

## **Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

### **Juhatuse koosoleku PROTOKOLL**

13.09.2024

**Koosoleku läbiviija:** Mari Sepp

**Protokollija:** Liisi Marits

**Toimumiskoht:** Võsu

**Osalesid:** Mari Sepp, Andrus Aasmäe, Einar Vallbaum, Raim Sarv, Valdo Varek

**Puudusid:** Mait Markus, Olavi Kasemaa

#### **Päevakord:**

1. Hindamiskomisjoni poolt moodustatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse ettepaneku hindamine.
2. 2025. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve ettepaneku tegemine üldkoosolekule kinnitamiseks.
3. Uue liikme vastuvõtmise otsustamine.
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine.

#### **1. Hindamiskomisjoni poolt moodustatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse ettepaneku hindamine.**

Kohaliku tegevusrühma juhatus kontrollib, kas projektitoetuse taotlused on hinnatud ettenähtud nõuete kohaselt ning esitab taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku üldkoosolekule kinnitamiseks.

Tegevjuht L. Marits tutvustas juhatuse liikmetele I taotlusvooru projektitoetuste taotlusi, hindamiskomisjoni liikmete tähelepanekuid ja hinnanguid ning komisjoni koostatud paremusjärjestuse ettepanekut.

**Otsustati:** Hindamiskomisjoni töö vastab määrusele. Edastada hindamiskomisjoni koostatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestus kinnitamiseks üldkoosolekule. Otsustamisest taandas ennast E. Vallbaum.

#### **2. 2025. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve ettepaneku tegemine üldkoosolekule kinnitamiseks.**

Vastavalt määrusele esitab kohalik tegevusrühm PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks järgneva kalendriaasta EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks üldkoosoleku otsusega kinnitatud strateegia meetmed tegevussuundade kaupa, taotlusvoorude toimumise ajad ning rakendatavate tegevussuundade eelarve taotlusvoorude kaupa.

Juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2025. aasta projektitoetuste taotlusvoorude ajad järgmiselt: III taotlusvoor 3.-14. veebruar ja IV taotlusvoor 18. september – 1. oktoober. Mõlemas taotlusvoorus avatakse kõik tegevussuunad.

Kuna II taotlusvoor toimub 10. september – 1. oktoober 2024, ei ole käesoleval hetkel teada täpset tegevussuundade eelarvelist jääki. Seetõttu tegi juhatus ettepaneku, et 2025. aasta

tegevussuundade eelarve moodustub 2024. aasta eelarvete jääkidest, mille jaotuse III ja IV taotlusvoorude tegevussuundade vahel otsustab üldkoosolek järgmisel üldkoosolekul.

**Otsustati:** Teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2025. aasta projektitoetuste taotlusvoorude toimumise ajad (III taotlusvoor 3.-14. veebruar, IV taotlusvoor 18. september – 1. oktoober) ning määrata taotlusvoorude tegevussuundade eelarved 2024. aasta eelarve jääkide alusel.

### **3. Uue liikme vastuvõtmise otsustamine.**

Sunovega OÜ esitas 13.08.2024 avalduse sooviga astuda ühingu liikmeks. Avaldusele oli lisatud kolm soovituskirja ühingu liikmetelt. Juhatuse leidis, et Sunovega OÜ on täitnud kõik VRKÜ põhikirja punktis 3 sätestatud nõuded, mis käsitlevad ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise korda ja tingimusi.

**Otsustati:** Sunovega OÜ võetakse ühingu uueks liikmeks.

### **4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra määramine.**

Üldkoosolek on vaja kokku kutsuda järgmiste otsuste vastu võtmiseks:

1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse seadmise ettepaneku ning taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse ettepaneku vastu võtmine.
2. 2025. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.

**Otsustati:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord ning kutsuda üldkoosolek kokku 08. oktoobriks 2024. Üldkoosoleku toimumiskoht on Narva-Jõesuu.

Mari Sepp  
koosoleku juhataja

Liisi Marits  
protokollija