

MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE

PROTOKOLL

Haapsalu

04.11. 2008 nr.7

Algus kell 9.00, lõpp kell 10.00

Juhatas Indrek Jõgisoo

Protokollis Margus Medell

Võtsid osa juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Tiit Koel, Jaak Sünt, Eldur Lepik, Tiit Randla, Koit Kõiveer.

Kutsutud: Margus Medell, Madis Otsa.

Päevakord:

- 1 uute liikmete vastuvõtmine
- 2 meetme 4.1 kalanduspiirkondade säästev areng eelarve arutelu ja kinnitamine
- 3 juhatuse liikme leping juhatuse esimehega
- 4 tööruumide rentimine seltsile
- 5 Laenuküsimused
- 6 Tegevjuhi tööleping

1. Kuulati:

Avaldused liikmeks astmise kohta on esitanud

1. Vladimir Belousov FIE
2. Iis Gemst FIE
3. Riguldi jahi ja kalameeste selts MTÜ esindaja Madis Otsa
4. Neeme Meriväli FIE

Otsustati

Võtta vastu ühingu liikmeteks kõik avalduse esitanud juriidilised isikud

Hääletustulemus

Poolt 6

Vastu 0

Erapooletu 0

2.meetme 4.1 kalanduspiirkondade säästev areng eelarve arutelu ja kinnitamine

Kuulati

Margus Medell - seoses tegevuskava eest saadud boonuspunktidega on meil vaja viia sisse muudatused oma tegevuskava eelarvesse ja kinnitada see 13. novembril toimuval üldkogul. Ettepanekud muudatuste kohta on järgmised.

- a. lisada personalikuludele 16 440 krooni juhatuse esimehe kompensatsioonideks
- b. lisada lähetuskulud 2000. krooni ulatuses
- c. suurendada sidekulusid 11 000 kroonini.
- d. Ruumide rendi ja kommunaalkulude summaks määrata 12 960 krooni
- e. Suurendada kontoritehnika soetamise kulusid 22 000 kroonini
- f. Eelarvest välja arvata mööbli soetamise kulud (mööbel on ruumide rendi sees)
- g. Vähendada veebilehe loomise ja haldamise kulusid 10 000 kroonini, sest reaalsed hinnad on selgunud.

Tiit Koel – millest koosnevad sidekulud

Margus Medell – plaanis on soetada seltsile 1 telefon ja 2 telefoninumbrit, et juhatuse esimees

ja tegevjuht saaksid odavamalt suhelda.

Tiit Koel – ma ei pea õigeks telefoni soetamist, mõistlikum on soetada 2 telefoni numbrit ja kasutada oma telefone. Ning määrata telefoni kasutamise limiit 400.- krooni

Otsustati

Kinnitada eelarve muudatused esitatud kujul, välja arvatud telefoni soetamine.

Hääletustulemus

Poolt 6

Vastu 0

Erapooletu 0

3.juhatuse liikme lepingu sõlmimine juhatuse esimehega.

Kuulati

Margus Medell – juhatuse esimehele tasu määramine on meetmest igati abikõlbulik ja minu arvates ka igati põhjendatud, sest meil on Indrek Jõgisooga tihtipeale vaja pidada konsultatsioone.

Otsustati

Sõlmida Indrek jõgisooga juhatuse liikme leping ja määrata tema kompensatsiooniks 850.- krooni kuus

Hääletustulemus

Poolt 6

Vastu 0

Erapooletu 0

4.tööruumi rentime MTÜle Läänemaa Rannakalanduse Selts

Kuulati

Margus Medell – olen saanud Läänemaa Arenduskeskuselt pakkumise tööruumide rentimiseks. Ruutmeetri hinnaks leppisime kokku 90 krooni ruutmeeter. Selle hinna sees on ruumide rent, kommunaalkulud, koristamine, sekretäri teenus, väikese auditooriumi kasutamine ja paljundusmasina kasutamine mõistlikkuse piirides. Kabinet vabastatakse 10. novembrist ja ruumi suurus on 12 ruutmeetrit, seega kujuned kuurendiks 1080 krooni.

Otsustati

Rentida seltsile vajalikud tööruumid Läänemaa arenduskeskusest

Hääletustulemus

Poolt 6

Vastu 0

Erapooletu 0

5.laenuvõtmine

Kuulati

Margus Medell – saatsin juhatusele laiali meie finantsplaani ja prognoositava laenuvajaduse, tänaseks päevaks on olukord pisut muutunud, nimelt oleme seoses ühinemisega MTÜga Läänemaa Kalurite ühing saanud märkimisväärse hulga omavahendeid ja meie laenuvajaduseks kujuneb 1 miljon krooni. Võimalusi meie tegevuse finantseerimiseks on seega 2

- a. võtta laenu (krediiti) Swedbangast 1 miljoni krooni, intressiks kujuneb hinnanguliselt

13 – 14 tuhat krooni

b. võtta laenu MESist, kus intressiks kujuneb hinnanguliselt 50 tuhat krooni.

Mõlemad krediidasutused nõuavad meilt ka käendust, seega on vaja vähemalt 4 inimest. On ka teine võimalus võtta MESi käendus, kuid siis lisandub 1,5% käendustasu kasutatud summade pealt ja see tähendab lisakulu ca 12 tuhat krooni. Käendamine tähendab eelkõige seda, et pank tahab näha konkreetseid inimesi kes selle laenu pärast muretsevad. Käendajale on see kindlasti kohustus, kuid olen pidanud pangaga nõu, ning nad on kinnitanud, et kui käendaja soovib ka ise laenu võtta ei saa see oluliseks takistuseks, sest laenu puhul hinnatakse eelkõige laenaja maksevõimet jne.

(vastavalt kokkuleppele ja laenu käendajate soovile nende nimesid ei avalikustata)

Otsustati

võtta krediiti Swedbangast 1 miljoni krooni ulatuses. Asjade korraldajaks määrata Margus Medell.

Hääletustulemus

Poolt 6

Vastu 0

Erapooletu 0

6.tegevjuhi tööleping.

Kuulati

Indrek Jõgisoo – oleme analüüsinud esitatud töölepingut ja teeme kaks parandusettepanekut.

a. muuta leping tähtajalisest 31. detsember 2013 tähtajatuks

b. teha muudatusi tööülesannetes ja asetada esikeohale organisatsiooni igapäevane juhtimine. Kas Margus Medell on nende muudatustega nõus

Margus Medell – jah, need on vaid redaktsioonilised muudatused.

Jaak Sünt – ma ei pea õigeks sõlmida tähtajatut lepingut, sest kui meie rahastus Euroopa Liidu poolt lõpeb, võib meil olla suuri probleeme tegevjuhust vabanemisel, mõistlik on see siiski täpselt määratleda.

Indrek Jõgisoo – meie eesmärk organisatsioonina on oluliselt pikem kui aasta 2013 ja tähtajatut leping annab tegevjuhile ja organisatsioonile tervikuna suurema jätkusuutlikkuse.

Margus Medell – minul on tähtajast suhteliselt ükskõik, seda enam; et mõlemad argumendid on tõsiseltvõetavad.

Jaak Sünt – ma saan aru aastani 2013 on pikk aeg, kuid siiski palun minu eriseisukoht eraldi protokollis ära märkida.

Jaak Sünt (eriseisukoht) – ma ei pea õigeks sõlmida tegevjuhiga tähtajatut töölepingut, vaid määrata lepingu lõpptähtajaks 31. detsember 2013. selline leping võib tulevikus ära hoida suured kulutused seltsile tegevjuhust vabanemiseks.

Indrek Jõgisoo – Jaak Sündi eriseisukoht kanda kindlasti protokollis. Praegu panen töölepingu hääletusele.

Otsustati

muuta tegevjuhi tööleping tähtajatuks ja asetada tööülesannetes organisatsiooni igapäevane juhtimine esimeseks, sõlmida leping alates 1 novembrist 2008, allkirjaõigus anda juhatuse esimehele

Hääletustulemus

Poolt 4

Vastu 2

Erapooletu 0

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

Protokollis
Margus Medell