



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL (väljavõtetega)

12.12.2018 nr.94

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse protokoll asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolliga täistekstiga ühingu kontoris.

Algus: 17.00

Lõpp: 22.00

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Meelis Kaustel, Kaido Erik, Olev Silde, Ene Sarapuu, Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Mart Vahtel.

Kohal viibisid revisjonikomisjoni liikmed: Andrus Eltmaa, Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla.

Kutsutud: Margus Medell

Päevakord:

- 1 Ülevaade ühingu tegevusest 2018 aastal.
- 2 2019 aasta plaanid.
- 3 Juhatuse esimehe valimine ja esimehe kompensatsiooni määramine.
- 4 Muud küsimused.

1. Ülevaade ühingu tegevusest 2018 aastal

Margus Medell annab juhatusele ülevaate järgmistest teemadest.

Korraldatud taotlusvoorud, jagatud vahendid, projektide elluviimine.

Detailülevaade strateegiatelgede kaupa.

Ülevaade esitatud taotlustest ja taotlejatest.

Ülevaade koostööprojektidest ja koostöövahendite kulutamisest.

Ülevaade halduskulude jaotamisest ja halduskulude struktuurist.

Juhatuse arvamus: halduskulude jääk on liiga suur, kaaluda tuleks ühingu kontori paremat tehnilist varustamist. Näiteks võiks soetada kiletaja, paljudel taotlejatel on probleeme projektide märgituse tegemisega, ühing võiks siinkohal abiks olla. Samuti võiks ühingu kontoris soetada korraliku kohvimasina, ühing võtab oma kontoris vastu külalisi ning kohvimasin oleks igati asjakohane.

Samuti võiks kaaluda ühingut tutvustavate materjalide valmistamist, eelkõige võiks tähelepanu pöörata kingitustele.

Ülevaade ühingu rahalistest vahenditest.

Margus Medell: Ühingu rahalised vahendid on minu meelest igati head, kuid arvesse tuleb võtta, et mingil hetkel tuleb meil mingi aeg oma sildfinantseeringuga hakkama saada, samasugune olukord tekkis käesoleva perioodi rakendamisel, kus pidime lausa MESilt laenu võtma. Teisalt on ühingu liikmemaks ühesugusena püsinud aastast 2011, kõik on juba läinud kallimaks ning minu meelest peaks liikmemaksu tõstmise laua peale võtma.

Aivar Oruste: mitme aasta pärast võib tekkida olukord kus tuleb oma vahenditega hakkama saada ning kui suur peaks olema omavahendite suurus, et ilma laenuta hakkama saada.

Margus Medell: arvan, et see võib juhtuda mingil hetkel aastal 2022. Vahendite suurust on raske hinnata aga arvan, et see võiks olla ca 30 000 eurot, hetkel on omavahendite suurus pisut enam kui 24 tuhat eurot.

Aivar Oruste: seega on veel vahendite kogumiseks aega, arvan, et liikmemaks võiks olla 35 eurot aastas ja omavalitustele 165 eurot aastas.

Kaido Erik: peaksime kehtestama korra kus liikmemaks tõused igal aastal näiteks 5 eurot, siis pole vaja igal aastal asja üldkoosolekul arutada.

Andres Habak: see pole siiski mõistlik, ühingus on arvukalt selliseid liikmeid, kes soovivad olla ainult ühingu liikmed ja muud ei midagi, selline liikmemaksu süsteem hakkaks neid eemale tõrjuma.

Margus Medell: kipun ka sellega nõustuma, liikmemaks peaks olema ikkagi arutav üldkoosolekul igal aastal ja ei tohiks kedagi ühingust eemale tõrjuda. KOVide liikmemaksu määramisel peaks enne konsulteerima omavalitustega, sest üldkoosolek ei saa sellist otsust lihtsalt vastu võtta.

Otsustati

Tulla teema juurde tagasi enne kevadist üldkoosolekut ning ennem konsulteerida KOVidega nende liikmemaksu suuruse osas.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ülevaade ühingu liikmekonnast.

Margus Medell: ühingul on probleemseid liikmeid, kes pole tasunud pikemat aega liikmemaksu.

XXX FIE – liikmemaks tasumata 3 aastat (summa 75.00)

XXX OÜ – liikmemaks tasumata 1 aasta (summa 25.00)

XXX OÜ – on ühingust lahkunud kui liikmemaksu võlg 25.00 on üleval.

XXX OÜ – liikmemaks tasumata 2 aastat (summa 50.00)

XXX FIE – liikmemaks tasumata 1 aasta (summa 25.00)

Üldine arvamus: liikmemaksu võlglastele tuleks ühingust välja arvata.

Margus Medell: päris kõikki võlglaste ei peaks kohe välja arvama, reeglina liikmemaksu võlad tasutakse. Väga probleemne on XXX FIE, talle on mitmeid kordi võlga meelde tuletatud ning on saadud ka lubadusi võlg likvideerida, kuid kasu pole sellest midagi, samuti tuleks maha kanda XXX OÜ võlgnevus, sest see ei laeku kindlasti.

Toimus arutelu

Otsustati

Arvata ühingu liikmeskonnast välja XXX FIE

Maha kanda XXX FIE liikmemaksu võlg summas 75.00 eurot.

Maha kanda XXX OÜ liikmemaksu võlg summas 25.00 eurot.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. 2019 aasta plaanid

Margus Medell annab ülevaate 2019 aasta kavandatavatest tegevusest. Toimus arutelu.

3. Juhatuse esimehe valimine ja juhatuse liikme kompensatsiooni määramine.

Margus Medell: mulle on laekunud üks ettepanek juhatuse esimehe osas. Juhatuse liige Olev Silde on teinud ettepaneku, et ühingu esimees võiks olla Taavi Suitsberg. Kas on rohkem ettepanekuid.

Rohkem ettepanekuid ei olnud.

Margus Medell: sellisel juhul pean küsima kas Taavi Suitsberg on nõus kandideerima juhatuse esimeheks. Samuti peaksime määrama juhatuse esimehe kompensatsiooni määra ja teise juhatuse liikme kes allkirjastab Taavi lepingu. Üldkoosolek on andnud meile volituse kompensatsiooni määramisel, see oleks praegu 250.00 eurot brutto kuus.

Taavi Suitsberg: põhimõtteliselt olen nõus kandideerima juhatuse esimeheks, kuid tuleks selgeks teha millised on juhatuse esimehe ja tegevjuhi ülesannete vahe.

Margus Medell: Eeldan, et juhatuse esimees tegeleks pigem kalanduslike asjadega, näiteks kvoodiläbirääkimised, kalade alammõõdud, püügivahendid jms. Ise sooviksin sellest temast tagasi tõmbuda ja tegeleda ühingu asjadega. Kindlasti käin ma ka nendel koosolekutel aga otsuseid peaks tegema siiski esimees.

Otsustati

1. Valida MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse esimeheks Taavi Suitsberg.
2. Määrata juhatuse esimehe kompensatsiooniks 250.00 eurot brutto ühes kuus alates 1.jaanuarist 2019.
3. Määrata lepingu teiseks allkirjastajaks juhatuse liige Aivar Oruste.
4. Lõpetada leping senise juhatuse esimehe Inderk Jõgisooga.

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Hääletusest taandunuid: 1 (Taavi Suitsberg)

Margus Medell (juhataja)

Aivar Oruste (protokollija)