



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

22.05.2015 nr.59

Osaesid.

Juhatused liikmed: Ene Sarapuu, Aivar Oruste, Meelis Kaustel, Eldur Lepik, Arno Peksar, Madis Otsa, Indrek Jõgisoo.

Revisjonikomisjon: Taavi Suitsberg; Toomas Schmidt.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Külalised: Kaido Erik.

Algus: 14.30

Lõpp: 17.00

Päevakord:

- 1 Majandusaasta aruande kinnitamine.
- 2 Ühingu põhikirja muutmine.
- 3 2015 aasta esimese poolaasta halduskulude rakenduskava muudatus.
- 4 2015 aasta teise poolaasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 5 Üldkoosoleku korraldamisest.
- 6 Ühingu strateegia kinnitamisest.
- 7 Muud küsimused.

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

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

1. Ühingu majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Teeb kokkuvõtte majandusaasta aruandest ja revisjoni komisjoni protokollist.

Küsimus juhatuselt: kuidas on liikmemaksude laekumisega?

Margus Medell: eelmise aasta liikmemaksud on kõik laekunud, raamatupidamise korrastamise huvides on vaja maha kanda üks väga vana liikmemaksuvõlg summas 6,39€.

Otsustati.

Kanda maha Tarmo Eriku liikmemaksuvõlg summas 6,39€

Kinnitada ühingu 2014 aasta aruanne ning esitada aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. Ühingu Põhikirja muutmine

Margus Medell: Seoses uue rahastusperioodiga tuleb meil päris olulisel määral muuta ühingu põhikirja, samuti on vaja mõned ühingu põhikirja punktid viia vastavusse ühingu väljakujunenud praktikatega.

toimus ühingu põhikirja projekti arutelu ja tutvustamine.

Juhatuse poolt kinnitatud põhikirja projekt ons saadaval ühingu koduleheküljel.

Otsustati

Heaks kiita põhikirja muudatused ja esitada põhikiri kinnitamiseks ühingu üldkoosolekule.

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. 2015 aasta esimese poole halduskulude rakenduskava muudatuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: asja selguse huvides võtsin PRIAle meie halduskulude lõpliku seisu, selle järgi on meil võimalik pea igast halduskulude eelarve reall vahendeid ära tõsta. Probleem on selles, et hetkel veel ei tea kui palju täpselt halduskulusid juuni lõpuni vaja on, sestap peaksime tegema põhimõttelise otsuse kuhu me need vahendid suuname ja numbrilise otsuse teeksime e-kirja teel vahetult enne üldkoosolekut.

Arno Peksar: toetan mõtet, sest siin peaksime olema üpriski täpsed, liiati lõpeb juuni lõpus periood ning vahendeid ei ole enam võimalik kanda.

Margus Medell: Täpselt nii see on. olen ise kaalunud vahendite suunamiseks kahte võimalust. kas kulutada see kontoritehnika soetamiseks, või trükkida valmis meie strateegia.

Küsimus juhatuselt: kumba varianti peab tegevjuht mõistlikumaks?

Margus Medell: ise pean mõistlikumaks kontoritehnika soetamist, sest kuigi meie strateegia on valmis ja jõuaksime selle ka perioodi lõpuks ära kujundada ja trükkida jääb siiski võimalus, et ministeerium soovib seal teha muudatusi ja siis oleks asi halb.

Arno Peksar: kas strateegiat saab kujundada ja trükkida ka uue perioodi vahenditest?

Margus Medell: jah saab küll.

Arno Peksar: sellisel juhul oleks tõesti mõistlik keskenduda tehnika soetamisele, kuid millise tehnika soetamisele.

Margus Medell: ise arvan, et ühingu võiks soetada ühe korraliku fotokaamera millega saaks teha ka videoklippe, seni olen kasutanud oma isiklikku kaamerat, samuti võiks soetata ühe tahvelarvuti koos programmidega.

Otsustati

suunata ülejäävad halduskulude vahendid kontoritehnika soetamiseks. ühingu tegevjuhil täpsustada täpsed summad juhatuslega vahetult enne üldkoosoleku toimumist.

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

4. 2015 aasta esimese poole halduskulude rakenduskava muudatuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: paraku ei saa me seda päevakorrapunkti käsitleda sest ministeeriumist ei ole veel täpseid indikatsioone kui suured on meie halduskulud, seepärast teen ettepaneku jätta see päevakorrapunkt käsitlemata ja teha seda e-kirja teel vahetult enne üldkoosolekut.

Küsimus juhatuselt: mis saab siis kui indikatsioon pole ka üldkoosoleku ajaks?

Margus Medell: siis ei saa me üldkoosolekul rakenduskava kinnitada ning meil tuleb mõnda aega hakkama saada omavahenditega.

Küsimus juhatuselt: kas kulud jäävad ainult ühingu kanda ja kes selleks on vahendid olemas?

Margus Medell: omavahendeid on ühingul ca 18 tuhat eurot, seega saame hakkama päris pikalt. Kõik kulud on abikõlblikud juba 1.jaanuarist 2014 ning kõige halvema stsenaariumi korral hüvitatakse need kulud hiljem.

Otsustati

Jätta päevakorrapunkt käsitlemata. Ühingu tegevjuhil kooskõlastada teise poolaasta halduskulud e-kirja teel võimalusel enne üldkoosoleku toimumist.

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

5. Üldkoosoleku aja ja päevakorra määramine.

Margus Medell: selle kevade üldkoosolek tuleb lükata võimalikult kaugemale, sest segadust määrusega ja ühingu liikmeskonnaga on veel üksjagu. Päevakord tuleks koostada põhimõttega, et seal on kõik punktid mis vajavad üldkoosoleku otsust, juhul kui meil puudub koosoleku toimumise ajaks selgus siis tuleb need päevakorrapunktid jätta käsitlemata. kui selgus on siis saame teha otsuseid

Otsustati

Korraldada ühingu kevadine üldkoosolek 19.juunil algusega kell 15.00 vana teenindusmaja suures saalis aadressil Lihula mnt 3

Käsitleda järgmiseid päevakorrapunkte.

- Ühingu põhikirja muutmine
- ühingu 2014 aasta aruande kinnitamine.
- 2015 aasta esimese poolaasta halduskulude rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
- 2015 aasta teise poolaasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 tutvustamine ja kinnitamine.
- muud küsimused

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 kinnitamine .

Margus Medell: meie tegevusstrateegia on üleval ühingu koduleheküljel ja valmis esitamiseks üldkoosolekule. Olen sinna lisanud uut statistikat ja viimasel juhtgrupi koosolekul tehtud otsused. Asi on seega niikaugel, et mina paremini ei oska.

Küsimus juhatuselt: kas ministeeriumi poolt on strateegia kohta tagasisidet.

Margus Medell: on olnud ja see on olnud positiivne.

Otsustati

Kinnitada Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia lõpptekst ja esitada see üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks

Hääletustulemus

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletu: 0

7. muud küsimused.

Margus Medell: 25. mail toimub Keskkonnaameti saalis Silma looduskaitseala kaitsekorralduskava arutelu, kuna olen ise sellel ajal Poolas siis peaks sinna minema keegi juhatuselt.

Otsustati:

Keskkonnaameti koosolekule läheb Meelis Kaustel.

Margus Medell: Keskkonnaminister on oma käskkirjaga keelanud kohapüügi alates 10.juunist kuni 15.juulini kogu Eesti rannikumeres.

Taavi Suitsberg: sellega ei saa päris rahul olla. Kohapüügi keeld Läänemaa kaluritele suuremat kahju ei tee, kuid rahul ei saa olla sellega kuidas asju otsustakse.

Margus Medell: olen sellega nõus, eelneva info kohaselt oli juttu kohapüügi sulgemisest ainult Liivi lahes, asjaolu, et püük suletakse kogu rannikumeres oli ka mulle suur üllatus.

Eldur Lepik: usun, et ega protesteerimisest suurt kasu pole, kui märgukirja peaksime siiski koostama, sest nii asju ei otsustata, liiati peeti nõu ainult Pärnu kaluritega, kuid Pärnu kalurid ei ole kogu Eesti ranniku kalurid.

otsustati

koostada keskkonnaministeeriumile märgukiri kohapüügi keelu kohta kogu Eesti rannikumeres.

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

protokolli koostas
Margus Medell