

Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

16.05.2024

Koosoleku läbiviija: Mari Sepp

Prokokollija: Liisi Marits

Toimumiskoht: Võsu

Osalesid: Mari Sepp, Andrus Aasmäe, Einar Vallbaum, Mait Markus, Olavi Kasemaa, Raim Sarv, Valdo Varek

Päevakord:

1. Majandusaasta aruande ülevaatamine ja saatmine kinnitamiseks üldkoosolekule.
2. Üldkoosolekutel osalemise punktisüsteemi kinnitamine.
3. Uue liikme vastuvõtmise otsustamine. Liikme väljaarvamine ühingust liikme avalduse alusel.
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine.
Majandusaasta aruande kinnitamine.
Projektide hindamise komisjoni valimine.
2024. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.

1. Majandusaasta aruande ülevaatamine ja saatmine kinnitamiseks üldkoosolekule.

Majandusaasta aruanne saadeti juhatuse liikmetele tutvumiseks 03.05.2024. Juhatuse liikmetel kommentaarid aruande kohta puuduvad.

Otsustati: Saata majandusaasta aruanne ülevaatamiseks revisjonikomisjonile ja seejärel kinnitamiseks üldkoosolekule.

2. Üldkoosolekutel osalemise punktisüsteemi kinnitamine.

Punktisüsteemi eesmärk on aktiveerida ühingu liikmeid üldkoosolekul osalema või volitama ennast esindama: punktid annavad erinevatel üritustel/õppereisidel vms osalemise eelise. Üldkoosolekul osamine annab liikmele 2 punkti, teise liikme volitamine 1 punkti.

Otsustati: Kinnitada üldkoosolekutel osalemise punktisüsteem.

3. Uue liikme vastuvõtmise otsustamine. Liikme väljaarvamine ühingust liikme avalduse alusel.

Avalduse alusel soovib ühingu liikmeks astuda ettevõtte Sunovega OÜ (avaldus esitatud 27.02.2024). Vastavalt VRKÜ põhikirjale esitab liikmeksastuja koos avaldusega kolm soovituskirja ühingu liikmetelt. Kuna ettevõttel soovituskirjad puudusid, jäeti avaldus rahuldamata.

Otsustati: Jätta Sunovega OÜ avaldus ootele kolme soovituskirja laekumiseni.

Avalduse alusel soovib ühingust välja astuda J. Kiik (avaldus esitatud 06.04.2024).

Otsustati: Ühingu liikmeskonnast välja arvata J. Kiik isiku kirjaliku avalduse alusel.

4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine.

Üldkoosolek on vaja kokku kutsuda majandusaasta aruande kinnitamiseks, projektide hindamise komisjoni valimiseks ja 2024. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamiseks.

Üldkoosolekul tuleb kinnitada majandusaasta aruanne, mille on eelnevalt läbi vaadanud VRKÜ juhatus ja revisjonikomisjon.

Projektitoetuse taotluste hindamiseks tuleb üldkoosoleku otsusega moodustada komisjon, millel on vähemalt seitse liiget (5 põhiliiget ja 2 asendusliiget). Hindamiskomisjoni kandidaatide esitamise tingimustega on võimalik tutvuda ühingu kodulehel. Hindamiskomisjoni liikmeteks on esitatud 7 kandidaati - Imbi Mets, Maria Malva, Valdek Kilk, Margus Paalo, Lauri Jalonen, Andrea Eiche, Ivika Maidre. Juhatus teeb üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku määrata põhiliikmeteks Imbi Mets, Maria Malva, Valdek Kilk, Margus Paalo, Lauri Jalonen ja asendusliikmeteks Andrea Eiche, Ivika Maidre.

Üldkoosoleku otsusega tuleb kinnitada 2024. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aeg ja tegevussuundade eelarve. VRKÜ projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise korra kohaselt on projektitaotluste vastuvõtt avatud 10 tööpäeva. Juhatus teeb üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku määrata esimese taotlusvooruga ajaks 18. september – 01. oktoober 2024. Samuti teeb juhatus üldkoosolekule kinnitamiseks ettepaneku määrata esimese taotlusvooruga tegevussuundade eelarve järgmisel:

- Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine – 1 289 791,67 eur
- Majandustegevuste mitmekesistamine – 128 979,17 eur (kogueelarve 257 958,33 eur)
- Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine – 193 468,75 eur (kogueelarve 386 937,50 eur)
- Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine – 154 775 eur (kogueelarve 309 550,00 eur)
- Looduskeskkonna tingimuste parendamine – 77 387,50 eur
- Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine – 128 979,17 eur (kogueelarve 257 958,33 eur)

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku päevakava ja üldkoosolek kokku kutsuda 11. juuniks 2024.

Mari Sepp
koosoleku juhataja

Liisi Marits
protokollija