



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

04.03.2013 nr.43

Osalesid.

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

Tegevmeeskond: Margus Medell

Algus: 13.00

Lõpp: 15.00

Päevakord:

- 1 2013 aasta esimese taotlusvooru alla 63912€ mahtudega projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.
- 2 2012 aasta majandusaruande arutelu ja kinnitamine
- 3 Juhatuse liikme valimine.
- 4 Hindamiskomisjoni arendusliikmete valimine
- 5 Muud küsimused

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

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

1. 2013 aasta esimese taotlusvooru alla 63912€ mahtudega projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: hindamiskomisjon hindas 2013 aasta esimeses taotlusvoorus 29 projektitaotlust, avatud oli viis strateegiatelge kus oli projekte järgmiselt.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 4 taotlust

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 4 taotlust.

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 7 taotlust.

Tegevuste mitmekesistamine 11 taotlust

Koolitustegevused 3 taotlust.

Konkurents tekkis kalandustoodete töötlemise ja tegevuste mitmekesistamise teljes. Kõikides teistes telgedes vahendeid jätkus ning ükski taotlus ei jäänud alla 3 punkti piiri. Arvan, et on mõistlik kui nimetan teile taotleja, taotluse, hindamiskomisjoni poolt kinnitatud toetussumma, keskmised hindepunktid ja koha paremusjärjestuses. Seejärel avan arutelu. Iga strateegiatelje projektide paremusjärjestuse kinnitamise eraldi, sest kõik juhatuses liikmed ei saa konkreetse telje paremusjärjestuse kinnitamises osaleda. Juhatusel on õigus kinnitada kalandusega seotud turismi ja rannakülade taaselustamise, tegevuste mitmekesistamise ja koolitustegevuse telgede paremusjärjestust. Kas kõik on ettepanekuga nõus?

Vastuväiteid polnud.

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

- 1.Leidrek OÜ taotlus „Nina talu talumajutuse hooneosa rekonstrueerimine 2 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,22, toetus 31955€
- 2.Estnature OÜ taotlus „Tuulingu külalistemaja käivitamine viimane etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,16, toetus 14912€
- 3.Laja OÜ taotlus „käsitöö ja koolituskeskuse sisustamine, majapidamisruumi plaatimine turistide teenindamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,86, toetus 7492€
- 4.Ahven OÜ taotlus „Mihkli külalistemaja seadmete soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,84, toetus 1939€
- 5.MSE-NET OÜ taotlus „Pusku turismitalus toitlustamiseks vajaliku mööbli ja tehnika soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,70, toetus 6026,7€
- 6.Triovara Halduse OÜ taotlus „seadmete ja mööbli soetamine teenuse osutamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,66, toetus 7251€
- 7.Kulbikerutaja OÜ taotlus „multifunktsionaalne parv – haagissaun“ keskmine hindepunktide summa 3,36, toetus 5573,2€

Tegevuste mitmekesistamine

- 1.Otsapoisid OÜ taotlus „nakkevõrkude rakendamise õmblusmasina soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,68, toetus 3475€
- 2.Andrus Eltmaa FIE taotlus „Koka mesindustalu arendamine“ keskmine hindepunktide summa 4,16, toetus 1505€
- 3.Aivar Junker FIE taotlus „teenuse müük maastiku hooldamiseks“ keskmine hindepunktide summa 4,02, toetus 2142€
- 4.Tarmo Viikmaa FIE taotlus „hooldusteenuse pakkumine Lõuna – Läänemaal“ keskmine hindepunktide summa 3,98, toetus 4214€
- 5.Ott Liivlaid FIE taotlus „poolhaagise soetamine kvaliteetsema teenuse osutamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,92, toetus 6048€
- 6.Jaanek Reppo FIE taotlus „lumepuhuri ost“ keskmine hindepunktide summa 3,89, toetus 5082€
- 7.Kalasaba OÜ, taotlus „Metsa ületöötamine ja küttepuid tootmine“ keskmine hindepunktide summa 3,84, 16979€
- 8.Halukalur OÜ taotlus „sõiduauto järelhaagise ost“ keskmine hindepunktide summa 3,57, 3800€
- 9.Jaan Sims FIE taotlus „halumasina soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,56, toetus 5105€
- 10.Trioavara Halduse OÜ taotlus „halumasina PALAX soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,46, toetus 11872€
- 11.Laja OÜ taotlus „kiviaja ehitamise ja taastamise, kraavide puhastamise ning metsa hoolduse ekskavaatori soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,27, toetus 31955€

Koolitustegevus

- 1.Mellson Grupp OÜ taotlus „kalandusmessi Polfish 2013 külastus“, keskmine hindepunktide summa 4,32, toetus 4907€
- 2.Triovara Halduse OÜ taotlus „rannaalade purjepaatide traditsioonilised taglastusvõtted“ keskmine hindepunktide summa 3,78, toetus 6500€
- 3.Virtsu Fishing taotlus „kalandusmesside külastamine“ keskmine hindepunktide summa 3,43, toetus 5137€

Margus Medell: sellised on siis tulemused, nagu juba eelnevalt mainisin oli konkurents vahenditele tegevuste mitmekesistamise teljes ning järgmised taotlused jäävad vahendite lõppemise tõttu toetuseta.

Trioavara Halduse OÜ taotlus „halumasina PALAX soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,46, toetus 11872€

Laja OÜ taotlus „kiviaja ehitamise ja taastamise, kraavide puhastamise ning metsa hoolduse ekskavaatori soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,27, toetus 31955€

Avan nüüd läbirääkimised. Konkreetse telje tulemuste kinnitamisest peavad ennast taandama need juhatuselise liikmed kes on seotud kas taotluse hindamisega või siis on seotud kinnituselise strateegiatelje taotlusega, selle kanname ka eraldi protokolliga.

Küsimus juhatuselt: mis nende taotlustega saab mis jäid ilma toetuseta.

Margus Medell: vastavalt määrusele tuleb need esitada PRIAle, vastavalt meie normdokumentidele tuleb meil saata taotlejale selgitav kiri miks nad toetust ei saanud. Nii ka tehakse.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalandusega seotud turismi arendamise ja rannakülade taaselustamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- Leidrek OÜ taotlus „Nina talu talumajutuse hooneosa rekonstrueerimine 2 etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,22, toetus 31955€
- Estnature OÜ taotlus „Tuulingu külalistemaja käivitamine viimane etapp“ keskmine hindepunktide summa 4,16, toetus 14912€
- Laja OÜ taotlus „käsitöö ja koolituskeskuse sisustamine, majapidamisruumi plaatimine turistide teenindamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,86, toetus 7492€
- Ahven OÜ taotlus „Mihkli külalistemaja seadmete soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,84, toetus 1939€
- MSE-NET OÜ taotlus „Pusku turismitalus toitlustamiseks vajaliku mööbli ja tehnika soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,70, toetus 6026,7€
- Triovara Halduse OÜ taotlus „seadmete ja mööbli soetamine teenuse osutamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,66, toetus 7251€
- Kulbikeerutaja OÜ taotlus „multifunktsionaalne parv – haagissaun“ keskmine hindepunktide summa 3,36, toetus 5573,2€

Hääletustulemus

Poolt:4

Vastu: 0

Erapooletu 0

Hääletamisest taandunuid: 4 (Jaak Sünt, Tiit Randla, Madis Otsa, Indrek Jõgisoo)

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta teise taotlusvooru projektide paremusjärjestus tegevuste mitmekesistamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- Otsapoisid OÜ taotlus „nakkevõrkude rakendamise õmblusmasina soetamine“, keskmine hindepunktide summa 4,68, toetus 3475€
- Andrus Eltmaa FIE taotlus „Koka mesindustalu arendamine“ keskmine hindepunktide summa 4,16, toetus 1505€
- Aivar Junker FIE taotlus „teenuse müük maastiku hooldamiseks“ keskmine hindepunktide summa 4,02, toetus 2142€
- Tarmo Viikmaa FIE taotlus „hooldusteenuse pakkumine Lõuna – Läänemaal“ keskmine hindepunktide summa 3,98, toetus 4214€
- Ott Liivlaid FIE taotlus „poolhaagise soetamine kvaliteetsema teenuse osutamiseks“ keskmine hindepunktide summa 3,92, toetus 6048€

- Jaanek Reppo FIE taotlus „lumepuhuri ost“ keskmine hindepunktide summa 3,89, toetus 5082€
- Kalasaba OÜ, taotlus „Metsa ületöötamine ja küttepuude tootmine“ keskmine hindepunktide summa 3,84, 16979€
- Halukalur OÜ taotlus „sõiduauto järeldaagise ost“ keskmine hindepunktide summa 3,57, 3800€
- Jaan Sims FIE taotlus „halumasina soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,56, toetus 5105€

Teha Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte toetada järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu tegevuste mitmekesistamise strateegiateljes.

1. Trioavara Halduse OÜ taotlus „halumasina PALAX soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,46, toetus 11872€

2..Laja OÜ taotlus „kiviaja ehitamise ja taastamise, kraavide puhastamise ning metsa hoolduse ekskavaatori soetamine“ keskmine hindepunktide summa 3,27, toetus 31955€

Hääletustulemus

Poolt:5

Vastu: 0

Erapooletu 0

Hääletamisest taandunuid: 3 (Tiit Randla, Jaak Sünt, Madis Otsa)

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus koolitustegevuste strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- Mellson Grupp OÜ taotlus „kalandusmessi Polfish 2013 külastus“, keskmine hindepunktide summa 4,32, toetus 4907€
- Trioavara Halduse OÜ taotlus „rannaalade purjepaatide traditsioonilised taglastusvõtted“ keskmine hindepunktide summa 3,78, toetus 6500€
- Virtsu Fishing taotlus „kalandusmesside külastamine“ keskmine hindepunktide summa 3,43, toetus 5137€

Hääletustulemus

Poolt:6

Vastu: 0

Erapooletu 0

Hääletamisest taandunuid: 2 (Jaak Sünt, Madis Otsa)

2. 2012 aasta majandusaruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: ühingu revisjonikomisjon on kogunenud ning ühingu tegevjuhi ning raamatupidaja aruande ära kuulanud. Ettepanek on majandusaasta aruanne kinnitada, samuti teeb revisjonikomisjon ettepaneku maha kanda liikmemaksuvõlgasid, eelkõige need võlad kus võlgnikud on ühingust lahkunud. Summa on 104,73€

Küsimus juhatuselt: kes need võlglased on?

Margus Medell: Mati Liivlaid kalapüük FIE, Urmas Seppi FIE ja Aare Kruusmaa FIE. Tõenäosus, et need võlad laekuvad on praktiliselt null.

Margus Medell: teine küsimus mida peaks arutama on liikmemaks. Hetkel on asjad jätkusuutlikud, kuid meie bilansis on PRIA poolne ettemaks summas 10588€, see tuleb meil tagastada selle aasta lõpuks, seega saab meil omavahendeid olema 12 412€, kui sellele lisada selle aasta laekuvad liikmemaksud, siis on summa ca 14000€. See tähendab, seda, et eelarve läheb pingeliseks ning kaaluda tuleks liikmemaksu tõstmist, liiati pole seda tehtud aastast 2008.

Jaak Sünt; liikmemaksu tõus võib viia ühingust inimesi ära.

Margus Medell: arvestada tuleb, et ühing osutab liikmetele väga mitmesuguseid teenuseid, lisaks sellele vajab ühing vahendeid, et oma tegevusi ellu viia, raha kuskilt mujalt ju võtta

pole kui liikmetelt.

Jaak Sünt: kaaluda tuleks niinimetatud auliikme staatuse sisse viimist, neile oleks ühingu osalemine tasuta.

Margus Medell: ma ei räägi liikmemaksu tõusust kordades vaid kuskil ca 25%, see oleks umbes 5 eurot. kellelegi tasuta teenuste osutamine on väga kaheldav ja vist mitte eriti mõistlik.

Üldine arvamus: vaja on kompida üldkogu seisukohta.

Otsustati.

Teha ühingu üldkogule ettepanek kinnitada 2012 aasta majandusaruanne esitatud kujul.

Kanda maha liikmemaksusid summas 104,73€

Hääletustulemus

Poolt:8

Vastu: 0

Erapooletu 0

3. Juhatuse liikme valimine.

Margus Medell: varemalt on juttu olnud, et võib olla on mõtekam mitte hakata hetkel uut juhatuse liiget valima. Sellel sügisel saavad niikuinii juhatuse volitused läbi ning tuleb korraldada uued valimised. Üldkogu päevakorras on juhatuse liikme valimise punkt sees, seega kui üldkogu soovib uut juhatuse liiget määrata siis üldkogu ka seda teha saab.

Otsustati

Teha üldkogule ettepanek jätta uus juhatuse liige valimata ning minna sügisese üldkoguni edasi 8 liikmelise juhatusega.

Hääletustulemus

Poolt:8

Vastu: 0

Erapooletu 0

4. Projektide hindamise komisjoni asendusliikmete valimine.

Margus Medell: hindamiskomisjoni asendusliikmete valimine on tingitud sellest, et meetme 4.1 uus redaktsioon ei luba alates 1.aprillist osaleda hindamisel ühingu juhatuse liikmeid.

Läänemaa ühingu kontekstis on probleem väike, sest meil on ainult 3 juhatuse liiget hindamiskomisjonis, kuid siiski tasub olla ettevaatlik. Põhjus sellest, et kui sügisvooruses mõni komisjoni liige küsib toetust siis jääme asendusliikmetega hätta.

Küsimus juhatusele: kas juhatuse liikmed peavad enne määratlema, kus nad soovivad olla.

Margus Medell: jah, kuigi mõistlikum on jääda praegu juhatusse, sest hindamiskomisjonil on aasta lõpus tööd väga vähe, sest raha mida jagada praktiliselt enam ei ole. Liiati lõpeb hindamiskomisjoni mandaat selle aasta lõpus ning uut komisjoni valida pole mõtet, sest 2014 aastal midagi hinnata niikuinii pole.

Keegi juhatusest: seega peaksid praegused juhatuse liikmed määratlema kus nad tulevikus soovivad olla.

Margus Medell: ise nad seda määratlema kuidagi ei saa, sest nii juhatuse kui ka hindamiskomisjoni liikmete kandidaadid esitavad ühingu liikmed, samuti valib need organid üldkogu.

Küsimus juhatusele: mida me siis peaksime praegu tegema.

Margus Medell: kõigepealt pean küsima, et kas praegused 3 juhatuse liiget soovivad jätkata juhatuses või hindamiskomisjonis

Kõik juhatuse liikmed soovivad jätkata juhatuses.

Margus Medell: seega peate esitama avaldused hindamiskomisjonist lahkumise kohta ning üles tuleb seada uued asendusliikme kandidaadid.

Tiit Randla: see on mõistlik jutt. Mina pakun Kalev Sootalu.

Margus Medell: veel on pakutud Jonne Bergren, loodan, et homse päeva jooksul leiame ka

kolmanda kandidaadi.

Otsustati

Teha ühingu üldkogule ettepanek kutsuda projektide hindamise komisjonist tagasi Madis Otsa, Jaak Sünt ja Tiit Randla.

Esitada üldkogule uuteks hindamiskomisjoni liikmete kandidaatideks Kalev Sootalu ja Jonne Bergren.

Hääletustulemus

Poolt:8

Vastu: 0

Erapooletu 0

5. Muud küsimused

Kuulati ühingu tegevjuhi ülevaadet kavandatavatest toetus meetetest programmiperioodil 2014-2012

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

protokolli koostas
Margus Medell