



ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõtetega)

Haapsalu
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00
Juhatas: Raina Jeeberg
Protokollis: Aivar Oruste

31.03.2022 nr. 31

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.

Võtsid osa ühingu liikmed: Eimar Matsik, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Heino Niklas, Andrus Eltmaa, Toomas Nõlvak, Hillar Silm, Olev Silde, Tiit Randla, Endel Oolup, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Markko Liivlaid, Allan Nõupuu, Eedi Suurküla, Kaido Erik (esindatus Kuld OÜ), Sulev Vahar, Indrek Loorens, Ants Ale, Ene Sarapuu (esindatus Rälby Külaselts MTÜ, Vormsi Kalapüüdajate Ühing MTÜ), Indrek Loo (esindatus MTÜ Pusku Lauter, Indrek Loo), Alar Kruusma, Mart Vahtel (esindatus Dirhami Külaselts MTÜ, Dirhami Kalurite Koda MTÜ), Ilmar Koppelmaa, Jonne Berggren (esindatus Mangese Talu FIE), Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Marko Ulla, Lauri Lilleoks, Kersti Täht, Tiit Mansberg.

Volituse alusel: Ene Täht, Helen Rammu, Maris Jõgeva, Aivar Riisalu, Lauri-Antsu talu FIE, Madis Otsa (esindatus Otsapoisid OÜ, MTÜ Riguldi Jahi- ja Kalameeste Selts), Kaido Klaamas (esindatus Lääne Kalur OÜ, MTÜ Läänemaa Külaarendus), Eneken Valdmaa, Jaak Kaabel, Lauri Liivlaid (esindatus Vinnutajad OÜ, Agretten OÜ), Kaido Erik (esindatus Rannakalurite Selts Topu), Siim Saareväli, Heiki Silm, Arvo Erik, Raivo Eerik, Tarmo Eerik, Mihkel Nõlvak.

Tegevmeeskond: Raina Jeeberg

Kvoorum: seltsil on 83 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 55 liiget, esindatus 66,26%:
KOV - esindatud 4 liiget 4,82 %
Kalanduse FIEd – esindatud 11 liiget 13,25 %
Kalanduse äriühingud - esindatud 14 liiget 16,87 %
Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 10,84 %
MTÜd ja eraisikud – esindatud 17 liiget 20,48 %
Üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi strateegia 2022-2030+ ettevalmistamisest
2. Liikme väljaarvamine (juhatuse otsuse kinnitamine)
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine
5. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
6. Muud küsimused

Taavi Suitsberg: Teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks tegevjuht Raina Jeeberg. Koosoleku protokollijaks võiks olla Aivar Oruste. Kas on teisi ettepanekuid? Kui ei ole, siis hääletame.

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks tegevjuht Raina Jeeberg. Protokollijaks määrata Aivar Oruste.

Hääletustulemus

osales 55 liiget
poolt hääletas 55 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Raina Jeeberg: Tänan. Teie ees on tänane päevakord. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid täiendamiseks või võime selle sellisel kujul kinnitada?

Täiendusi ei olnud.

Otsustati

Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 55 liiget
poolt hääletas 55 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi strateegia 2022-2030+ ettevalmistamisest

Raina Jeeberg: Käesoleval aastal tuleb meil ette valmistada Läänemaa kalanduspiirkonna uus strateegia, mis saab olema ka uue perioodi toetuste jagamise aluseks. Selleks oleme omale appi palunud konsultandi Jaan Urb'i Cumulus Consulting OÜ-st. Läbi on viidud 4 piirkondlikku kaasamiskoosolekut, üks fookusgrupiintervjuu ja veebiküsitlus toetuse taotlejate/liikmete seas. Jaan annabki teile ülevaate, kuidas senised tegevused on läinud, millised on tulemused ja millised edasised plaanid.

Jaan Urb tutvustas tehtud tegevusi ja nende tulemusi, edasisi plaane ja ajakava.

Otsustati

Informatsioon võeti teadmiseks.

2. Liikme väljaarvamine (juhatuse otsuse kinnitamine)

Raina Jeeberg: MTÜ Pusku Lauter esitas 07.03.2022 avalduse liikmeskonnast välja astumiseks seoses nende üldkoosoleku otsusega. Juhatus arutas avaldust ning 21.03.2022 koosolekul otsustas arvata MTÜ Pusku Lauter liikmeskonnast välja ning suunata otsus kinnitamiseks üldkoosolekule.

Otsustati

Arvata MTÜ Pusku Lauter liikmeskonnast välja 31.03.2022 seisuga.

Hääletustulemus:

osales 53 liiget

poolt hääletas 53 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liige

Hääletusest taandunud 2 liiget: Indrek Loo, Pusku Lauter MTÜ.

Edaspidi on hääletamisest ja hääletustulemustest Pusku Lauter MTÜ välja arvatud.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Raina Jeeberg: 2021. majandusaasta aruanne on avaldatud ühingu kodulehel. Usun, et olete sellega tutvunud.

Aruande aasta tulem on positiivne, 3720 eurot. 2020. aastal laekus ühingu arvele PRIA ettemaks summas 30 000 eurot. 2021. aasta lõpuga tasaarveldasime sellest 12 388,02 eurot. Ülejäänud 17 611,98 eurot tuleb tasaarveldada 2022. aasta juuni lõpuks ning püsime sellega ilusti graafikus.

11.03.2022 seisuga oli ühingu arvel 45 112,79 eurot, millest 17 611,98 eurot on eelpool mainitud PRIA ettemaks ning 566 eurot on Lääneranna Vallavalitsuse toetus Avatud kalasadamate päeva korraldamise omafinantseeringu katmiseks. Viimase kasutamine õnnestus ka möödunud aastal edasi lükata ning Lääneranna Vallavalitsus oli nõus meie lepingut pikendama korraldamaks üritus 2022. aastal. Seega on ühingu omavahendid 26 934,81 eurot. Hetkel on PRIA-le veel esitamata ka kuludeklaratsioon perioodi eest alates 01.01.2022 kuni tänaseni. See on plaanis teha märtsi lõpu seisuga ning suures osas tasaarveldada PRIA ettemaks. Seega on ühingu rahaline seis hea.

2021. aastal õnnestus probleemideta koguda kõikide liikmete liikmemaks. Kokku laekus liikmemaksu möödunud aastal 3460 eurot.

2021. aasta lõpu seisuga oli ühingul 83 liiget.

Kuivõrd ka 2021. aasta oli suuresti mõjutatud Covid-19 levikust, siis ei õnnestunud ellu viia järgnevaid planeeritud koostööprojekte: toidumessi China SIAL 2021 külastus, õppereis Kreekasse, osalemine Tallinna toidumessil 2021, õppereis Jaapanisse ja Avatud kalasadamate päev Sviby ja Virtsu kalasadamal. Liikmetel õnnestus käia ühel õppereisil Assooride kalanduspiirkondadesse Portugalis ja kalandusmessil Danfish 2021. Ka käesoleval aastal oleme koostööprojektide plaane vähendanud ning loodame need siiski ellu viia.

2021. aastal korraldas ühing ühe „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ taotlusvooru, kuhu laekus 34 projektitoetuse avaldust, ühtekokku küsiti toetust 1 159 472 eurot. Positiivsed toetusotsused tehti 27 taotuse osas ning toetusi määrati 574 497 euro

ulatuses.

Revisjonikomisjoni 17.03.2022 otsus nr 13: Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkoosolekule ettepaneku kinnitada ühingu 2021. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Juhatuse 21.03.2022 otsus nr 132: Kinnitada ühingu 2021. majandusaasta aruanne ning esitada aruanne ühingu üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2021. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Hääletustulemus:

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

4. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine

Raina Jeeberg: Ühingu juhatus kinnitas 21.03.2022 otsusega nr 132 kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise, majandustegevuste mitmekesistamise ja kalandus/merendustraditsioonide edendamise strateegiatelgede paremusjärjestused. PRIA-le tehakse ettepanek määrata toetus:

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 6 taotlusele summas 74 660,61 eurot. Kokku esitati strateegiatelge 10 taotlust summas 136 099,97 eurot, toetusvõimalusi teljes oli 74 664,72 eurot. Seega tuli ühele taotlejale teha ettepanek osaliseks rahastamiseks. Strateegiatelje jääk on 4,11 eurot.

Strateegiatelje vahendite summa on suurenenud 1086 euro võrra (73 578,72 eurolt 74 664,72 eurole) tänu samasse telge varasemalt esitatud taotluse elluviimise odavnemisele.

Taotleja		Taotlus	Toetus	Punktisumma
1.	OSAÜHING XXX	Kalatoodete veoks ja hoiustamiseks külmahaagise hankimine	11 910,00	30,38 / 4,34
2.	XXX OÜ	Kala töötlemisega väärindamisega ja müügiga seonduvate tarvikute soetamine	5 382,39	29,48 / 4,21
3.	XXX OÜ	Kala nahastusseadmete soetamine	34 560,00	29,04 / 4,15
4.	OÜ XXX	Otseturustamiseks vajalike seadmete soetamine	4 573,69	28,71 / 4,10
5.	XXX OÜ	Haagiskioski ja müügikaalu soetamine paremate müügitingimuste loomiseks ja püütud kala transpordi tingimuste parandamine	13 285,50	28,15 / 4,02
6.	XXX OÜ	Suitsuahju, survepesuri, vaakumpakendaja ja väikekaubiku soetamine	4 949,03	27,81 / 3,97

Majandustegevuste mitmekesistamine – 9 taotlusele summas 73 067,08 eurot. Kokku esitati

strateegiatelge 10 taotlust summas 91 074,58 eurot, toetusvõimalusi teljes oli 73 067,76 eurot. Seega tuli ühele taotlejale teha ettepanek osaliseks rahastamiseks. Strateegiatelje jääk on 0,68 eurot.

Taotleja	Taotlus	Toetus	Punktisumma
1. TÄISÜHING XXX	Tööriistade soetamine	3 219,18	28,82 / 4,12
2. OÜ XXX	Sügavkülma- ja jahutuskambri soetamine	9 660,00	28,80 / 4,11
3. XXX FIE	Lumesahk	3 500,00	27,90 / 3,99
4. XXX OÜ	Töövahendite soetamine tegevuste mitmekesistamiseks	5 523,88	27,80 / 3,97
5. OSAÜHING XXX	XXX talu arendamine	3 283,00	26,93 / 3,85
6. OÜ XXX	Halumasina ja töövahendite soetamine	8 381,33	26,92 / 3,85
7. XXX FIE	ATV soetamine	9 063,60	26,81 / 3,83
8. XXX OÜ	XXX OÜ majutusteenuse käivitamine (IV etapp)	16 330,30	26,25 / 3,75
9. OÜ XXX	Halupuude ladustamine	14 105,79	25,82 / 3,69

Kalandus/merendustraditsioonide edendamine – Selle telje puhul avastas tänna enda poolt tehtud vea paremusjärjestuse koostamisel ning ses osas tuleb teha parandused nii hindamiskomisjoni kui ka juhatuse protokollis. Samuti tuleb taotlejatele saata välja uued kirjad, sh osalise rahastamise osas. Seetõttu näitan siin hetkel teile kogu paremusjärjestust, kuna hetkel veel ei ole kindel, kes teotuse saab, milline saab olema telje jääk jms. Osalise rahastuse ettepanek tehakse XXX-le summas 12 271,23 eurot.

Strateegiatelje vahendite summa on suurenenud 9951,44 euro võrra (25 548,17 eurolt 35 499,61 eurole) samasse telge varasemalt esitatud taotluse katkestamise tõttu.

Taotleja	Taotlus	Toetus	Punktisumma
1. XXX LINNAVALITSUS	Noortelaager " Noored ja Meri 6"	8 550,00	30,36 / 4,34
2. XXX MTÜ	Merendus / kalandus laager 8.-15.07.2022 XXX "Väinameri"	3 002,68	30,26 / 4,32
3. XXX OSAVALLA VALITSUS	Kaluritepäev 2022 XXX sadamas	5 060,70	28,92 / 4,13
4. XXX MTÜ	XXX ajalugu läbi foto	4 455,00	28,25 / 4,04
5. MITTETULUNDUSÜHING XXX	Traditsiooni taaselustamine XXX Kalamana	2 160,00	26,70 / 3,81
6. XXX MTÜ	XXX sadamale betoonist ujuvkai soetamine	22 484,56	26,14 / 3,73
7. XXX MTÜ	Õppereisreis XXX kalapüüdjatele kalapüügi traditsioonide edendamiseks	3 415,00	24,26 / 3,47

Küsimus liikmelt: Kui XXX ei võta osalise rahastamise ettepanekut vastu, siis mis saab telje jäägist?

Raina Jeeberg: Siis saame rahastada nimekirjas järgmist projekti, milleks on XXX projekt. Aga ka sel juhul jääb telge siiski jääk summas 8856,23 eurot.

Küsimus liikmelt: Kas meil oleks võimalik see summa tõsta näiteks väärindamise telge ja rahastada sealt rohkemaid projekte?

Raina Jeeberg: Raha suunamine ühest teljest teise tähendab rakenduskava muutmist. See on üldkoosoleku pädevuses ja teoreetiliselt saaksime seda tänna teha kokkuleppel, et täpsed

protsendid arvestab tegevmeeskond ja juhatus välja hiljem. Väärindamise telg oleks ka põhjendatud, kuna seal ei ole veel kõik strateegia eesmärgid täidetud ning rohkem taotlusi jäi rahastuseta kui nt mitmekesistamise teljes. Uut voo ru nende nn üle jäävate vahenditega kindlasti enam teha ei jõua.

Toimus arutelu.

Otsustati

1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Juhul kui kalandus/merendustraditsioonide edendamise telge jääb vabu vahendeid rohkem kui 5000 eurot, siis teha võimalusel vastav rakenduskava muudatus ning kanda see üle kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelge. Tegevmeeskonnal ja juhatusel kavandada ja läbi viia selleks vajalikud protseduurid.

Hääletustulemus:

osales 47 liiget
poolt hääletas 47 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Hääletusest taandunud 7 liiget: Kuld OÜ, Otsapoisid OÜ, Riguldi Jahi- ja Kalameeste Selts MTÜ, Vinnutajad OÜ, Agretten OÜ, Lääne Kalur OÜ, Läänemaa Külaarenduse MTÜ.

5. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta taotlusvoo ru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

Raina Jeeberg: Üldkoosolekul tuleb kinnitada ühe strateegiatelje paremusjärjestus: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegitelg

Kokku esitati 2022. aasta taotlusvoo rus antud telge 2 taotlust, millega küsiti kokku toetust 166 091,82 euro ulatuses. Vahendeid oli 83 287,03 eurot, mistõttu jagus toetust vaid ühele taotlejale. Strateegiatelje jääk on 57,43 eurot. Hindamiskomisjon on teinud üldkoosolekule ettepaneku kinnitada kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegiatelje toetuste paremusjärjestus järgmiselt:

Taotleja	Taotlus	Toetus	Hindepunktid
XXX VALLAVALITSUS	XXX sadama rekonstrueerimise I etapp	83 229,60	31,26 / 4,47
XXX VALLAVALITSUS	XXX sadama sadama rekonstrueerimise III etapp	82 862,22	29,49 / 4,21

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. aasta esimese taotlusvoo ru projektide paremusjärjestus kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmisele taotlejale:

Taotleja	Taotlus	Toetus	Punktisumma
1. XXX VALLAVALITSUS	XXX sadama rekonstrueerimise I etapp	83 229,60	31,26 / 4,47

Teha Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte määrata toetust vahendite lõppemise tõttu kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegiateljes järgmisele taotlejale:

Taotleja	Taotlus	Toetus	Hindepunktid
XXX VALLAVALITSUS	XXX sadama sadama rekonstrueerimise III etapp	82 862,22	29,49 / 4,21

Hääletustulemus:

osales 49 liiget
poolt hääletas 49 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Hääletamisest taandunud 5 liiget: Vormsi vald, Lääne-Nigula vald, Aivar Oruste, Lauri Lilleoks, Enstrand OÜ.

6. Muud küsimused

Tegevjuhi töötasu tõstmine

21.03.2022 kogunenud koosolekul arutas juhatus seoses halduskuludega ka tegevjuhi töötasu tõstmist. Juhatus seisukoht oli, et tänane tegevjuhi töötasu jääb üldisele palgakasvule ja elukalliduse tõusule jalgu. Seetõttu tuleks konkurentsivõimelise töötasu tagamiseks töötasu tõsta.

Tänane tegevjuhi töötasu pärineb 2018. aastast, mil seda tõsteti 1650 euro (bruto) peale. Juhatus arutas teemat ning otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku tõsta tegevjuhi töötasu alates 01.05.2022 10% võrra tänasest brutopalgast (1650 eurot). Uueks brutopalgaks kinnitada 1815 eurot. Ühingul on vahendid selleks olemas.

Otsustati

Tõsta tegevjuhi töötasu alates 01.05.2022 10% võrra tänasest brutopalgast (1650 eurot). Uueks brutopalgaks kinnitada 1815 eurot.

Hääletustulemus:

osales 54 liiget
poolt hääletas 54 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Koosolekut juhatas
Raina Jeeberg

Protokollis
Aivar Oruste

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/