

MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE

PROTOKOLL

Haapsalu

04.10. 2008 nr.6

Algus kell 9.00, lõpp kell 10.00

Juhatas Indrek Jõgisoo

Protokollis Margus Medell

Võtsid osa juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Tiit Koel, Arno Peksar, , Andres Habak, Jaak Sünt, Eldur Lepik, Tiit Randla

Kutsutud: Margus Medell,

Päevakord:

- 1 Strateegia koostamist konsulteeriva organisatsiooni valimine
- 2 tegevjuhi ametisse nimetamine
- 3 muud küsimused

1. Kuulati:

Margus Medelli ettekannet laekunud pakkumiste kohta. Kokku laekus strateegia konsulteerimiseks kolm hinnapakkumist. SA Läänemaa Arenduskeskus, SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus ning MTÜ Maaelu Arengu Keskus. Soovitan teha valik hindamispunktide alusel, kus kõigil on võimalik anda punkte kolmes erinevas kategoorias. Teen ettepaneku peale arutelu hääletus viia läbi salajaselt, kusjuures lepin sõlmitakse firmaga, kes kogub suurima arvu punkte. Juhatus liikmed kes tänasel koosolekul ei viibi on oma hinnangu juba andnud E kirja teel, ning nende punktid liidetakse hiljem. Kriteeriumiteks on

1. strateegia koostamise meetodika selgus
2. organisatsiooni varasemadused analoogsete arengudokumentide koostamisel
3. kaasatavate ekspertide varasemad kogemused analoogsete arengudokumentide koostamisel
4. pakkumise hind (kantakse lihtsalt tabelisse)

punkte on võimalik anda 1-5ni

Otsustati

Sõlmida leping MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kalanduspiirkondade säästava arengu strateegia konsulteerimiseks MTÜga Maaelu Arengu Keskus summas 250 000 krooni. Pakkumise võitnud organisatsioon sai hindamise käigus 106 punkti, mis oli kõrgeim punktide arv. Määravaks sai MTÜ Maaelu Arengu Keskus varasem analoogse arengudokumendi koostamise kogemus Läänemaal.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 1

2. Tegevjuhi valimine ja ametisse määramine

Kuulati

Indrek Jõgisoo – tegevjuhi konkursi kuulutuse peale laekus ainult 1 avaldus, selle esitas Margus Medell, kes on ka ühtlasi olnud kalanduspiirkondade Säästava arengu programmi ja MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts eestvedaja juba eelmise aasta augustist

Otsustati

Sõlmida leping Margus Medelliga tegevjuhi kohuste täitmiseks ja määrata tegevjuhi kuupalgaks 16 300 krooni kuus (bruto)

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

Koosolekut juhatas

Indrek Jõgisoo

Protokollis

Margus Medell