



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu

26.06.2024 nr. 35

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.30

Juhatas: tegevjuht Airi Läänemets

Protokollis: Kersti Täht

Osalejaid: 54 (registreerimisleht on protokollile lisatud)

Tegevmeeskond: Airi Läänemets

Kvoorum: seltsil on 88 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 54 liiget, esindatus 61,36%:

KOV - esindatud 4 liiget, 4,54%

Kalanduse FIEd – esindatud 10 liiget, 11,36%

Kalanduse äriühingud - esindatud 14 liiget, 15,91%

Kalandussektori välised - esindatud 5 liiget, 5,68%

MTÜd ja eraisikud – esindatud 21 liiget, 23,86%

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50% + 1 ühingu liikmetest (44+1).

Päevakorrapunktide 3-5 otsuste vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamisel osaleb vähemalt 51% ühingu liikmetest (45 liiget) ning otsuse vastuvõtmise poolt on vähemalt 2/3 hääletajatest (põhikirja p 4.3.1).

Üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikme välja arvamine.
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi arengustrateegia rakendamise kava ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.
4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste hindamiskomisjoni valimine.
5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste taotlusvoorude toimumise aja tegevussuundade vahendite kinnitamine.
6. Muud küsimused.

Taavi Suitsberg: Teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks tegevjuht Airi Läänemets. Koosoleku protokollijaks võiks olla Kersti Täht. Kas on teisi ettepanekuid? Kui ei ole, siis hääletame.

Otsustati: määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks tegevjuht Airi Läänemets. Protokollijaks määrata Kersti Täht.

Hääletustulemus:

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Airi Läänemets: 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 54 liiget
poolt hääletas 54 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Airi Läänemets: 2023. aasta majandusaasta aruande aasta tulem on positiivne, 4724 eurot.

Liikmemaksu võlgnevused – 2023. aasta lõpu seisuga oli liikmemaks maksmata 6 liikmel kokku summas 210 eurot. Kokku laekus liikmemaksu möödunud aastal 3460 eurot. 25.06.2024 seisuga on 2023. aasta liikmemaks tasumata ühel liikmel.

Liikmeskond – Aasta lõpu seisuga oli MTÜ-s Läänemaa Rannakalanduse Selts 83 liiget.

26.06.2024 seisuga moodustavad ühingu 88 juriidilisest isikust, FIE-st ja eraisikust liiget, nende hulgas 4 omavalitsust, 27 kalandussektori FIE-t, 21 kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjat, 7 kalandussektori välist ettevõtjat ja 29 mittetulundusühingut ja eraisikut. Seltsi liikmeskonnast astus 2023. aastal välja üks liige ning uusi liikmeid lisandus neli.

Koostööprojektid – 2023. aastal õnnestus ellu viia kõik planeeritud koostööprojektid: korraldati avatud kalasadamate päeva Sviby, Puise ja Dirhami sadamas, toimus õppereisi Hispaaniasse.

Osaleti ka Gurmeeturu korraldamises, mis toimus Haapsalu raudteejaamas. Ka 2024. aastal osaletakse traditsioonilise Gurmeeturu korraldamises.

Liikmetele korraldatud tegevused – Juhatusle korraldati koolitusreis „Itechmer kalandusmessi ja Lorient piirkonna külastus Prantsusmaal“ ning liikmetele koolitusreis Virumaale.

Taotlusvoor – 2023. aastal „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ taotlusvoorusid läbi ei viidud, jätkus töös olevate projektide elluviimine. 2023. aasta lõpuks olid kõik rahastuse saanud projektid teostatud. 2024. aastal kavandatakse üks taotlusvoor, eeldatavalt septembris.

Majandusaasta aruande on üle vaadanud ka revisjonikomisjon ning täiendavaid küsimusi komisjonil ei olnud.

Otsustati: kinnitada Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletustulemus:

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

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikme välja arvamine.

Airi Läänemets: Põhikirja p 2.11. kohaselt arvab juhatus liikmete hulgast välja liikme, kes ei ole tasunud liikmemaksu ning juhatus otsus kinnitatakse üldkoosolekul. 03.06.2024 toimunud juhatus koosolekul otsustati esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juhatus otsus Jaan Kivisalu

liikmelisus Läänemaa Rannakalanduse Seltsis lõpetada, kes ei ole 2023. aasta liikmemaksu tasunud. Lisaks on tulnud täiendavat infot telefoni teel, et tema võib liikmetest välja arvata.

Otsustati: kinnitada 03.06.2024 juhatusel otsus ning arvata liikmete hulgast välja Jaan Kivisalu.

Hääletustulemus:

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi arengustrateegia rakendamise kava ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.

Airi Läänemets: Üldkoosolekul tuleb üle kinnitada tegevustrateegias toodud rakendamise kava koos rahaliste vahendite jaotusega. Rahaliste vahendite jaotus tuleneb Läänemaa kalanduspiirkonna tegevustrateegiast.

Tegevussuund	Osakaal vahenditest	Toetussumma tegevussuunas
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine	25%	771 942,04 €
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine	27%	833 697,40 €
3. Majandustegevuse mitmekesistamine	25%	771 942,04 €
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine	3%	92 633,04 €
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine	10%	308 776,82 €
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine	10%	308 776,81 €
Kokku	100%	3 087 768,15 €

Otsustati: kinnitada Läänemaa Rannakalanduse Seltsi arengustrateegia rakendamise kava ja tegevussuundade eelarve järgmiselt:

Tegevussuund	Osakaal vahenditest	Toetussumma tegevussuunas
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine	25%	771 942,04 €
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine	27%	833 697,40 €
3. Majandustegevuse mitmekesistamine	25%	771 942,04 €
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine	3%	92 633,04 €
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine	10%	308 776,82 €
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine	10%	308 776,81 €

Kokku	100%	3 087 768,15 €
-------	------	----------------

Hääletustulemus:

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

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste hindamiskomisjoni valimine.

Airi Läänemets: Üldkoosoleku pädevuseks on projektitoetuste hindamiskomisjoni moodustamine. Üldkoosoleku 21.03.2024 otsusega nr 34 on kinnitatud tingimused, kuidas hindamiskomisjon moodustatakse. Iga ühingu liige sai esitada komisjoni kandidaate.

Minuni on jõudnud järgmised ettepanekud ja nõusolekud:

Ühingu sisesed kandidaadid:

1. Ants Ale – esitaja Taavi Suitsberg
2. Tiit Randla – esitaja Taavi Suitsberg
3. Kersti Täht – esitaja Taavi Suitsberg
4. Mihkel Nõlvak – esitaja Taavi Suitsberg
5. Jonne Berggren – esitaja Ene Sarapuu
6. Indrek Loo – esitaja Taavi Suitsberg
7. Aivo Hirno – esitaja Taavi Suitsberg
8. Tiit Mansberg – esitaja Taavi Suitsberg
9. Sulev Vahar – esitaja Taavi Suitsberg

Ühingu välised kandidaadid:

1. Nele Sõber – esitaja Taavi Suitsberg
2. Hellen Rammu – esitaja Taavi Suitsber
3. Kaja Karlson – esitaja Taavi Suitsberg
4. Marelle Saar – esitaja Taavi Suitsberg.
5. Sirli Vaksmann – esitaja Kaido Erik.

Komisjonis on liikmeid vähemalt 7, igat projekti peab hindama vähemalt 5 komisjoni liiget. Enim hääli saanud kandidaatidest moodustatakse põhikomisjon ja ülejäänutest saavad asendusliikmed. Kandidaadi esitamisel on vajalik kandidaadi nõusolek.

Selleks, et valimised läbi viia tuleb valid ka häältelugemise komisjon. Ettepanekuid?

Komisjoni liikmeteks esitati Ene Sarapuu, Madis Otsa ja Andrus Eltmaa, kes andsid nõusoleku komisjonis olema.

Airi Läänemets: Panen hääletusele kinnitada häältelugemiskomisjon.

Otsustati: kinnitada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Ene Sarapuu, Madis Otsa ja Andrus Eltmaa..

Hääletustulemus:

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

Airi Läänemets: Komisjon valitakse salajase hääletuse teel kolmeks aastaks. Igal liikmel on kokku 7 häält. Kelle poolt hääletatakse, selle nime taha märgitakse X.

Häältelugemiskomisjon viis läbi hindamiskomisjoni valimised. Vaimiste tulemusel sai valitud komisjon järgmiselt:

1. Põhikoosseis

- 1.1 Kersti Täht (ühingusisene komisjoni liige)
- 1.2 Ants Ale (ühingusisene komisjoni liige)
- 1.3 Tiit Mansberg (ühingusisene komisjoni liige)
- 1.4 Mihkel Nõlvak (ühingusisene komisjoni liige)
- 1.5 Sulev Vahar (ühingusisene komisjoni liige)
- 1.6 Helen Rammu (ühinguväline komisjoni liige)
- 1.7 Sirli Vaksmann (ühinguväline komisjoni liige)

2. Asendusliikmed

- 2.1 Tiit Randla (ühingusisene komisjoni liige)
- 2.2 Indrek Loo (ühingusisene komisjoni liige)
- 2.3 Jonne Berggren (ühingusisene komisjoni liige)
- 2.4 Aivo Hirmo (ühingusisene komisjoni liige)
- 2.5 Kaja Karlson (ühinguväline komisjoni liige)
- 2.6 Nele Sõber (ühinguväline komisjoni liige)
- 2.7 Marelle Saar (ühinguväline komisjoni liige)

5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste taotlusvoorude toimumise aja tegevussuundade vahendite kinnitamine.

Airi Läänemets: Eeldatav ajakava on järgmine

- Projektitoetused: 04.09.-17.09.2024
- Infopäev: 06.08.2024 (teate avalikustamine hiljemalt 23.07.2024)
- Taotlusvoorude välja kuulutamisest teavitus hiljemalt 04.08.2024 ja 15.08.2024
- Taotluste tehniline hindamine hiljemalt 15.10.2024

Ning tegevussuundade vahendite jaotus taotlusvoorus oleks:

	Tegevussuund	%	Summa eurodes	Maksimaalne toetus projekti kohta	Jääk
1	vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine	30%	231 582,61	100 000,00	540 359,43
2	sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine	59,97%	500 000,00	200 000,00	333 697,40
3	majandustegevuse mitmekesistamine	30%	231 582,61	75 000,00	540 359,43
4	looduskeskkonna tingimuste parendamine	53,98%	50 000,00	50 000,00	42 633,04
5	kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine	30%	92 633,05	40 000,00	216 143,77
6	kalurite teadmiste ja oskuste edendamine	30%	92 633,04	40 000,00	216 143,77
	Kokku		1 198 431,31		1 349 517,77

Toimus arutelu.

Otsustati: kinnitada Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektitoetuste taotlusvooru toimumise ajaks 04.09.-17.09.2024 ning tegevussuundade vahendid järgmiselt:

	Tegevussuund	%	Summa eurodes	Maksimaalne toetus projekti kohta	Jääk
1	vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine	30%	231 582,61	100 000,00	540 359,43
2	sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine	59,97%	500 000,00	200 000,00	333 697,40
3	majandustegevuse mitmekesistamine	30%	231 582,61	75 000,00	540 359,43
4	looduskeskkonna tingimuste parendamine	53,98%	50 000,00	50 000,00	42 633,04
5	kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine	30%	92 633,05	40 000,00	216 143,77
6	kalurite teadmiste ja oskuste edendamine	30%	92 633,04	40 000,00	216 143,77
	Kokku		1 198 431,31		1 349 517,77

Hääletustulemus:

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

6. Muud küsimused.

Airi Läänemets: 1. juulist tuleb esitada püügiandmeid PERK rakenduses. Probleemide korral võtke ühendust klienditoega (tel 66 22 000 või e-post perk@pta.agri.ee).

Järgmine üldkoosolek 2024. aastal toimub ilmselt novembris, kus tuleb kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus, valida juhatus ning revisjonikomisjon ning kinnitada 2025. aasta taotlusvoorud koos tegevussuundade eelarvetega.

Taavi Suitsberg: Täna avanenud **püügivahendite parendamise meede on lõppenud**. Eelarve vahenditest on taotlusi esitatud juba rohkem.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Airi Läänemets
Koosoleku juhataja

Kersti Täht
Protokollija