



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

17.05.2021 nr 123

Algus: 13.00

Lõpp: 15.15

Osalejad: Mart Vahtel, Indrek Jõgisoo, Ene Sarapuu, Andres Habak, Taavi Suitsberg, Olev Silde, Meelis Kaustel, Aivar Oruste, Kaido Erik

Kutsutud: revisjonikomisjoni liikmed Andrus Eltmaa, Eedi Suurküla, Lauri Lilleoks ja tegevjuht Raina Jeeberg.

Juhatas: Taavi Suitsberg

Protokollis: Raina Jeeberg

Päevakord:

1. Liikmeavalduste läbivaatamine:

- Aktronte Grupp OÜ
- Siim Varad OÜ
- Kuld OÜ
- Estcapital OÜ

2. Muud küsimused

1. Liikmeavalduste läbivaatamine

Juhatusel liige: Eelmisel e-kirja teel läbi viidud juhatusel koosolekul arutati Aktronte Grupp OÜ, Siim Varad OÜ, Tanginvest OÜ ja Kuld OÜ liikmeavalduste üle. Juhatus otsustas lükata otsuse tegemise edasi ning vestelda liikmeavalduse esitajatega järgmisel füüsiliselt kokkukutsutaval juhatusel koosolekul.

Kahe koosoleku vahelisel ajal esitas liikmeavalduse koos motivatsioonikirjaga ka Estcapital OÜ.

Raina Jeeberg: Kõigile viiele ettevõttele on saadetud tänase koosoleku kutse, kus neil on võimalus end ja enda motivatsiooni tutvustada. Tanginvest OÜ on oma liikmeavalduse tagasi võtnud ega osale tänasel koosolekul, teised on lubanud tulla.

Minu ettepanek on, et kuulame liikmekandidaadid ära ja siis lähme oma protseduuride ja aruteluga edasi.

Estcapital OÜ esindaja Indrek Loorens tutvustas end ning oma motivatsiooni, vastas juhatusel

küsimustele.

Aktronte Grupp OÜ esindaja Sulev Vahar tutvustas end ning oma motivatsiooni, vastas juhatuse küsimustele.

Siim Varad OÜ esindaja Siim Saareväli tutvustas end ning oma motivatsiooni, vastas juhatuse küsimustele.

Kuld OÜ esindaja Kaido Erik tutvustas end ning oma motivatsiooni, vastas juhatuse küsimustele.

Raina Jeeberg: Minuni on jõudnud info, et juhatus soovib liikmeavalduse esitajate üle otsustada salajase hääletuse teel. Olen selleks materjalid ette valmistanud.

Otsustati: Korraldada liikmeavalduse esitaja üle otsustamiseks salajane hääletus.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Raina Jeeberg: Salajase hääletamise korraldamiseks peame valima häältelugemise komisjoni. Teen ettepaneku määrata häältelugemise komisjoni revisjonikomisjoni liikmed Andrus Eltmaa ja Eedi Suurküla.

Otsustati: Häältelugemise komisjoni moodustavad Andrus Eltmaa ja Eedi Suurküla.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Raina Jeeberg: Salajase hääletuse korralduslik pool – iga liikme üle otsustame eraldi. Kaido Erik on Kuld OÜ üle otsustamisest taandatud. Igal juhatuse liikmel on ühe liikme üle otsustamiseks üks hääl. Tulemus selgub häälteenamuse teel.

Toimus salajane hääletamine.

Liikmeavalduse esitajad kogusid häáli vastavalt:

- Aktronte Grupp OÜ: poolt 8, vastu 1
- Siim Varad OÜ: poolt 6, vastu 3
- Kuld OÜ: poolt 6, vastu 2 (juhatuse liige Kaido Erik taandatud endaga seotud ettevõtte üle hääletamisest)
- Estcapital OÜ: poolt 6, vastu 3

Otsustati: Võtta MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeskonda vastu Aktronte Grupp

OÜ, Siim Varad OÜ, Kuld OÜ, Estcapital OÜ ning väljastada neile käesoleva aasta liikmemaksuarved.

Toimus arutelu edaspidise praktika osas, kuidas võiks uute liikmete vastuvõtmise protsess välja näha.

Otsustati: edaspidi kutsuda liikmeavalduse esitaja alati juhatuse koosolekule end tutvustama ning küsimustele vastama.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

2. Muud küsimused

Raina Jeeberg: Mul on veel mõned teemad, mida tahaksin tõstatada aruteluks.

Põhikirja muutmine

Põhikirjas on märgitud ühingu aadressiks Tallinna mnt 83, Ridala vald (Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn). Seetõttu on aastast aastasse olnud ka majandusaasta aruandel vale aadress (sh äriregistris). Kuna see on põhikirjas sätestatud, ei saa seda pelgalt kandemuudatusega ka äriregistris muuta. Selleks on oluline teha muudatus ka põhikirjas.

Toimus arutelu.

Otsustati: Teha üldkoosolekule ettepanek muuta põhikirjas ühingu aadress ning määratleda see asustusüksuse täpsusega Haapsalu linn, Lääne maakond.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Põhikirjast tulenevalt on ka liikmemaksu üle otsustamine kord aastas üldkoosoleku pädevus. Siiani ei ole sellest rangelt kinni peetud. Seega ma leian, et ei ole mõistlik, et põhikirjas on nn reeglid, millest me kinni ei pea. Küsimus on selles, kas hakata nüüdsest igal aastal liikmemaksu summat üle vaatama ja selle üle otsustama või teha seda vastavalt vajadusele liikmete või juhatuse ettepanekul.

Otsustati: Teha üldkoosolekule ettepanek muuta põhikirja p 2.8 sõnastust ning sõnastada see järgnevalt: „*Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.*”

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Raina Jeeberg: Sügisel üldkoosolekul tuleb ühingul valida ka uus juhatus, hindamiskomisjon ja määrata revisjonikomisjoni liikmed. Lisaks nagu igal aastal tuleb kinnitada rakenduskava ehk lisavahendite jaotus strateegiatelgede vahel, koostööprojektid jm plaanid 2022. aastaks. Need teemad arutame kindlasti enne ka juhatuses läbi.

Juhatus liige: Kas meil on üldse vaja hindamiskomisjoni valida enne uue perioodi rahastust?

Raina Jeeberg: Ikka on, saame ilmselt lisavahendid, et järgmisel aastal siiski veel üks taotlusvoor läbi viia.

Juhatus liige: Kas lisavahendite maht on teada?

Raina Jeeberg: Ei ole veel, ilmselt selgub täpsemalt alles sügisel.

Raina Jeeberg: Juttu on olnud soovist minna suvel Hiiumaale külastamiseks sealset kalanduspiirkonda. Tuuli on valmis meid hea meelega vastu võtma, aga selleks peaksime välja mõtlema aja, millal minna sooviksime. Arvestada tuleb, et suvisel perioodil võib olla keeruline öömaja leidmisega. Seega, mida varem kuupäevad paika saame, seda parem. Samuti ootan ettepanekuid, kui on kindlaid soovide, mida näha-külastada tahetakse.

Tuuli on andud ka mõned kuupäevad juhuks, kui sooviksime üritust mõne sündmusega siduda – nt 9. juuli Kalurite päev, 14. august Lestafestival, 21. august Hiiu kala ja õllefestival.

Toimus arutelu.

Otsustati: planeerida Hiiumaa kalanduspiirkonna külastus võimalusel 8.-10. juuli, kui need kuupäevad mingil põhjusel vastuvõtjale ei sobi, siis planeerida 21. augusti Hiiu kala- ja õllefestivali aega. Õppereisile kaasata juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Raina Jeeberg: Margusel ja Jaanikal Võrtsjärve kalanduspiirkonnast jäi seoses koroonalukorraga pooleli koostööprojekti organiseerimine Assooridele. Jaanikal on samuti sel nädalal juhatuse koosolek ning nad pidid seda teemat arutama, kas võtta plaani ja proovida ära käia või pigem mitte. Milline on teie arvamus? Ja kui, siis millal? Mulle tundus, et Võrtsjärve omad mõtlevad rohkem sügise peale, samas võib siiski koroonalukord jälle hullem olla.

Toimus arutelu.

Otsustati: Ootame ära, mida Võrtsjärve kalanduspiirkonna juhatus asjast arvab ning kui võimalik, siis lähme projekti planeerimisega edasi.

Hääletustulemus:

Poolt: 9

Vastu: 0
Erapooletud: 0

Raina Jeeberg: Gurmeeturg toimub sel aastal 4.septembril koostöös MTÜ Kodukant Läänemaa ja SA Läänemaaga, nagu eelmisel korral. Kohtusime reedel ja hakkame vaikselt organiseerima.

Täna hommikul küsis Kalanduse Teabekeskus suveseminari aja osas, välja on pakutud kuupäevad 18.-19. august.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raina Jeeberg
Protokollija/tegevjuht

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Suitsberg
Juhataja/juhatuse liige