



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

30.01.2014 nr.49

Koosolek on läbi viidud e-kirja teel
Protokollis ja juhatas Margus Medell

e-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Indrek Jõgisoo, Eldur Lepik, Madis Otsa, Andres Habak, Arno Peksar, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Ene Sarapuu, Meelis Kaustel

Päevakord:

- 1 XXX OÜ (esindaja XXX) ühingu liikmeks vastuvõtmine.
- 2 Teenuse ostmine MTÜ Dirhami Kalurite kojalt.

1.Kuulati

Margus Medell: avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud XXX OÜ. Ettevõtte tegutseb XXX vallas, kus plaanib hakata tegelema vetikakasvatusega. Kalapüügiluba ei oma, kuid kavatses selle soetada.

XXX: juhin tähelepanu, et ettevõtte on asutatud alles 2013 aasta detsembris ning avalduse esitamise hetkeks ei ole tasutud isegi osakapitali. Kas me peaksime ühingusse vastu võtma ettevõtteid, millel pole mingit ajalugu.

XXX: tegin Google otsingumootoriga pisukese päringu ning selgub, et ettevõtte omanikel ega volitatud isikutel pole mingit varemast seost kalandusega. Saan aru, et ühingus võivad olla ka need äriühingud, kes kalandusega ei tegele, kuid kas need peavad olema kalandusest niivõrd kaugel.

XXX: ettevõtte plaan hakata tegelema agariku kasvatusega ei ole reaalne. Sedasama agarikku võib korjata täiesti tasuta ja kvoodivabalt nii Hiiumaa kui ka Saaremaa rannikult. Lisaks on ettevõtte omanikud ja volitatud isikud väga mitmekesise äritaustaga ning kalandus pole sellesse tausta kunagi kuulunud.

Otsustati

Mitte Arvata ühingu liikmeks XXX OÜ. Kutsuda äriühingu esindajad esimesel võimalusel MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi korralisele juhatuse koosolekule, kus neil on võimalik selgitada oma motiive ühingu töös osalemiseks. Ühingu tegevjuhil saata XXX OÜle sellekohane teade ja lisada äriühingu ärakuulamine esimesse juhatuse koosoleku päevakorda.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 1

Kuna juhatuse protokoll sisaldab delikaatseid andmeid konkreetsete isikute kohta siis protokollis täisteksti ei avalikustata. Asjasse puutuvad isikud saavad protokollis täistekstiga tutvuda ühingu kontoris.

2.teenuse ostmise MTÜlt Dirhami Kalurite Koda.

Margus Medell: plaanime 31. jaanuaril Noarootsi vallas Dirhami kalurite majas korraldada Noarootsi ja Nõva arengufoorumi, samuti plaanime samas kohas korraldada 21.veebruari SWOT töörühma koosoleku. Dirhami kalurite majas on foorumite korraldamiseks väga head tingimused ning paraku pole piirkonnas ka teisi analoogseid teenusepakkujaid. Probleem on selles, et MTÜ Dirhami Kalurite Koda juhatuse liige on Mart Vahtel, kes on ühtlasi ka MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts juhatuse liige, seega teeme me tehingu juhatuse liikmega mis nõuab täiendavat juhatuse otsust tehingute lubamiseks. Mõlema tehingu väärtuseks on hinnanguliselt 100-130 eurot.

Otsustati

Lubada ühingu tegevjuhil osta teenust arengufoorumi korraldamiseks 31.jaanuaril ja SWOT töörühma korraldamiseks 21.vebruaril MTÜlt Dirhami Kalurite Koda.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

Hääletamisest taandunud 1 (Mart Vahtel)

Margus Medell (juhataja/protokollija)