



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

04.01.2024 nr.148

Algus: 16.00

Lõpp: 17.00

Osalejad: Taavi Suitsberg, Aivar Oruste, Andres Habak, Meelis Kaustel, Olev Silde, Ene Sarapuu, Kaido Erik, Madis Otsa

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

Puudusid: Mart Vahtel

Juhatas: Taavi Suitsberg

Protokollis: Raina Jeeberg

Päevakord:

1. Liikmeavalduse läbivaatamine (Atru Kalur OÜ, esindaja Jaak Nõupuu)
2. Liikmeskonnast välja astumise avalduse läbivaatamine (FIE Jaak Otisalu)
3. Põhikirja muudatuste läbivaatamine ja kinnitamine (üldkoosolekule esitamiseks)
4. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
5. Püügivahendi parendamise toetuse määruse eelnõu läbivaatamine, muudatusettepanekute koostamine
6. Muud küsimused

Otsustati:

Kinnitada koosoleku päevakord järgnevalt:

1. „Liikmeavalduse läbivaatamine (Atru Kalur OÜ, esindaja Jaak Nõupuu)
2. Liikmeskonnast välja astumise avalduse läbivaatamine (FIE Jaak Otisalu)
3. Põhikirja muudatuste läbivaatamine ja kinnitamine (üldkoosolekule esitamiseks)
4. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
5. Püügivahendi parendamise toetuse määruse eelnõu läbivaatamine, muudatusettepanekute koostamine
6. Muud küsimused

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

1. Liikmeavalduse läbivaatamine (Atru Kalur OÜ, esindaja Jaak Nõupuu)

Raina Jeeberg: 16.10.2023 esitas Atru Kalur OÜ liikmeks asumise avalduse. Esindaja Jaak Nõupuu on kutsunud tänasele juhatuse koosolekule. Annan talle sõna enda tutvustamiseks ning seejärel on võimalik talle küsimusi esitada

Jaak Nõupuu tutvustas ennast ja enda tegemisi.

Otsustati:

Võtta liikmeskonda vastu Atru Kalur OÜ ning väljastada talle käesoleva aasta liikmemaksuarve.

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

2. Liikmeskonnast välja astumise avalduse läbivaatamine (FIE Jaak Otisalu)

Raina Jeeberg: FIE Jaak Otisalu esitas 28.12.2023 avalduse liikmeskonnast väljaastumiseks. Põhjendusena lisas telefoni teel, et ei tegele enam kalapüügiga ega oma enam püügiõigusi. Oma avalduses on ta märkinud, et soovib enda väljaarvamist ühingu alates 31.12.2023.

Toimus arutelu.

Otsustati:

Arvata FIE Jaak Otisalu liikmeskonnast välja 31.12.2023 seisuga.

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

3. Põhikirja muudatuste läbivaatamine ja kinnitamine (üldkoosolekule esitamiseks)

Raina Jeeberg: Nii nagu eelmisel koosolekul kokku lepitud, olen sõnastanud ettepanekud ühingu põhikirja muutmiseks. Muutmine on tingitud uue perioodi meetmemäärusega ja MTÜ seadusega kooskõlla viimisega vältimaks arusaamatusi ning et mitte kehtestada karmimaid nõudeid kui seda näeb ette meetme määrus. Põhikirja muudatused peab kinnitama üldkoosolek.

Ettepanek:

- Muuta põhikirja punkti 2.4.2. ning sõnastada see järgnevalt:
„2.4.2 füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;“
- Muuta põhikirja punkti 2.4.3. ning sõnastada see järgnevalt:
“2.4.3 juriidilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;“
- Muuta põhikirja punkti 4.3.1. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.3.1 Põhikirja punktides 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.9¹, 4.2.10 ja 4.2.11 nimetatud otsuste tegemise korral on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul kui hääletamisel osalevad vähemalt

51% ühingu liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 hääletusel osalevatest ühingu liikmetest.“

- Muuta põhikirja punkti 4.4. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.4 Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, vaid kooskõlas mittetulundusühingute seadusega, välja arvatud ühingu põhikirja muutmise ja ühingu tegevuse lõpetamine.“

- Muuta põhikirja punkti 4.6. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.6. Juhatus informeerib ühingu liikmeid üldkoosoleku toimumisajast, - kohast ja päevakorrast kirjalikult või elektrooniliselt hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva juhul kui rahastusmäärus ei sätesta pikemat etteteatamistähtaega.“

- Põhikirja punkti 4.6.1 muuta kehtetuks.

Otsustati:

Esitada järgmised põhikirja muutmise ettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks:

- Muuta põhikirja punkti 2.4.2. ning sõnastada see järgnevalt:
„2.4.2 füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;“

- Muuta põhikirja punkti 2.4.3. ning sõnastada see järgnevalt:
“2.4.3 juriidilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;“

- Muuta põhikirja punkti 4.3.1. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.3.1 Põhikirja punktides 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.9¹, 4.2.10 ja 4.2.11 nimetatud otsuste tegemise korral on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul kui hääletamisel osalevad vähemalt 51% ühingu liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 hääletusel osalevatest ühingu liikmetest.“

- Muuta põhikirja punkti 4.4. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.4 Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, vaid kooskõlas mittetulundusühingute seadusega, välja arvatud ühingu põhikirja muutmise ja ühingu tegevuse lõpetamine.“

- Muuta põhikirja punkti 4.6. ning sõnastada see järgnevalt:
„4.6. Juhatus informeerib ühingu liikmeid üldkoosoleku toimumisajast, - kohast ja päevakorrast kirjalikult või elektrooniliselt hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva juhul kui rahastusmäärus ei sätesta pikemat etteteatamistähtaega.“

- Põhikirja punkti 4.6.1 muuta kehtetuks.

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

4. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

Raina Jeeberg: Üldkoosolek on võimalik välja kuulutada pärast strateegia ettevalmistamise toetuse rahastusotsuse laekumist. PRIA1 on aega otsuste tegemiseks kuni 15.01.2024. Ühingul

on tulenevalt põhikirjast kohustus teavitada üldkoosoleku toimumisest ette vähemalt 20 tööpäeva. Seega on väga keeruline täpselt toimumise aega paika panna. Ettepanek on tegevmeeskonnal teavitada liikmeid üldkoosoleku toimumisajast, -kohast ja päevakorrast esimesel võimalusel pärast eelnimetatud rahastusotsuse saabumist sätestades koosoleku toimumise ajaks esimene võimalik aeg lähtudes etteteavitamise kohustusest. Täpse toimumise aja võib juhatus ka e-kirja teel kinnitada pärast rahastusotsuse laekumist. Tasub ka arutada, milline nädalapäev ja alguskellaeg oleks selleks kõige sobivam.

Toimus arutelu.

Lisaks tuleks kinnitada ka üldkoosoleku päevakord. Ettepanek selleks on järgmine:

1. Ühingu põhikirja muutmine
2. Läänemaa rannakalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030+ tutvustamine ja kinnitamine
3. Hindamiskorra tutvustamine ja kinnitamine
4. Muud küsimused

Otsustati:

1. Täpne üldkoosoleku toimumise aeg leppida kokku e-kirja teel peetaval juhatusel koosolekul pärast strateegia ettevalmistamise toetuse rahastusotsuse laekumist. Soovitavalt võiks koosolek toimuda neljapäeval päeval algusega kell 15.

2. Kinnitada üldkoosoleku päevakord:

1. Ühingu põhikirja muutmine
2. Läänemaa rannakalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030+ tutvustamine ja kinnitamine
3. Hindamiskorra tutvustamine ja kinnitamine
4. Muud küsimused

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

5. Püügivahendi parendamise toetuse määruse eelnõu läbivaatamine, muudatusettepanekute koostamine

Tegevjuht andis ülevaate kalanduspiirkondadele saadetud püügivahendi parendamise toetuse määruse eelnõust ja seletuskirjast. Selgus, et kõik juhatuse liikmed ei ole saanud dokumendiga varasemalt tutvuda (failid ei avanenud).

Toimus arutelu.

Otsustati:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Tegevjuht saadab määruse eelnõu ja seletuskirja uuesti, et kõigil oleks võimalik veel sellega tutvuda ning oma ettepanekuid esitada.

Esitada määruse eelnõule järgnevad ettepanekud/kommentaariid (võimalik veel täiendada e-kirja teel):

- (abikõlblikud kulud lg 3) LRS ei nõustu, et toetust saab küsida ainult neile püügivahenditele, mis ei ole saanud toetust EMKFi perioodi meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ raames. Võiks kaaluda sellest nõudest loobumist või alternatiivina, et nõue ei laieneks nendele varasemalt toetust saanud püügivahenditele, mille osas on järelevalveperiood lõppenud.

6. Muud küsimused

Raina Jeeberg: Infoks, et tegevjuht puhkab perioodil 08.-27.01.2024.

Otsustati:

Võtta informatsioon teadmiseks.