi eriti välja kui oli käimas aluste 4S2 segmenti kandmise avalduste esitamine.

Arno Peksar: põhikiri lubab meil liikme välja arvata juba siis tasumata on ühe aasta liikmemaks, sestap ei näe põhjust miks neid liikmeskonnas hoida, ühingu tööst nad osa niikuinii ei võta.

Tiit Koel: kui jutt on raha kättesaamise vajadusest siis siin võimalusi on. Tuleb lihtsalt saata kiri võlgnikule ja peale seda anda see inkassofirmale. Võlglaste nimekirjas olevad isikud klaarivad reeglina kiiresti võlad ära..

Arno Peksar: see nüüd küll meie eesmärk pole, see on hea võimalus inimese nimi ära rikkuda.

Margus Medell: kuna tegemist on liikmemaksudega siis see asi vast nii lihtne pole. Asjalikum on siiski need liikmed välja arvata ja liikmemaksu võlad kui suure tõenäosusega mittelaekuvad summad maha kanda. See on ka revisjonikomisjoni ettepanek.

Otsustati

Arvata ühingu liikmeskonnast välja (XXX) FIE, põhjuseks 4 aasta jooksul tasumata liikmemaks summas 77,52 eurot.

Arvata ühingu liikmeskonnast välja (XXX) FIE, põhjuseks 3 aasta jooksul tasumata liikmemaks summas 58,35 eurot.

Kanda eelpool nimetatud liikmemaksud summas 135,87 eurot maha kui suure tõenäosusega mittelaekuvad tulud.

Kuna tegemist on konkreetsete isikutega siis nende nimed avalikustamisele ei kuulu, asjasse puutuvad isikud saavad protokolliga tutvuda ühingu kontoris.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6.muud küsimused

Margus Medell: üldkogul soovin teavitada ühingu liikmeid järgmistest teemadest.

Kalalaeva registri 4S2 segmenti täiendava registreeringu arengud.

PÕMi algatatud eelnõu mis lubab tulevikus esitada püügiandmeid elektrooniliselt.

Meetme 1.4 „väikesemahuline rannapüük“ täiendav taotlusvoor.

Väikelaevade ülevaatuse korraldamine mai kuu esimesel nädalal.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

protokollis
Margus Medell