

Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

11.11.2024

Koosoleku läbiviija: Mari Sepp

Protokollija: Liisi Marits

Toimumiskoht: Võsu

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

Päevakord:

1. Hindamiskomisjoni poolt moodustatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse ettepaneku hindamine.
2. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide esitamine
3. VRKÜ põhikirja muutmine
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine
5. Informatsiooni jagamine

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 edastas juhatus liikmetele hindamiskomisjoni ettepaneku kehtestada Virumaa kalanduspiirkonna strateegia 2023–2030 muutmisel igale tegevussuunale minimaalne toetussumma. Hindamiskomisjoni hinnangul aitaks see vältida olukordi, kus projektitoetuse taotluse maksumus ja taotluse koostamise tasu ei ole omavahel kooskõlas.

Otsustati: Virumaa kalanduspiirkonna strateegia 2023-2030 muutmisel kehtestatakse igale tegevussuunale minimaalne toetussumma summas 1000€, et tagada projektitoetuse taotluste maksumuse ja koostamise tasu omavaheline kooskõla.

Tegevjuht L. Marits tutvustas juhatus liikmetele II 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 taandasid ennast sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuunas E. Vallbaum, R. Sarv ja O. Kasemaa; kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuunas M. Sepp ning kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuunas samuti M. Sepp.

2. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide esitamine

Juhatus seab üles revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid ja esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

VRKÜ põhikirja kohaselt määratakse revisjonikomisjon või revident vähemalt kolmeks aastaks. Kuna praegune revisjonikomisjon kinnitati üldkoosoleku otsusega 15.12.2021, on VRKÜ põhikirjast lähtudes vajalik määrata uus revisjonikomisjon.

M. Sepp tutvustas praeguseid VRKÜ revisjonikomisjoni liikmeid (U. Osila, I. Tšubenko ja A. Vilu), mille järel said juhatuse liikmed esitada ettepanekuid uute revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmise kohta.

R. Sarv esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Iraida Tšubenko, A. Aasmäe esitas kandidaadiks Urmas Osila ja M. Markus esitas kandidaadiks Aivar Sepp'a. Kõikidelt esitatud kandidaadidelt on saadud nõusolek kandidatuuri ülesseadmiseks.

Üldkoosolekul on samuti võimalik üles seada omapoolseid revisjonikomisjoni liikme kandidaate.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule ettepanek määrata uus VRKÜ revisjonikomisjon vähemalt kolmeks aastaks, lähtudes põhikirja nõuetest.

Juhatusel toetasid ettepanekut ühehäälselt.

3. VRKÜ põhikirja muutmine

Põhikirja muudatused vaadatakse üle ja esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

Asendada punkti 3.13 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega alampunkt 3.13.5 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud või volitanud enda eest osalema ühelgi ühingu üldkoosolekul;

järgmiselt:

3.13.5 ei ole osalenud ega volitanud kedagi enda nimel osalema kolmel järjestikusel ühingu üldkoosolekul;

Lisada juurde punkt:

3.16 Ühingu liikme surmaga lõppeb tema liikmelisus ühingu.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule ettepanek VRKÜ põhikirja muutmiseks vastavalt esitatud muudatustele.

Juhatusel toetasid ettepanekut ühehäälselt.

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. Uue VRKÜ revisjonikomisjoni määramine.
3. VRKÜ põhikirja muutmine.

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku päevakord ja kutsuda üldkoosolek kokku 5. - 6. detsembriks 2024. Üldkoosoleku toimumiskoht on Toila.

Juhatus liikmed toetasid ettepanekut ühehäälselt.

5. Informatsiooni jagamine

5.1 Juhatus esitab üldist informatsiooni ning vajadusel arutatakse jooksvaid küsimusi.

Rannarahva Selts MTÜ esindaja M. Sepp selgitas juhatusel, et taotles kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuunas toetust kahe õppereisi korraldamiseks. Õppereisid toimuvad 3.-8. märts Lõuna-Itaalias ja 1.-10. novembril Lõuna-Portugalis.

M. Sepp tegi ettepaneku, et VRKÜ alt võiksid õppereisidel osaleda VRKÜ hindamiskomisjoni esimees, tegevjuht ja 3 juhatuse liiget ning et nende omaosalus kaetaks VRKÜ vahenditest. Juhatus liikmed olid ettepanekuga nõus.

5.2 M. Sepp soovis juhatus liikmete arvamust selle kohta, kuidas juhatus suhtub sellesse, kui taotleja, kes taotleb projektitoetust VRKÜ-lt, teeb investeeringu väljapoole Virumaa kalanduspiirkonda. Juhatus seisukoht on, et projektitoetuse taotluse esitamisel VRKÜ-le peab investeering jääma Virumaa kalanduspiirkonda.

Mari Sepp
koosoleku juhataja

Liisi Marits
protokollija