



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

23.11.2016 nr.72

Protokollis: Margus Medell
Juhatas: Indrek Jõgisoo

Osalesid juhatus liikmed: Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Ene Sarapuu, Arne Mägi, Olev Silde, Andrus Eltmaa.

Osalesid revisjonikomisjoni liikmed: Taavi Suitsberg, Eedi Suurküla

Osalesid külalised: Margus Medell

Päevakord:

- 1 2017 aasta halduskude rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- 2 2016 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotlusvooru tulemuste ja läbiviimise kinnitamine.
- 3 2017 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 4 2017 Koostöö meetme tegevuste arutelu ja kinnitamine.
- 5 2017 aasta taotlusvooru korraldamine.
- 6 kutseline kalapüük Matsalu lähel 2017 aastal.
- 7 muud küsimused.

1. 2017 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Ühingul on 2017 aastal halduskuludeks kasutada 67 297.92 eurot, sellest 12 285, 92 eurot 2016 aasta jääk ning 55 012 eurot 2017 aasta vahendeid.

Tegevjuhi töötasu - 23 640 eurot. Juhatus otsusega suureneb 2017 aastal tegevjuhi töötasu 6,7%, ühe kuu palgafond on 2007€ koos riiklike maksudega.

Juhatus esimehe kompensatsioon - 3991 eurot, juhatus otsusega suureneb 2017 aastal 23%, ühe kuu palgafond on 295.50 eurot.

Raamatupidamisteenus - 2026 eurot. Raamatupidamisteenus suureneb 9,4% aluseks aasta alguses tehtud hange ning sõlmitud raamleping 31.detsembrini 2019.

juhatus liikmete ja töötajate lähetuskulud - 2000 eurot. Vahenditest saab katta töötajate ja juhatus liikmete komandeeringute kulusid.

Juhatus liikmete ja töötajate koolituskulud - 3000 eurot. Vahenditest saab katta koolituste kulusid mis on vajalikud ühingu toimimiseks.

Tööruumide rendikulud - 0 eurot

Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1500 eurot. Kaalutakse osalise koormusega assistendi palkamist, seega võib tekkida vajadus sisustada töökoht.

Bürookulud - 350 eurot.

Sidekulud (telefon, internet, postikulu) - 200 eurot.

Kontori rent ja kommunaalkulud - 1458 eurot.

Mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot.

Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 2755 eurot.

Veebilehe haldamine ja arendamine - 92 eurot.

Koolituse seminari ja teabepäeva korraldamise kulud - 2500 eurot.

Ekspertteenuse kasutamise kulud - 5300 eurot. Suurim kulu selle rea pealt on projektide hindamiskomisjoni tasustamine.

Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 1500 eurot.

Tõlketeenuse kulud - 1000 eurot. Plaanis on tõlkida kalanduspiirkonna tegevusstrateegia vene keelde.

Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud - 2500 eurot.

Strateegia seire ja hindamine - 600 eurot.

Õigusabi kulud - 600 eurot.

Oluline on märkida, et ühingu juhatusel on õigus muuta eelarvevahendite jaotumist.

Margus Medell: eelarves on kolm olulist muudatust mis vajavad pikemat arutelu.

1. Tegevjuhi töötasu - Soovin endale palka juurde küsida ning minu ametipalk oleks alates 2017 aasta 1. jaanuarist 1500 eurot brutto.

2. juhatuse esimehe kompensatsioon - Indrek Jõgisoo kompensatsioon oleks alates 2017 aasta 1. jaanuarist 222,18 eurot brutto.

3. isikliku sõiduki kompensatsioon - hetkel on määraks 25 senti kilomeeter, tõsta võiks selle 30 senti kilomeeter nagu seadus lubab.

Ene Sarapuu: kui tõsta kilomeetri hinda siis võib juhtuda, et seaduses ettenähtud summa limiit saab täis ning vajalikud ametisõidud jäävad tegemata.

Margus Medell: nii suurt läbisõitu ei ole kaheksa aasta jooksul kunagi olnud, seega see kindlasti probleemi ei tekita.

Arne Mägi: Kui palju üldse ametisõituseid tehakse?

Margus Medell: suures osas saavad sõiduki kompensatsiooni mina ja Indrek Jõgisoo, kilomeetrites tuleb seda ca 5-6 tuhat kilomeetrit aastas.

Küsimus juhatuselt: võib olla tasun kaaluda ametiauto ostmist.

Margus Medell: ametialased läbisõidud ei kaugeltki nii suured, et ametiauto järgi mingitki vajadust oleks, pigem tuleb ametiauto soetamisest ja kasutamisest rohkem tüli kui kasu.

Otsustati

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2017 tegevjuhi ametipalgaks 1500.00 eurot brutto ühes kuus.

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2017 juhatuse esimehe kompensatsiooniks 222.18 eurot brutto ühes kuus.

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2017 isikliku sõiduki kompensatsiooni määraks 30 senti kilomeeter.

Esitada 2017 aasta halduskulude rakenduskava ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks järgmisel kujul

Tegevjuhi töötasu - 23 640 eurot.

Juhatusesimehe kompensatsioon - 3991 eurot.

Raamatupidamisteenus - 2026 eurot.

juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - 2000 eurot.

Juhatusesimehe ja töötajate koolituskulud - 3000 eurot.

Tööruumide parenduskulud - 0 eurot

Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1500 eurot.

Bürookulud - 350 eurot.

Sidekulud (telefon, internet, postikulu) - 200 eurot.

Kontori rent ja kommunaalkulud - 1458 eurot.

Mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot.

Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 2755 eurot.

Veebilehe haldamine ja arendamine - 92 eurot.

Koolituse seminari ja teabepäeva korraldamise kulud - 2500 eurot.

Ekspertteenuse kasutamise kulud - 5300 eurot.

Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 1500 eurot.

Tõlketeenuse kulud - 1000 eurot.

Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud - 2500 eurot.

Strateegia seire ja hindamine - 600 eurot.

Õigusabi kulud - 600 eurot.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

2. 2016 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotlusvooru tulemuste ja läbiviimise kinnitamine.

Ühingu tegevjuht tutvustab juhatusel liikmetele projektide paremusjärjestust.

Margus Medell: Ühingu tegevusstrateegia sedastab, et juhul kui strateegiateljes on vähemalt üks projekt mille toetus on või ületab 60 000 euro piiri siis läheb kogu strateegiatelg automaatselt kinnitamiseks üldkoosolekule. 2016 aasta taotlusvoorus on kõigis telgedes üle 60 tuhande eurosed projektid seega lähevad kõik kolm strateegiatelge kinnitamiseks üldkoosolekule. Juhatus peab siiski tegema otsuse taotlusvooru korraldamise ja hindamise õiguspärasuse kohta.

Küsimus juhatuselt: tegevuste mitmekesistamise teljes oli terav konkurents, kas on mingeid trende kuidas hindamiskomisjoni seisukohad kujunesid.

Margus Medell: üks selge trend on, nimelt eelistab hindamiskomisjon selgelt nende taotlejate projekte, kelle on tugev kalapüügi taust ning järgmistena projekte kus on tegemist merendusega seotud tegevustega. Arvan, et selline trend on igati õigustatud, sest lõpeks on ju tegemist kalandusfondiga.

Küsimus juhatuselt: kas sadamate telje puhul oli näha mingit selget eelistust?

Margus Medell: sadamate puhul oli taotluste vahe väga väike ning suurima ja väikseima hinde vahe oli ainult 0,11 punkti, seega ei saa mingit trendi välja tuua, komisjoni arutelust jäi mulle mulje, et eelistati neid sadamaid kus on kõige rohkem kasutajaid (kalapüügiloa omanikke) ning kus taristu on kõige halvemas seisukorras.

Otsustati

Kiita heaks 2016 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" taotlusvooru tulemused ning saata paremusjärjestus kinnitamiseks ühingu üldkoosolekule.

Ühingu juhatus kinnitab, et:

1.2016 aasta taotlusvoor viidi läbi vastavalt meetme määrusele, seonduvatele seadustele ja Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia nõuetele.

2.Hindajate taandamisel järgiti meetme määrust, seonduvaid seadusi ja Läänemaa Kalanduspiirkonna strateegia nõudeid.

3.Projektitoetuste taotluste vastuvõtmine oli korrektne ning kõikki taotlejaid koheldi võrdselt.

4.Projektide hindamine oli läbipaistev ning hindamisprotsessi oli kaasatud ühingu kontrollorganid (revisjonikomisjon)

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

3. 2017 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2017 aasta projektide rakenduskava koosneb 2016 aasta jääkidest ning 2017 aasta eelarvevahenditest.

Strateegiatelg	Jääk 2016	Eelarve 2017	Toetusteks 2017
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine	2941€	202 941€	205882€
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine	27600€	202 941€	230541€
Majandustegevuste mitmekesistamine	2306€	182 647€	184953€
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine	20 294€	20 294€	40 588€
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine	67 647€	67 647€	135 294€

Vastavalt Läänemaa kalanduspiirkonna strateegiale on meil võimalik kasutada 2017 aastal 30% projektide eelarvest, millele lisanduvad eelmiste perioodide jäägid.

Eedi Suurküla: kaks telge jäid sisuliselt tühjaks, kui see nii jätkub siis kuidas peaksime toimima edaspidi.

Margus Medell: tõepoolest jäid kudealade ja traditsioonide teljed tühjaks. Kudealade puhul on selle põhjuseks on taotlemise suur keerukus, traditsioonide puhul ei oska ma täpselt arvata miks taotlusi ei laekunud, igal juhul töö selle probleemi lahendamiseks käib. Kui selline trend jätkub siis tuleb meil teha strateegia muudatus ning kanda eelarvevahendid ümber.

Taavi Suitsberg: millal see ülekandmine võib kõne alla tulla?

Margus Medell: arvan, et kui ka 2017 aasta voorudesse taotlusi ei tule siis 2018 võiks see juba olla kõne all, praegu ei peaks sellega veel kiirustama.

Otsustati

Teha üldkogule ettepanek esitada PRIA-le ainult 2017 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul:

Kokku on projektitoetusteks kasutada 676 471€.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 202941€ (30% vahenditest)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 202941€ (30% vahenditest)

Majandustegevuste mitmekesistamine 182647€ (27% vahenditest)

kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 20294€ (3% vahenditest)

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine 67647€ (10% vahenditest)

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

4. 2017 aasta koostöö meetme tegevuste arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: PRIA koduleheküljel on märge, et koostöömeede avaneb selle aasta 28. novembril.

Koostöötegevusteks on Läänemaa ühingul perioodiks 2016-2022 kasutada 283 541 eurot, mis teeb aasta kohta 40 505 eurot.

Omalt poolt pakun järgmised tegevused mis võiksid kõne alla tulla

Õppereis Gotlandi tegevusgruppi 15000€

Õppereis Läti Liepaja tegevusgruppi 10000€

Messikülastused: Düsseldorfis paadimesse, Friedrikshafeni kalandusmess, Brüsseli

kalandusmess, Southamptoni laevames 10000€

Võimalusel kalurite päeva korraldamisel osalemine 5505 eurot.

Kokku 40505€ millele lisandub sama palju 2016 aastajääke.

Mart Vahtel: kuidas edeneb messidel osalemine, olema varemalt rääkinud Tallinna toidumessil osalemisest.

Margus Medell: selle asjaga edeneb halvasti, koostöö tegevusgruppide vahel ei ole käivitunud, mulle tundub, et probleem on eelkõige selles, et ei suudeta leida eestvedajat, samuti on kindlasti takistuseks saanud meetme avanemisega viivitamine.

Mart Vahtel: kas siiski mingid tegevused käivad?

Margus Medell: sisuliselt hetkel ei käi, üritan leida partnereid nii ettevõtjate kui tegevusgruppide hulgast, kuid see pole siiani olnud ülemäära edukas.

Otsustati

Õppereis Gotlandi tegevusgruppi 15000€

Õppereis Läti Liepaja tegevusgruppi 10000€

Messikülastused: Düsseldorfis paadimes, Friedrikshafeni kalandusmess, Brüsseli kalandusmess, Southamptoni laevames 10000€

Võimalusel kalurite päeva korraldamisel osalemine 5505 eurot.

Summad on indikatiivsed ja tegevuste elluviimine sõltub koostöö meetme käivitumisest.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

5.2017 aasta taotlusvooru korraldamine.

Margus Medell: 2017 aasta taotlusvooru korraldamise puhul peame silmas pidama, et vastavalt meie strateegiale peame vooru välja kuulutama vähemalt kaks kuud enne taotluste vastuvõtu avanemist. Olen olnud PRIAga sellel teemal kontaktis ning PRIA kinnitab, et nende soov on 2016 aasta taotlusvooru toetuste otsused ära teha vähemalt 30 tööpäevaga. Seega oleks ettepanek kuulutada 2017 aasta taotlusvoor 50 nädalal (12-16 detsember. 2017 aasta projektitoetuste taotlusi võtta vastu 7 nädala (13-17 veebruar). Infopäev korraldada 2017 aasta jaanuari alguses. Sellisel juhul on hea alus loota, et PRIA otsused on taotlejatel käes, samuti on kõigil võimalus varakult alustada taotlusedokumentide ettevalmistamisega.

Otsustati

Teha üldkoosolekule ettepanek.

Kuulutada 2017 aasta taotlusvoor 50 nädalal (12-16 detsember. 2017 aasta projektitoetuste taotlusi võtta vastu 7 nädala (13-17 veebruar). Infopäev korraldada 2017 aasta jaanuari alguses.

Hääletustulemus

Poolt 8

Vastu 0

Erapooletu 0

6. Muud küsimused .

Margus Medell: avalduse ühingu liikmeks saamiseks on esitanud Silverfin OÜ, ettevõtte tegutseb Lihula vallas ning on suhteliselt suur püüdja.

Otsustati

Arvata Silverfin OÜ reg nr 12780434 esindaja Eneken Valdmaa. Asukoht Lihula linn 90302 Ristiku 6-2 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeks, liikmemaksu arve esitada alles 2017 aasta eest.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 1

Erapooletu 0

Arutati kutselise kalapüügi korraldamist Matsalu lähel

Margus Medell (/protokollija)

Indrek Jõgisoo (juhataja)