



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

E-kiri saadetud 17.02.2024
Protokoll koostatud 21.02.2024
Protokoll nr.149

Koosolek on läbi viidud e-kirja ja füüsilise koosoleku hübriidina.
Füüsiline koosolek toimus 21.02.2024 Haapsalus
Algus 11.00
Lõpp 13.00

Protokollis ja juhatas Raina Jeeberg.

E-kiri saadetud juhatuse liikmetele: Taavi Suitsberg, Aivar Oruste, Andres Habak, Mart Vahtel, Meelis Kaustel, Olev Silde, Ene Sarapuu, Kaido Erik, Madis Otsa.
Revisjoni komisjoni liikmetele: Eedi Suurküla, Lauri Lilleoks, Andrus Eltmaa
E-kirjale vastamise tähtajaks kommentaaride puhul seati 21.02 kell 16.

Koosolekul kohapeal osalesid: Taavi Suitsberg, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Meelis Kaustel, Kaido Erik
Skype teel osales juhatuse liige Ene Sarapuu ja revisjoni komisjoni liige Lauri Lilleoks
Puudusid: Andres Habak, Madis Otsa

Päevakord:

1. Üldkoosoleku toimumise aja ja asukoha kinnitamine
2. „Läänemaa rannakalanduspiirkonna strateegia 2023-2030+“ läbivaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
3. „MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts projektitoetuste taotluste hindamise, paremusjärjestuse moodustamise, kalanduspiirkonna strateegiale ja rakenduskavale vastavuse kontrollimise ja taotlusdokumentide PRIA-le esitamise kord“ läbivaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4. Liikmeavalduse läbivaatamine (Reimo Põder)
5. Muud küsimused

1. Üldkoosoleku toimumise aja ja asukoha kinnitamine

Raina Jeeberg: 04.01.2024 toimunud koosolekul kinnitas juhatus üldkoosoleku päevakorra järgnevalt:

1. Ühingu põhikirja muutmine
2. Läänemaa rannakalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030+ tutvustamine ja kinnitamine

3. Hindamiskorra tutvustamine ja kinnitamine

4. Muud küsimused

Tol ajal ei olnud meil veel strateegia ettevalmistamise toetuse rahastusotsust. Täna on otsus olemas ning strateegiadokument valmis. Tulenevalt meie põhikirjast peame üldkoosoleku toimumisest ette teavitama vähemalt 20 tööpäeva. Täna ei ole mul veel kinnitust ruumi saadavuse osas ning seetõttu teen ettepaneku kaheks alternatiivseks üldkoosoleku toimumise ajaks.

Ettepanek on korraldada üldkoosolek:

21.03 kell 15 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis (teade Lääne Elus 22.02) või

25.03 kell 15 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis (teade Lääne Elus 22.02).

E-kirja saatmise ja füüsilise kohtumisena toimunud koosoleku vahepeal on selgunud, et Haapsalu kultuurikeskuse ruume ei ole võimalik 25.03 kasutada.

Otsustati:

Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek toimub 21.03 kell 15 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis. Teavitus koosoleku toimumise kohta avaldatakse kohalikus lehes Lääne Elu, ühingu kodulehel ning saadetakse liikmete e-posti aadressidele 22.02.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

2. „Läänemaa rannakalanduspiirkonna strateegia 2023-2030+“ läbivaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

Raina Jeeberg: Oleme pärast viimast koosolekut koos konsultandiga strateegiasse soovitud muudatused, parandused ja täiendused sisse viinud. Kahjuks tuleb tõdeda, et teile saatmise hetkeks ei ole mul endiselt andmeid Virtsu sadama kasutajate osas. Küll aga saavad need andmed avalikustamise hetkeks seal olema ja suures pildis strateegia sisu sellest ei muutu.

E-kirja saatmise ja füüsilise kohtumisena toimunud koosoleku vahepeal on Virtsu sadama kasutajate andmed laekunud ning ses osas tekst korrigeeritud.

Toimus tervikteksti ülevaatamine ning korrigeerimine.

Ettepanek: Esitada Läänemaa rannakalanduspiirkonna strateegia 2023-2030+ üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsustati:

Esitada Läänemaa rannakalanduspiirkonna strateegia 2023-2030+ üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

3. „MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts projektitoetuste taotluste hindamise, paremusjärjestuse moodustamise, kalanduspiirkonna strateegiale ja rakenduskavale vastavuse kontrollimise ja taotlusdokumentide PRIA-le esitamise kord“ läbivaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

Raina Jeeberg: Viimasel strateegia juhtrühma koosolekul jäi lauale küsimus seoses üldise hindamiskriteeriumiga „Taotleja taust“, kus esialgu soovisime kasutada kriteeriumit ainult nende taotlejate puhul, kellel on varasem kogemus taotlemisel ning jätta hindamata uute taotlejate puhul. Suheldes PRIAga selgus, et sellist välistamist toetuste keskkond rakendada ei võimalda. Sellest tulenevalt oleme kriteeriumi ringi sõnastanud järgnevalt:

Kriteerium: Taotleja taust

Mida hinnatakse: Kas taotlejal on võimekus projekti elluviimiseks (varasem kogemus, kompetentsus, majanduslik suutlikkus jms)?

Skaala (0-5):

0 – Taotleja ja/või tema meeskonnaliikmete võimekus projekti ellu viia on väga väike – varasemad kogemused puuduvad, võimalik kulude suurenemine tingib tõenäoliselt projekti katkestamise, meeskonnaliikmetel puuduvad projekti elluviimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Taotlejal on varasemalt esinenud probleeme projektide elluviimisega, maksekohustuste täitmise vms-ga

5 – Taotlejal ja/või tema meeskonnaliikmetel on varasem kogemus projektide elluviimisel, võimekus tagada omafinantseering või isegi katta kallinemine, olemas on vajalikud teadmised ja oskused projekti tulemuslikuks elluviimiseks. Taotleja renomee on laitmatu.

Täiendavaid muudatusi hindamiskorda sisse viidud ei ole.

Ettepanek: esitada hindamiskord üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsustati:

Esitada hindamiskord üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

4. Liikmeavalduse läbivaatamine (Reimo Põder)

Raina Jeeberg: Reimo Põder on esitanud eraisiku avalduse Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeks astumiseks. Ta on lisanud, et soovib astuda seltsi liikmeks, et olla kohaliku kalapüügiga rohkem kursis. Rannakalaurina on ta tegelenud alates 2015. aastast ning omab ajaloolist püügiõigust Topu lahes.

Juhatuse otsustada on, kas rahuldada liikmeavaldus e-koosolekul või kutsuda liikmeks soovija järgmisele juhatusel koosolekule end tutvustama.

Toimus arutelu.

Otsustati:

Kutsuda liikmeavalduse esitaja järgmisel juhatuse koosolekule.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

5. Muud küsimused

Raina Jeeberg: meile on saadetud Vabariigi Valitsuse määrus "Vabariigi Valitsuse määruse "Plasti sisaldavatest kalapüügivahenditest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ja taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning kogumismäärad ja kogumismäärade saavutamise tähtajad" eelnõu kooskõlastamiseks.

Juhatusel on võimalus selle osas arvamust avaldada või võtta info teadmiseks.

Otsustati: informatsioon teadmiseks võtta, täiendavad ettepanekuid ja kommentaare ei esitata.

Teiseks, võiksime märtsis korraldada veel ühe juhatuse koosoleku, kus annaksin ülevaate eelarvevahenditest, vaataksime üle 2024. aasta eelarveprognoosi ja tegevuskava. Teen ettepaneku korraldada järgmine juhatuse koosolek 11.03 ühingu kontoris.

Otsustati:

Järgmine juhatuse koosolek toimub 11.03 kell 12 ühingu kontoris.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0