



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

28.03.2014 nr.51

Osalesid.

Juhatus liikmed: Indrek Jõgisoo, Eldur Lepik, Andres Habak, Arno Peksar, Madis Otsa, Aivar Oruste, Ene Sarapuu, Meelis Kaustel, Mart Vahtel.

Revisjonikomisjon: Taavi Suitsberg.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Külalised: Kaido Erik, Ants Ale

Algus: 14.30

Lõpp: 17.00

Päevakord:

- 1 Uue liikme vastuvõtmine.
- 2 Juhatusesimehe valimine.
- 3 Revisjonikomisjoni määramine
- 4 Ühingu 2013 aasta aruande arutelu ja kinnitamine
- 5 Üldkogu toimumise aja ja päevakorra määramine
- 6 Öppereisi korraldamine
- 7 Perioodi 2014 – 2020 strateegia koostamine
- 8 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. Uute liikmete vastuvõtmine

Kuna juhatuses toimunud arutelu puudutab konkreetseid isikuid siis arutelu sisu ei avalikustata, asjasse puutuvatel isikutel on protokollis täiestekstiga võimalik tutvuda ühingu kontoris

Otsustati.

Mitte arvata (XXX) OÜd ühingu liikmete hulka.

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Hääletusest taandunuid: 1 (Ene Sarapuu)

Margus Medell: avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud ka Olev Silde FIE, tegemist on üpris tõsise kalandusettevõtjaga, kes tegutseb Haapsalus. On ka MTÜ Dirhami Kalurite Koda liige.

Otsustati

Arvata ühingu liikmete hulka Olev Silde FIE (reg.nr 10399902) aadressiga Haapsalu 90506 Pargi 11-4. Uuele liikmele väljastada 2014 aasta liikmekasu arve.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. Juhatusesimehe valimine.

Margus Medell: uus juhatus on ametis juba eelmise aasta detsembrist, siiski ei ole me veel valinud uut juhatusesimeest.

Küsimus Juhatuselt: mis on esimehe ülesanded.

Margus Medell: rohke käimine erinevatel ümarlaudadel ministeeriumites, ühingu igapäevaste küsimustega tegelemine jms. Esimees saab oma töö eest ka kompensatsiooni 100€ kuus.

Küsimus juhatuselt: kuna Indrek Jõgisoo sai juhatuses valimisel kõige rohkem hääli ja on seda tööd juba pikalt teinud, siis võiks ta jätkata, kui ta sellega nõus on.

Indrek Jõgisoo: kui te nii arvate, siis olen nõus.

Margus Medell: seega on ettepanek valida juhatusesimeheks Indrek Jõgisoo.

Otsustati

Määrata MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatusesimeheks Inderk Jõgisoo. Esimehe volitused kehtivad uue juhatuses valimiseni.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Margus Medell: revisjonikomisjoni volitused hakkavad lõppema ning on vaja valida uus. Võib olla on võimalik, et jätkab vana revisjonikomisjon, kui nad sellega nõus on.

Taavi Suitsberg: põhimõtteliselt mina sellele vastu ei ole.

Arno Peksar: ettepanek on seega. Teha üldkogule ettepanek revisjonikomisjoni koosseisuks Taavi Suitsberg, Toomas Schmidt ja Eedi Suurküla. Kui üldkogul keegi soovib kandidaate lisada, siis pole see ju probleem sest tegemist ei ole ju salajase hääletusega.

Otsustati

Teha üldkogule ettepanek nimetada revisjonikomisjoni liikmeteks Taavi Suitsberg, Toomas Schmidt ja Eedi Suurküla.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

4. Ühingu 2013 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: revisjonikomisjon on käinud koos ja majandusaasta aruande heaks kiitnud. Olulised muudatused aruandes on see, et ühingul ei ole enam pikaajalisi kohustusi, tulem on positiivne ja ühingu varaline seis on hea.

Mart Vahtel: kui suur on tulem ja kui palju on vara.

Margus Medell: ühingul on netovara 13137€, tulem on 1889€. Koos selle aasta liikmekasudega on ühingu varad ca 15600€.

Arno Peksar: kuidas on liikmekasude laekumisega.

Margus Medell: ka hästi sellel aastal on liikmemaks tasumata 6 ühingu liikmel, kuid küllap ka need laekuvad. Revisjonikomisjoni ettepanekul tuleks juhatuses otsusega maha kanda 2

liikme laekumata liikmekasud summas 99,17€. Võlgased on (XXX) 20€ ja (XXX) 79,17€. Mõlemad on ühingu lahkunud ning need liikmemaksud ei laeku kindlasti.

Otsustati

Teha ühingu üldkogule ettepanek kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta aruanne esitatud kujul.

Kanda maha suure tõenäosusega mittelaekuvaid liikmemaksu võlgasid summas 99,17€. (XXX) 20€ ja (XXX) 79,17€.

Kuna juhatuse otsuses on konkreetsete isikute andmed siis neid ei avalikustata, asjasse puutuvad isikud saavad protokollis täistekstiga tutvuda ühingu kontoris.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

5. Üldkoosoleku aja ja päevakorra määramine.

Margus Medell: selle aasta üldkoosolekul ei ole meil otsustada midagi taolist mis eeldaks 20 tööpäevalist ette teatamist. Seega võime rakendada üldkogu väljakuulutamisel põhikirjalisi nõudeid. Teemadeks on majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjon.

Arvamus juhatusest: üldkogul võiks käsitleda ka kalapüügiseaduse muudatusi ning võimalusel kutsuda kedagi ministeeriumist esinema.

Margus Medell: mõistlik mõte, üritan kohale saada Ain Soome. Üldkogu aja suhtes oleks mõistlik 17.aprill.

Otsustati

Korraldada ühingu kevadine üldkoosolek 17.aprillil algusega kell 15.00

Käsitleda järgmiseid päevakorrapunkte.

- 2013 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
- Revisjonikomisjoni liikmete määramine.
- Kalapüügiseaduse muudatuste tutvustamine.
- Muud küsimused.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6. Õppereisi korraldamine.

Margus Medell: selleks aastaks on meil õppereiside korraldamiseks 7888€, seda pole küll palju aga midagi saaks kindlasti teha. hetkel olen ise kahevahel kumba suunda võtta kas minna Soome lõunarannikule või minna näiteks hoopis Läti.

Andres Habak: mina eelistan Soomet. Lätis on enam tegemist traalpüügiga, seal pole meil suurt midagi teha.

Taavi Suitsberg: mis ajal see õppereis toimub.

Margus Medell: nagu alati augustis.

Taavi Suitsberg: kas oleks võimalik seda korraldada septembris, võib olla näeb siis ka mõnda kalapüüki reaalselt.

Margus Medell: põhimõtteliselt on see võimalik.

Otsustati

Korraldada õppereis Soome rannikule, planeerida õppereisi toimumise aeg võimalusel septembris.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

7. Perioodi 2014-2020 strateegia koostamine.

Margus Medell: paaril juhatuse liikmel on tekkinud küsimused, et kuidas edeneb piirkonna uue strateegia koostamine ja kas oleme asjadega graafikus. Strateegia koostamine on hetkel jäänud pisut toppama ja graafikus me ei ole. esialgne paan nägi ette, et märtsi lõpus aprilli alguses saame kokku strateegia esialgse teksti, koos eesmärkidega ning saame seda üldkoosolekul tutvustada. See mõte tuleb paraku maha matta ja niikaugele me ei jõua.

Juhatus: mis on selle hilinemise põhjuseks?

Margus Medell: põhjuseks on valed otsused mis sai strateegia koostamise alguses tehtud. Panime konsultantidega paika plaani, kuid paraku pole meie partnerid (XXX) graafikust kinni pidanud.

Juhatus: milles nüüd siiski probleem seisneb?

Margus Medell: tegelikult algasid probleemid juba jaanuaris kui konsultandid ei saanud paika foorumite toimumise kuupäevasad, siit tekkis juba peaaegu 1 nädalane nihe graafikus. Arengufoorumid said lõpuks tehtud, kuid teine tagasilöökk tekkis veebruaris kus jäid õigeaegselt laekumata kokku lepitud tööd, hilinemine oli päris oluline. Kolmandat korda leppisime kokku, et kindlaks kuupäevaks saabud esialgse strateegiateksti kommenteeritud versioon ja kokkuvõtte eelmise perioodi tulemusest, tänaseks päevaks ei ole kumbagi. See on tekitanud olukorra kus edasiminekut praktiliselt ei ole. (*esitleti kokkulepitud töögraafikut*)

Mart Vahtel: kui probleemid olid juba jaanuaris siis miks sa räägid meile sellest alles nüüd, kui asjad juba seisavad. Liati oli see sinu enda algatus, et (XXX) konsultandid palgata.

Margus Medell: pean siin oma viga tunnistama. Ma teadsin, et neil meestel on kombeks tähtaegadest üle minna, kuid ma ei osanud arvata, et see asi nii hulluks läheb.

Aivar Oruste: oluline pole see, et asjad on viltu läinud, seda juhtub ikka. Kas meie strateegia koostamine on tõsiselt ohus?

Margus Medell: ohus ei ole see kindlasti, sest ministeerium ootab strateegiat selle aasta lõpuks, küll aga on hetkel graafikust väljas meie endi tegevused. Soovisime teha ära strateegia esialgse teksti arvestades seda, et kaluritel on asjaga aega tegeleda talvel, sügiseks oleks jäänud parandused ja lõpliku teksti kinnitamine.

Inderk Jõgisoo: mina ka ei tahaks Margust praegu süüdistada, muidugi oleks ta pidanud probleemidest varem rääkima. Reeglina on ta ise suutnud asjad ära siluda, kuid kuna ta praegu juba juhatuses teemast räägib siis tähendab, et asi on väga probleemne.

Ene Sarapuu: olen ka varem Marguselt kuulnud, et tal on suuri raskusi, seega peakime olema konstruktiivsed ja vaatama kuidas edasi minna.

Arno Peksar: üks on kindel, et strateegia koostamise protsess põhineb usaldusel. Kui konsultandid on juba kolm korda kokkuleppeid rikkunud siis on tõsine põhjus arvata, et nad rikuvad kokkuleppeid ka edaspidi, seega on minu arvates koostöö jätkamine üpris riskantne, eriti kui probleemid hakkavad ilmnema vahetult enne ministeeriumi poolseid tähtaegasid. Kas konsultantidele on makstud ka tasusid.

Margus Medell: oleme neile maksnud (XXX)€ arenguforumite läbiviimise eest.

Kaido Erik: kas praeguste konsultantide käes on mingeid materjale mis võiksid takistada ilma nendeta edasi minemist.

Margus Medell: ei ole, kõik kokkuvõtted on minu enda koostatud ja meie käes.

Aivar Oruste: usun, et kõik juhatuse liikmed on ühel meelel, et niimoodi edasi minna ei saa. usalduskrediit on lõppenud. Kas tegevjuhil on mingi konstruktiivne ettepanek.

Margus Medell: olen pidanud läbirääkimisi (XXX) OÜ konsultantidega, saatsin neile kõik materjalid ning nende hinnangul ei ole asi hull ja kui juhtgrupp on valmis tegema kevadisel perioodil jõupingutusi siis on võimalik veel graafikusse jõuda.

Arne Peksar: ilma rahata nad meid konsulteerima ei hakka kuidas vahenditega on.

Margus Medell: vahendeid on meil (XXX)€, põhimõtteliselt saab sellega hakkama.

Mart Vahtel: kuidas me saame kindlad olla, et uute konsultantidega ei juhtu samasugused probleemid. Võib olla peaks Margus selle asjaga ise tegelema ilma konsultantideta.

Taavi Suitsberg: kas (XXX) OÜ suudab meile pakkuda kvaliteetset teenust?

Margus Medell: ilma konsultantideta me kindlasti strateegiat kvaliteetselt valmis ei saa. Me ei saagi olla kindlad, et probleeme ei teki, lihtsalt usaldus on uuesti olemas ja saab edasi minna.

Ene Sarapuu: (XXX) OÜ on mulle väga tuntud ettevõtte ja siiani on nad oma töö õigeaegselt ja kvaliteetselt ära teinud.

Arno Peksar: ka minul on nendega head kogemused, mul tuleb Margusega nõustuda, et peamine on usaldus, hetkel meil enam (XXX) vastu usaldust ei ole.

Mart Vahtel: kuidas me sellisel juhul korraldame tasumise?

Margus Medell: see tuleb veel kokku leppida, ise näen sellist varianti. Kevadisel perioodil püüame saada uuesti graafikusse, seega mai lõpuks valmis esialgse strateegia teksti mis läheb liikmetele ettepanekute tegemiseks, siis saaksid konsultandid pool summast. Teine pool summast makstakse siis kui sügisel on strateegia kinnitatud.

Aivar Oruste: kas ministeerium on andnud mingeid täpsemaid indikatsioone, millena strateegia peaks välja nägema ja mis ajaks see peaks valmis saama. Võib olla me ei peaks kiirustama.

Margus Medell: materjali millega edasi minna on palju, samuti lisandub tasapisi indikatsioone ministeeriumi tasemelt. Seega ma arvan, et siiski peaksime jätkama. Kui põhitekstide koostamine ja foorumite korraldamine jätta liiga aasta lõppu siis võib juhtuda, et peame hakkama liigselt kiirustama. Olen kindel, et me läheme praegu õiges suunas.

Arno Peksar: nõustun Margusega, et peaksime edasi minema. Tasumise puhul peame kindlasti vältima igasuguseid ettemakseid.

Üldine arutelu: arvatakse, et peaksime minema asjaga edasi ja palkama uued konsultandid. Palju tööd on juba hetkel tehtud ning hoogu maha võtta ei maksa, anname Margusele volituse hakata läbirääkimisi pidama ja hinnapakkumisi võtma. Tulevikus ei peaks tegevjuht probleemide ilmumise puhul neid varjama ja üritama ise siluda, vaid need tuleb kohe juhatuses arutusele võtta.

Taavi Suitsberg: kas ühingu on sõlmitud (XXX) mingi siduv leping?

Margus Medell: ei ole.

Otsustati

Lõpetada koostöö Läänemaa kalanduspiirkonna strateegias koostamisel MTÜ (XXX) konsultantide (XXX) ja (XXX).

Alustada läbirääkimisi (XXX) OÜga ja võtta strateegia koostamiseks alternatiivsed hinnapakkumised.

Kuna juhatuse arutelu sisaldab konkreetseid isikuid ja nimesid siis neid ei avalikustata. Asjasse puutuvad isikud saavad protokolliga tutvuda ühingu kontoris.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

protokoll koostas
Margus Medell