



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL (väljavõtetega)

04.04.2019 nr.98

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

Algus: 11.30

Lõpp: 13.00

Kohal viibisid juhatusse 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 Majandusaasta aruande kinnitamine. Liikmemaksumäärade arutelu ja kinnitamine
- 2 2019 aasta taotlusvooru õiguspärasuse kinnitamine.
- 3 2019 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse arutelu ja kinnitamine.
- 4 2019 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse tutvustamine.
- 5 Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine.
- 6 Arengud uue perioodi ettevalmistamisel.
- 7 Muud küsimused.

1. Majandusaasta aruande kinnitamine. Liikmemaksumäärade arutelu ja kinnitamine. Margus Medell annab ülevaate ühingu tegevusest 2018 aastal ja rahalistest vahenditest.

Margus Medell: kuna ühingu revisjonikomisjon on olnud kogu aeg kaasatud juhatusse tegevusse siis seekord eraldi revisjonikomisjoni kokku ei kutsutud ning revisjonikomisjoni otsuse võib eraldi lisada juhatusse protokolliga.

Küsimus revisjonikomisjonilt: aasta lõpuks tuleb tagastada PRIA-le pikaajaline kohustus 30 tuhande euro ulatuses, kuidas see mõjutab ühingu rahalist seisust?

Margus Medell: ühingul on piisavalt vahendeid, et oma tegevust sild finantseerida. Praegu ei ole veel selge, kas meil on võimalik see summa tagastada ühe korraga näiteks detsembri lõpus või peame seda osakaupa tasaarveldama. Kui peame seda tasaarveldama siis muutub tegevuste sild finantseerimine aasta lõpus pisut keerukamaks aga ei midagi hullu.

Küsimus revisjonikomisjonilt: kas rahaliste vahendite vähenemine mõjutab ka koostööprojektide elluviimist?

Margus Medell: kaudselt jah, peame rahatusmudeli ümber vaatama, ehk siis praktikas tähendab see seda, et senise omaosalusarve asemel esitatakse koostööprojektis arve kogu teenuse kohta ning kui PRIA-lt on toetus laekunud siis tagastatakse osalejale toetuse osa. Muud varianti ma ei näe.

Küsimus revisjonikomisjonilt: milliseid tegevusi peab ühing sellel aastal veel tegema?

Margus Medell: neid on päris palju. Suure tõenäosusega tuleb meil aasta lõpus esitada PRIAle uus taotlus, et meie rahastamine jätkuks. Samuti tuleb korraldada uus hange raamatupidamisteenuse osutaja leidmiseks ja ühingu kontori rendiks, põhjuseks see, et lepingud sai tehtud 2019 aasta lõpuni.

Küsimus revisjonikomisjonilt: kas nende teenuste hankimiseks tuleb teha riigihange?

Margus Medell: riigihankeni me kindlasti ei ulatu, seega saame hakkama kolme võrreldava hinnapakkumusega. Tegelema tuleb sellega hakata teisel poolaastal.

Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta

Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele, vahendeid kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse puutuval isikul on ühingu dokumentide võimalik tutvuda.

Revisjonikomisjoni otsus

Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu juhatusele ja üldkogule ettepaneku kinnitada ühingu aastaaruanne esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Juhatuse otsus 2018 aasta majandusaasta aruande osas.

Otsustati

Kinnitada ühingu 2018 aasta aruenne ja esitada aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Liikmemaksumäärade arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: eelmise aasta viimasel juhatuse koosolekul arutasime pikalt liikmemaksu määrade üle ning otsustasime, et tuleme selle küsimuse juurde tagasi enne üldkoosolekut. Olen läbi rääkinud asjad ka KOVidega ning meie ettepanek kehtestada KOVi aastaseks liikmemaksuks 165 eurot vastuseisu ei leidnud. Tavaliikme maksumääraks võiks pakkuda 35 eurot aastas, nii nagu kokku leppisime eelmisel aastal.

Otsustati

Teha üldkoosolekule ettepanek uuteks liikmemaksumääradeks alates 2019 aastast.

Kohalik omavalitsus 165.00 eurot aastas.

Ühingu tavaliige 35.00 eurot aastas.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. 2019 aasta taotlusvooru õiguspärasuse kinnitamine.

Margus Medell: 2019 aasta taotlusvoor kujunes nii, et juhatusel on õigus kinnitada kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise ja kalandus/merendustraditsioonide edendamise strateegiatelje taotluste paremusjärjestus. Kalasadamate ja lossimiskohtade ning majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelje taotlused tuleb saata kinnitamiseks üldkoosolekule, sest neis telgedes on taotlusi mille toetus ületab 60 000 euro piiri. Eraldi otsusena peame kinnitama 2019 aasta taotlusvooru toimumise ja läbiviimise õiguspärasuse. Seega tuleb meil selle päevakorrapunkti juures kaks otsust.

Otsustati

Saata ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks

Kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelje projektide paremusjärjestus

Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelje projektide paremusjärjestus

Ühingu juhatus kinnitab, et:

1.2019 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: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. 2019 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: teen ettepaneku, et kinnitaksime alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetused eraldi telgede kaupa.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelg.

Margus Medell: kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelje taotluste paremusjärjetus kujunes järgmiseks.

1.XXX OÜ - "Pindluu eemaldaja soetamine". Toetus 30 720.00€ hindepunktide summa 4.59 punkti

2.XXX TÜ - "kalakuivatamise kapi soetamine". Toetus 1225.50€ Hindepunktide summa 4.56 punkti

3.XXX OÜ - "seadmed XXX turismitalu väheväärtusliku kala töötlemiseks roheline energiaga". Toetus 11 550€ Hindepunktide summa 4.40 punkti.

4.XXX OÜ – „otsapoiste kala säilitamistingimuste parendamine”. Toetus 1979.00. Hindepunktide summa 4.27 punkti.

5.XXX OÜ – „Kaubiku Citöen Jumpy VAN BlueHDi 120 L2 Club soetamine”. Toetus 11 499.49. Hindepunktide summa 4.21 punkti.

6.XXX OÜ – „XXX kalasäilituskeskuse loomine”. Toetus 6685.28€ Hindepunktide summa 4.16 punkti.

7.XXX FIE – „FIE XXX vaakumpakendusmasin ja suitsuahi”. Toetus 3916.50€ Hindepunktide summa 4.11 punkti.

8.XXX OÜ – „OÜ XXX vinnutuskapp”. Toetus 7770.00€ Hindepunktide summa 4.08 punkti.

9.XXX OÜ - "OÜ XXX külmkambri ja jäämasina ostmine". Toetus 3759.00€ hindepunktide summa 4.06 punkti.

10.XXX OÜ – „XXX kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 5 etapp”. Toetus 47 808.00€ Hindepunktide summa 4.00 punkti. (4.556).

11.XXX FIE - "Haagise CP300LH PRO soetamine". Toetus 1148.33€ Hindepunktide summa 4.00 punkti. (4.333)

12.XXX FIE - "jääpurumasina soetamine". Toetus 1659.37€ hindepunktide summa 3.95 punkti. (4.556).

13.XXX FIE - "isotermilise kaubiku Volkswagen soetamine". Toetus 21 808.80 € Hindepunktide summa 3.95 punkti. (4.333).

14.XXX FIE – „kala säilitamise ja töötlemise vahendite soetamine”. Toetus 2618.65€

Hindepunktide summa 3.90 punkti.

15.XXX OÜ - "Peugeot Expert kaubiku ja jääpurumasina soetamine". Toetus 16 330.81€

Hindepunktide summa 3.73 punkti.

16.XXX OÜ – „kaubiku ost”. Toetus 17 034.50€ hindepunktide summa 3.40 punkti.

Margus Medell – kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje paremusjärjetuse kinnitamisel on meil ka vaja pöörduda ühingu strateegia peatükk 8.3.7 juurde. XXX OÜ ja XXX FIE taotlustel on võrdsed hinded (4.00) seega peame vaatama kriteeriumit "projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" siin on hinded järgmised XXX OÜ 4.556 ja XXX FIE 4.333 seega seatakse paremusjärjestuses ettepoole XXX OÜ taotlus.

Samasugune võrdlus tuleb meil teha XXX FIE ja XXX FIE taotluste vahel, mõlema hinded on 3.95. Kriteeriumi hinne "projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" on XXX FIE taotlusel 4.556 ja XXX FIE taotlusel 4.333, seega seatakse XXX FIE taotlus ettepoole.

Margus Medell: strateegiatelje paremusjärjetuses tekkis olukord kus XXX FIE taotlust oleks olnud võimalik toetada osaliselt summas 13 380.37 vestlesin XXX FIEga sellele teemal telefonitsi ning XXX FIE loobus sellest võimalusest, seega on meil võimalik toetada järgmist taotlejat XXX FIE, neile taotlejatele kes jäävad veel tahapoole vahendeid ei jätku.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

1.XXX OÜ - "Pindluu eemaldaja soetamine". Toetus 30 720.00€ hindepunktide summa 4.59 punkti

2.XXX TÜ - "kalakuivatamise kapi soetamine". Toetus 1225.50€ Hindepunktide summa 4.56 punkti

3.XXX OÜ - "seadmed XXX turismitalu väheväärtusliku kala töötlemiseks roheline energiaga". Toetus 11 550€ Hindepunktide summa 4.40 punkti.

4.XXX OÜ – „otsapoiste kala säilitamistingimuste parendamine”. Toetus 1979.00. Hindepunktide summa 4.27 punkti.

5.XXX OÜ – „Kaubiku Citroën Jumpy VAN BlueHDi 120 L2 Club soetamine”. Toetus 11 499.49. Hindepunktide summa 4.21 punkti.

6.XXX OÜ – „XXX kalasäilituskeskuse loomine”. Toetus 6685.28€ Hindepunktide summa 4.16 punkti.

7.XXX FIE – „FIE XXX vaakumpakendusmasin ja suitsuahi”. Toetus 3916.50€ Hindepunktide summa 4.11 punkti.

8.XXX OÜ – „OÜ XXX vinnutuskapp”. Toetus 7770.00€ Hindepunktide summa 4.08 punkti.

9.XXX OÜ - "OÜ XXX külmkambri ja jäämasina ostmine". Toetus 3759.00€ hindepunktide summa 4.06 punkti.

10.XXX OÜ – „XXX kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 5 etapp”. Toetus 47 808.00€ Hindepunktide summa 4.00 punkti. (4.556).

11.XXX FIE - "Haagise CP300LH PRO soetamine". Toetus 1148.33€ Hindepunktide summa 4.00 punkti. (4.333)

12.XXX FIE - "jääpurumasina soetamine". Toetus 1659.37€ hindepunktide summa 3.95 punkti. (4.556).

13.XXX FIE – „kala säilitamise ja töötlemise vahendite soetamine”. Toetus 2618.65€ Hindepunktide summa 3.90 punkti.

Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte toetada järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu kalandustoodete töötlemise ja

otseturustamise strateegiateljes.

1.XXX FIE - "isotermilise kaubiku Volkswagen soetamine". Toetus 21 808.80 €

Hindepunktide summa 3.95 punkti. (4.333).

2.XXX OÜ - "Peugeot Expert kaubiku ja jääpurumasina soetamine". Toetus 16 330.81€

Hindepunktide summa 3.73 punkti.

3.XXX OÜ – „kaubiku ost”. Toetus 17 034.50€ hindepunktide summa 3.40 punkti.

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Hääletuste taandunuid: 3 (XXX, XXX, XXX)

Margus Medell: Ühingu projektide hindamise komisjon, on oma protokolliga teinud juhatusele ettepaneku paremusjärjetusele lisada üks eriseisukoht. Nimelt oli komisjonil vaidlus XXX OÜ taotluse üle. Üks hindamiskomisjoni liikmetest juhtis tähelepanu asjaolule on XXX OÜ taotluses toodud tegevused on puudulikult projekteeritud ning sellele taotlusele ei peaks toetust andma, liiati oli komisjoni liige veendunud, et taotlus sellisel kujul PRIA poolset toetust ei saa. Ise olen veendunud, et XXX OÜ taotlus vastab meetme määruse tingimusele ja PRIA poolt ei tohiks tulla mingeid takistusi, liiati annab PRIA alati võimaluse taotluse parandamiseks ja puuduolevate dokumentide lisamiseks. Hindamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku lisada paremusjärjetuse kinnitamise juurde klausel, et juhul kui XXX OÜ taotlus peaks jääna ilma PRIA poolse toetuseta, laieneks vabanev summa automaatselt neile taotlejatele kes praegu jäävad toetusest ilma toetusvahendite lõppemise tõttu kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes.

Juhatus liige: sellega ei saa kuidagi nõus olla. Hindamiskomisjon on oma paremusjärjetuse kinnitanud ja hinnanud osasid taotlusi nõrgemalt. Kui nüüd teha selline automaatne laiendamine siis me tegelikult ju toetame neid taotlusi mis on nõrgemad üldse ilma aruteluta, minu ettepanek on, et juhul kui XXX OÜ taotlus peaks jääma PRIAs toetuseta, läheb raha jääki ja jagatakse uues taotlusvooru laiali. Lõpeks on ühingu eesmärk ju toetada parimaid projekte mitte kõikki projekte.

Margus Medell: See on üks ettepanekutest.

Juhatus liige: juhul kui me teeme sellise erietsuse kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje osas peaksime tegema sellise otsuse kõikide telgede osas. Liiati tekib küsimus miks ainult üks hindaja sellele tähelepanu juhib.

Margus Medell: tegemist on oma ala spetsialistist hindajaga. XXX OÜ taotluse koondhinne on suhteliselt kõrge (4.00), taotlusi hinnatakse siiski 7 kriteeriumi alusel ning seal oli taotlus tugevate hinnetega. Laiendada hindamiskomisjoni poolt pakutud printsiipi kõikidele telgedele ei ole minu meelest õigustatud sest nagu XXX juba mainis on eesmärk toetada parimaid taotlusi mitte kõikki taotlusi.

Juhatus liige: leian ka, et me ei peaks keskenduma puuduvatele joonistele vaid asja sisule, taotluste juures hinnatakse mitmeid kriteeriumeid.

Juhatus liige: Arvan, et me peaksime tegema otsuse, et juhul kui rakendub stsenaarium mille järgi XXX OÜ PRIAlt toetust ei saa siis on tegemist uue reaalsusega ning juhatuse peab tegema uue otsuse ning kinnitama need taotlused mis saaksid vahendite vabanemisel toetust või siis jätta vabanenud vahendid jääki ja jagada need laiali uues taotlusvoorus.

Otsustati

Mitte nõustuda hindamiskomisjoni ettepanekuga. Juhul kui strateegiateljes tekivad vabad vahendid mõne taotleja abikõlbmatute kulude arvelt koguneb juhatuse uuesti ning teeb erietsuse vastavalt olukorrale.

Hääletustulemus

Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise strateegiatelg

Margus Medell: strateegiatelge esitati kuus taotlust ja konkurentsi vahenditele ei tekkinud, hinded on kõigil taotlejatel kõrged ning toetust võib määrata kõigile. Hindamiskomisjoni paremusjärjetus kujunes järgmiseks.

- 1.XXX MTÜ - "XXX kala vest 2019". Toetus 10777.50€ hindepunktide summa 4.71 punkti.
- 2.XXX MTÜ - "Lestapüügifestivali XXX lest 2019 korraldamine". Toetus 9584.77€ hindepunktide summa 4.60 punkti. (4.889)
- 3.XXX vallavalitsus - "XXX kalapäev 2019". Toetus 2430.00€ hindepunktide summa 4.60 punkti. (4.778).
- 4.XXX MTÜ - "merelaager Pivarootsi meri on-meri jääb". Toetus 4435.08€ Hindepunktide summa 4.49 punkti.
- 5.XXX linnavalitsus - "Noortelaager noored ja meri 2019". Toetus 8824.50€ Hindepunktide summa 4.35 punkti.
- 6.MTÜ XXX - "tutvumisreis XXX kalapüüdjatele". Toetus 1825.00€ Hindepunktide summa 4.32 punkti.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestus kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.

- 1.XXX MTÜ - "XXX kala vest 2019". Toetus 10777.50€ hindepunktide summa 4.71 punkti.
- 2.XXX MTÜ - "Lestapüügifestivali XXX lest 2019 korraldamine". Toetus 9584.77€ hindepunktide summa 4.60 punkti. (4.889)
- 3.XXX vallavalitsus - "XXX kalapäev 2019". Toetus 2430.00€ hindepunktide summa 4.60 punkti. (4.778).
- 4.XXX MTÜ - "merelaager Pivarootsi meri on-meri jääb". Toetus 4435.08€ Hindepunktide summa 4.49 punkti.
- 5.XXX linnavalitsus - "Noortelaager noored ja meri 2019". Toetus 8824.50€ Hindepunktide summa 4.35 punkti.
- 6.MTÜ XXX - "tutvumisreis XXX kalapüüdjatele". Toetus 1825.00€ Hindepunktide summa 4.32 punkti.

Hääletustulemus

Poolt: 6
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Hääletuste taandunuid: 3 (XXX, XXX, XXX)

4. 2019 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjetuse tutvustamine

Margus Medell tutvustab projektide paremusjärjetust. Toimus arutelu.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks

5. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Kuna muutunud on meetme määrus tuleb meil oma strateegiasse sisse viia järgmised muudatused.

Peatükk 8.3.2 Taotluste vastuvõtt

Praeguses redaktsiooni kirjeldatakse peatükis taotluste vastuvõtmist. Peatüki uus sõnastus oleks järgmine.

Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhenditele ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluste esmase kontrolli ja täidab kontrolli tulemuste kohta kontrolllehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm taotlejate mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste hindamine toimub e-PRIAs vastavalt algatusrühma poolt väljatöötatud hindamiskorrale ja hindamiskriteeriumitele. Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjetus, mille kinnitab alla 60 000 euro toetusega projektide puhul ühingu juhatus ja üle 60 000 euro toetusega projektide puhul ühingu üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjetuse ettepaneku esitamine PRIAle. Taotlused mille puhul taotleja ei ole määratud tähtjaks puuduseid kõrvaldanud, hindamisel ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.

Peatükk 8.3.4 Taotluste tehniline hindamine.

Kustutada peatükist punktid

- 1.Taotlusdokumentide vastuvõtmisel vormistada dokumentide üleandmise ja vastuvõtmise akt ning taotlusloa kontrollleht, mille allkirjastavad dokumentide vastuvõtja ja üleandja.
- 3.dokumentides puuduste ilmnemisel teavitada taotlejat puudustest ning määrata mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks.
- 4.valmistada taotlusdokumendid ette hindamiseks (hindamiskomisjoni liikmed saavad kõik taotlusdokumendid CD-plaatidel, vajadusel mõnel muul infokandjal).

Otsustati

Esitada Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletustulemus

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletu: 0

6. Arengud uue perioodi ettevalmistamisel.

Margus Medell tutvustab arenguid uue programmperioodi käivitamisel

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks

Taavi Suitsberg (juhataja)

Margus Medell (protokollija)