



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

10.03.2021 nr.118
Protokoll koostatud 14.03.2021

Koosolek on läbi viidud e-kirja teel

Protokollis ja juhatas Raina Jeeberg

E-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Taavi Suitsberg, Aivar Oruste, Andres Habak, Mart Vahtel, Meelis Kaustel, Olev Silde, Ene Sarapuu, Kaido Erik, Indrek Jõgisoo.

Revisjonikomisjoni liikmetele: Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla, Andrus Eltmaa.

Päevakord:

1. Ülevaade päevakorras olevatest teemadest
2. Hindamiskomisjoni tasude määramine
3. Liikmemaksuarvete koostamine
4. Üldkoosoleku korraldamise võimalustest

1. Ülevaade päevakorras olevatest teemadest

Raina Jeeberg: Projektide hindamine - reedel 05.03 toimus taotlejate ärakuulamine ning hindamiskomisjoniga sai otsustatud, et hindamistulemuste kinnitamine toimub ePria keskkonnas, info jagamine ja protokollis allkirjastamine toimub digitaalselt. Hindamine lõppeb plaani järgi 12.03. Ca nädal pärast seda saadan teile ka alla 60 000 euro taotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks.

Majandusaasta aruanne – järgmisel nädalal saadan teile 2020 majandusaasta aruande tutvumiseks.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Hindamiskomisjoni tasude määramine

Raina Jeeberg: Tulenevalt „MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste taotluste hindamise, paremusjärjestuse moodustamise, kalanduspiirkonna strateegiale ja rakenduskavale vastavuse kontrollimise ja taotlusdokumentide PRIAle esitamise korrale” määratakse hindamisel osalevate komisjoni liikmete tasu juhatuse otsusega pärast iga taotlusvooru lõppemist. Möödunud taotlusvoorus oli tasu 20 eurot (bruto) taotluse kohta. Teen ettepaneku jätta tasu suurus samaks. See on protokolliline otsus, st ootan ses osas arvamusi.

Otsustati:

Kinnitada 2021. aasta hindamiskomisjoni liikmete tasuks 20,00 eurot (bruto) ühe taotluse hindamise eest.

Hääletustulemus

Poolt 9

Vastu 0

Erapooletu 0

3. Liikmemaksuarvete koostamine

Raina Jeeberg: Lähiajal on plaanis välja saata ka liikmemaksuarved. Liikmemaks tavaliikmele on 35 eurot ja KOVile 165 eurot. Selleks tuleb enne liikmete nimekiri üle vaadata - 2020. arvati juhatuse otsusega liikmete hulgast välja XXX OÜ, XXX FIE, XXX FIE, XXX FIE, XXX FIE, XXX OÜ, kuid sellekohane üldkoosoleku otsus puudub (ühingu põhikirja p 2.11 järgi arvab juhatus liikmemaksu mitte maksnud liikme ühingu liikmete seast välja, juhatuse otsuse kinnitab üldkoosolek). Liikmeskonnast väljaastumiseks on avalduse esitanud ka XXX FIE, kelle osas on vaja juhatuse otsust – siin ootan teie seisukohta. Liikmeskonnast tuleb välja arvata ka XXX FIE seoses isiku surmaga. Minu ettepanek on eelpool nimetatutele 2021. Aastal arveid mitte koostada, kuna liikmeskonnast väljaarvamine on viibinud meie protsesside tõttu.

Otsustati:

Arvata liikmete hulgast välja XXX FIE ja XXX FIE.

Mitte koostada 2021. aasta liikmemaksuarveid XXX OÜ, XXX FIE, XXX FIE, XXX FIE, XXX FIE, XXX OÜ, XXX FIE, XXX FIE.

Hääletustulemus

Poolt 9

Vastu 0

Erapooletu 0

4. Üldkoosoleku korraldamise võimalustest

Raina Jeeberg: Hetkel kehtib kord, et üldkoosolekust tuleb ette teatada vähemalt 20 tööpäeva. Algselt oli plaan korraldada üldkoosolek 09.04, kuid tänast olukorda ja piiranguid arvestades ei ole see mõeldav. Seega peame praegu lihtsalt ootama ja vaatama, milliseks olukord kujuneb ning millal realselt koosoleku korraldamine võimalik oleks.

Üldkoosolekul käsitletavad teemad: 1. Alla 60 000 euro projektide paremusjärjestuse tutvustamine; 2. Üle 60 000 euro projektide paremusjärjestuse kinnitamine (sadamate telg, kudealade telg); 3. Majandusaasta aruande kinnitamine; 4. Liikmete väljaarvamine (juhatuse otsuste kinnitamine); 5. Jt teemad, mille osas saame jooksvalt otsustada tulenevalt sellest, kas piirdume sel aastal ühe üldkoosolekuga või õnnestub sügisel veel teinegi korraldada.

Juhatuse liige: Kas meil on võimalik korraldada väga kiirete (kriitiliste näit hindamise tulemused) otsuste osas kirjalik üldkoosolek?

Juhatuse liige: Jagan XXX seisukohta.

Juhatuse liige: Ma ei usu, et üldkoosolekuks saab vajalikud hääled veebiteel kokku! Tegu paljuski kaluritega. Aga juhatuse omad peaks küll saama.

Juhatuse liige: Üldkoosolekuga on keeruline. Teoreetiliselt ju isegi ilmselt on võimalik ilma suuremate aruteluta otsused (taotlusvooru tulemuste kinnitamine, liikmete välja arvamise kinnitamine) elektrooniliselt ära teha. Tuleb kiri valmis kirjutada ja kõigile tutvumiseks laiali saata ja seejärel ükskhaaval suurusjärgus vähemalt 50 digiallkirja kokku korjata. Tehniliselt ju võimalik?? Mõni nädal ilmselt võtab aega, aga tehtud ju saaks. Kas see ka kõigi seadustega kooskõlas oleks?? Enne suurt suve ilmselt ju tavapärasel moel üldkoosolekut kokku nagunii ei saaks. Ja enne aasta lõppu tuleks meil tavapärasel viisil üldkoosolek nagunii korraldada. Juhatuse volitused lõpevad ära ja uut juhatust elektrooniliselt valida ei saa. Aga taotlusvooru tulemuste ja liikmete välja arvamise kinnitamisega ei oleks mõistlik nii kaua oodata. Ehk siis kaks üldkoosolekut oleks meil vaja korraldada. Üks lihtsam võimalikult ruttu ja teine keerulisem hilissügisel. Äkki prooviks selle esimese elektrooniliselt teha?

Juhatuse liige: Nõus Taaviga kui hakata ükskhaaval allkirju korjama siis on see võimalik. Korraga arvuti taha neid ei saa.

Juhatuse liige: XXX head mõtted.

Raina Jeeberg: Uurisin veidi võimalusi e-koosoleku korraldamiseks. Variant on selline, et korraldaksime MTÜ otsuse vastu võtmise üldkoosolekut kokku kutsumata. See tähendaks, et saadame otsuse eelnõu kõikidele liikmetele, anname vähemalt 7 päeva kirjale reageerimiseks (see tähendaks, et vähemalt 50%+ 1 liige peaks vähemalt kirjale kuidagigi reageerima). Vastanutest koostame osalenute nimekirja. Protokolli allkirjastab juhataja/protokollija ehk siis antud juhul tegevjuht. Peaksime järgima ka 20 tp etteteavitamist, st saame panna Lääne Elusse ja kodulehele teate, et sellel kuupäeval saadetakse sellise päevakorraga e-kiri jne. Selliselt oleks meil võimalik e-kirja teel koosolek korraldada kõige varem 15. aprill (kirja väljasaatmine), otsuse vormistamine 23.aprill.

Millised on arvamused sellisel viisil majandusaasta aruande ja projektide paremusjärjestuse kinnitamise osas koosoleku korraldamise kohta?

Juhatuse liige: Väga hea info, tänan. Arvan, et nii saaksime need vajalikud asjad ära tehtud.

Juhatuse liige: Mulle tundub see ka mõistlik käik. Küll me need allkirjad siis ka kätte saame.

Juhatuse liige: Proovime läheneda kaasaegselt. Olen nõus.

Juhatuse liige: Kui saame vajalikud toimingud kaugteel teha on tore, sest võime siis asjadega edasi minna. Olen ettepanekutega nõus.

Juhatuse liige: Nõus.

Revisjonikomisjoni liige: Kui kõik on juriidiliselt korrektne, siis tegutseme nii nagu Raina välja pakkus.

Otsustati:

Korraldada MTÜ otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokkukutsumata. Koostada otsuse eelnõu alla 60 000 euro projektitaotluste tutvustamiseks, üle 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamiseks, majandusaasta aruande kinnitamiseks, liikmete väljaarvamiseks ning saata see liikmetele laiali. Jätta tutvumiseks, kommenteerimiseks ja

arvamuse avaldamiseks vähemalt 7 päeva.

Teavitada e-kirja teel läbiviidavast otsuse vastuvõtmisest Lääne Elu kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne e-kirja saatmist.

Hääletustulemus

Poolt 9

Vastu 0

Erapooletu 0

Raina Jeeberg (juhataja/protokollija)