



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

15.12.2015 nr.62

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 Ühingu üldkoosoleku korraldamine .

1.Kuulati

Margus Medell: olen nüüd saanud tagasisidet oma eelnevale kirjale üldkogu teemal ning üksmeelne arvamus on, et miskit pole parata, peab hakkama tegelema uue juhatuse valimisega ning viia ühingu määrusega vastavusse. Usun, et on igati mõistlik kui hakkame sellega juba praegu peale, sest vastavalt määrusele peame oma üldkogudest teatama vähemalt 20 tööpäeva ette. Üldkogu aeg saab olla seega 22. jaanuar algusega kell 14.00 ja toimub see ikka vana teenindusmaja suures saalis, panen teate ka neljapäeva 17.detembri Lääne Elusse. päevakord oleks seega järgmine.

ühingu juhatuse valimine - valimised korraldame traditsiooniliselt salajased ehk siis sedelitega. juhatuse liikme kandidaate saavad esitada kõik ühingu liikmed kuni 20. jaanuarini 2016. Kõik esitatud kandidaadid seame siis eraldi gruppidesse ehk eraisikud, kalanduse FIEd ja FIEd väljastpoolt kalandussektorit. juhatusse lähevad need kes saavad oma grupis kõige enam hääli. eraisikute hulgast valime välja 4, kalanduse FIEdest 4 ja väljastpoolt kalandussektorit FIEdest 1 isiku. Kandidaatide esitamise tähtaeg on mõistlik sest siis jõuab sedelid ette valmistada ja on ka kord majas. panen selle tähtaja ka ajalehe kuulutusse, kodukale ja listikirjadesse.

ühingu projektide hindamise komisjoni valimine - need valimised korraldame ka traditsiooniliselt salajased ning kandidaate saavad esitada kõik ühingu liikmed kuni 20. jaanuarini 2016. Ainsaks piiranguks on see, et avaliku sektori mõju oleks alla 50% liikmetest. Tuletan meelde, et vastavalt meie strateegiale valitakse 4 liiget väljastpoolt ühingu liikmeskonda (ehk siis eksperdid) ja 5 liiget ühingu liikmeskonnast. Enim hääli saanud kandidaatidest lähevad põhikomisjoni liikmeks ülejäänud asendusliikmeteks.

Ühingu põhikirja muutmine - lisame selle päevakorda niiöelda igaks juhuks. Mine tea millised märkused võivad PRIAl või Maaeluministeeriumil põhikirja kohta olla, siis on päevakorrapunkt olemas, kui seda vaja ei ole siis jätame punkti menetlemata.

ühingu tegevusstrateegia kinnitamine - täpselt sama lugu mis eelmise punktiga ehk siis lisame punkti päevakorda igaks juhuks, kui punkti pole vaja siis jätame selle menetlemata.

muud küsimused - siin saab arutada kohapeal tekkivaid küsimusi.

Otsustati

Korraldada ühingu üldkoosolek 22. jaanuaril 2016 algusega kell 14.00 Haapsalu vana teenidusmaja suures auditooriumis aadressil Lihula mnt 3 (kolmas korrus).

Üldkoosoleku päevakord on:

1. Ühingu juhatuse liikmete valimine. Kandidaate juhatuse liikmeks saab esitada kuni 20. jaanuarini 2016 e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2
2. Ühingu projektide hindamise komisjoni valimine. Kandidaate projektide hindamise komisjoni liikmeks saab esitada kuni 20. jaanuarini 2016 e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2
3. Ühingu põhikirja muutmine.
4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 - 2025 tutvustamine ja vajadusel muudatuste kinnitamine. Tegevusstrateegia täistekstiga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.
5. Muud küsimused.

Hääletustulemus

Poolt 9

Vastu 0

Erapooletu 0

Margus Medell (juhataja/protokollija)