

Mittetulundusühing Saarte Kalandus 14.01.2011.a. juhatuse koosoleku

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 14.01.2011.a. Kuressaare Rahvakool, Rohu 5

Koosoleku algus: kell 13.00

Koosoleku lõpp: kell 14.40

Koosolekul osalejad: Ain Toose, Tiiu Kupp, Andrei Prii, Arvi Talk, Rein Kuusk, Ülo Tammeväli, Aarne Põlluäär, Rainer Maripuu ja Arvi Heinmaa.

Külalised: Madis Reinup, Mati Heinmets ja Eda Kesküla.

Koosoleku juhatajaks valiti: Ain Toose

Koosoleku protokollijaks valiti: Tiiu Kupp

Päevakord:

1. MTÜ juhatuse koosoleku 14.12.10. otsuste täitmine ja protokollki kinnitamine
2. MTÜ strateegia vahekokkuvõtte infopäevaks 14.01.11.
3. Ülevaade 2011.a. I taotlusvoorust projektidest
4. MTÜ hindamiskomisjoni töökoosoleku kokkukutsumine
5. MTÜ üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakorra arutelu ja kinnitamine
6. Muud küsimused

6.1 MTÜ Soela Sadama avaldus

6.2. Messid Brüsselis ja Greenwichis

6.3. Isikliku sõiduauto kasutamine ametiülesannete täitmisel 1km/0,256 €

6.4. Kalanduse arengukonverents Tallinnas 16.-17.02.2011, majutuse broneering

6.5 07.01.2011 Viimsis „Hüljes – osa meie rannakalanduse kultuurist“ konverentsil osalemine

6.6 MTÜ töötajate puhkus

6.7 MTÜ liikmemaks 2011

6.8 MKM infopäev merenduspoliitika teemal Tallinnas 21.01 kell 14, teatada 18.01

6.9 Farneti seminar Bulgaarias 21.-23.märts, teatada 01.02.11

JUHATUS OTSUSTAS:

1. Kinnitada 14.12.2010 juhatuse protokoll, otsused on täitmisel ja täidetud.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

2. Võtta info teadmiseks. Toimus arutelu
3. Võtta info teadmiseks. Toimus arutelu

4. Kutsuda kokku hindamiskomisjoni töökoosolek 11.02.2011.

T. Kupp: Külastada sadamaid ja kohtuda kogukonna esindajatega 10.02.11.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletud 0 häält.

5. Kutsuda kokku MTÜ üldkoosolek 28.02.2011 ja kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Päevakord:

1. MTÜ 2010.a. juhatuse tegevuse aruande esitamine, kinnitamine. A. Toose
2. MTÜ 2010.a. revisjonikomisjoni aruande esitamine, kinnitamine.
3. MTÜ 2010.a. majandusaasta aruande esitamine, kinnitamine. H. Siim
4. EKF meede 4.1. Saaremaa kalanduspiirkonna 2011.a. projektitoetuste I taotlusvoorude kokkuvõtte. Hindamiskomisjoni esimees
5. MTÜ hindamiskomisjoni ja juhatuse ettepanek 2011.a. I taotlusvoorude projektide paremusjärjestuse osas, paremusjärjestuse heakskiitmine. Hindamiskomisjoni esimees
6. MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Lisa 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“ muudatuste eelnõu tutvustamine ja kinnitamine. T. Kupp
7. MTÜ 2011.a. liikmemaksu kinnitamine.
8. Kalandusalane info.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletud 0 häält.

6.1 Võtta info teatavaks, soovi korral võtta MTÜ liikmeks.

6.2. Brüsseli messil ei osaleta huvi puudumise tõttu, Greenwichis konverentsi osalevad Tiiu Kupp ja Eda Kesküla. Broneerida majutus ja transport ja katta konverentsil osalemise kulud.

Poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletu 1 hääl (T. Kupp)

6.3. Isikliku sõiduauto kasutamine ametiülesannete täitmisel mitte maksta EV seadusandluses lubatud maksimumi, vaid 0,27€/km.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletud 0 häält.

6.4. V Kalanduse arengukonverentsil 16.-17.02.11. Tallinnas osalevad Ain Toose, Arvi Talk, Rainer Maripuu, Tiiu Kupp ja Eda Kesküla. Broneerida majutus üheks ööks , st. 15.01.2011., hüvitada konverentsil osalemisega seotud kulud.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

6.5 Maksta Ain Toosele „Hüljes – osa meie rannakalanduse kultuurist“ Viimsis konverentsil osalemise isikliku sõiduauto kasutamise sõidukulu. Osalesid: E. Ruttu, A. Heinmaa, T. Kupp ja A. Toose

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

6.6 Kinnitada MTÜ töötajate 2011.a. puhkusegraafik. Lisa

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

6.7 Esitada MTÜ Üldkoosolekule 28.02.11. kinnitamiseks eelnõu 2011. aasta liikmemaksu suuruse kohta 10 eurot.

6.8 Merenduspoliitika infopäeval Tallinnas 21.01. osalevad Tiiu Kupp ja Arvi Talk, tasuda transpordikulud.

Poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

6.9 Farneti seminaril 21.-23. märtsil 2011.a. Bulgaarias osaleb võimalusel Eda Kesküla.

Koosoleku juhataja

Ain Toose



Protokollija

Tiiu Kupp

