

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 07.01.2010.a

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 07. jaanuar 2010.a. MTÜ bürooruum, Rohu 5 Kuressaare

Koosoleku algus: k. 11.00

Koosoleku lõpp: k. 15.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Mati Heinmets, Rein Kuusk, Arvi Talk, Andrei Prii, Villi Lepik ja Tiiu Kupp

Osalesid: raamatupidaja Helja Siim, Jaak Reinmets MTÜ VSL juht

Koosoleku juhataja Mati Heinmets ja protokollija Tiiu Kupp

PÄEVAKORD:

1. MTÜ juhatuse koosoleku 10.12.09. otsuste täitmine, protokoll kinnitamine
 2. Lühikokkuvõtte 2009.a. projektitoetuste taotluste I voorust. T. Kupp
Lisa.
 3. 2010.a. projektitoetuste taotluse vooru avamisest 15.02.2010. T.Kupp
 4. Hindamiskomisjoni kokkukutsumine. T.Kupp
 5. MTÜ üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine.
T. Kupp
 6. Muud küsimused. Lisa
-
1. MTÜ 10.12.09. juhatuse koosoleku otsused täidetud, kinnitada protokoll.
 2. T. Kupp tutvustab 05. jaanuariks saabunud projektitoetuste taotlusi. Lisa
 3. T. Kupp teeb ettepaneku 2010 aasta projektitoetuste taotluste voor avada 15.02.2010. kuni 25.02.2010 kell 16. Vooru avamise eelteade avaldati kohalikes ajalehtedes 17.11.2009.a.
 4. Konsulterides Aado Keskaigaga tema võimalusest osaleda hindamiskomisjoni töögrupi töös ja võttes arvesse hindamiskomisjoni töökorda ning PRIA projektitoetuste taotluste vastuvõtu aega (01.-17.02.2010), siis peab hindamiskomisjoni kokku kutsuma 29.01.2010.
 5. Hindamiskomisjoni protokoll tutvustamine, projektide paremusjärjestuse esitlemine MTÜ üldkoosolekul ja üle miljoniliste projektide paremusjärjestuse kinnitamiseks üldkoosoleku poolt on vajalik üldkoosoleku teade avaldada ajalehtedes vähemalt 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. S.o. MTÜ üldkoosoleku kokku kutsumine on võimalik alates 05. või 06. veebruar ja kuna projektitaotluste vastuvõtt PRIAs toimub 01.-17.veebruar, siis teeme kindlaks, kas Ametikoolis on võimalik üritust läbi viia laupäeval ja kutsume üldkoosoleku kokku 06.02.

Üldkoosoleku päevakord: 1. MTÜ Saarte Kalandus 2009.a. projektitoetuse I taotlusvoor kokkuvõtte. Hindamiskomisjoni esimees. 2. MTÜ hindamiskomisjoni ettepanek 2009.a. I taotlusvoor projektide paremusjärjestuse osas, paremusjärjestuse heakskiitmine

Hindamiskomisjoni esimees. 3. Ülevaade MTÜ 2009.a. tegevusest. T. Kupp 4. EKF meede 4.1. 2010.a. projektitoetuste taotluse voorudest. T. Kupp 5. Kalandusalane info.

6. Tiiu Kupp edastab info:

6.1. Kalandusnõukogu istung 28.01.10. kell 14-17 PÕM, päevakord lisal.

6.2. Kompetentsivõrgustiku töögrupi järjekordne koosolek 03.02.2010.

6.3. 21.-23.02.10. Bremenis „Trade point“ üritusel osalemine on suhteliselt kallis, osaleda soovib 3-4 vesiviljelejat. (1 in. osalustasu 1150 eurot + sõidukulud ~5200eek + ööbimine ~2000eek).

6.4. 22.-26.03.10. toimub Barcelonas Toidu- ja Joogimess. Täpsem info hetkel puudub.

6.5. 27.-29.04.10. toimub Brüsselis iga-aastane kalatoitude mess.

6.6. 26.01.10. kell 10 korraldan ümarlaua koos SEES juhataja P. Piheliga – „koostöö – võimalikud projektitaotlused piirkonnas, kus erinevate meetmete kattuvate ideede ja teemade optimaalsed lahendused“ Selle teema arutelu erinevate osapoolte vahel tingis eelnev projektitoetuste nõustamisel tekkinud mitmed probleemid väikesadamate jm. teemade käsitlemisel. EKF meetme eelnõustamisele tulnud üsna paljud kalurid olid huvitatud nii kala- kui külasadama renoveerimisest, mis oleks multifunktsionaalne ja seetõttu olin sunnitud tutvuma EAS erinevate meetmete võimaluste, MAK määruse ja strateegia rakenduskavaga, et leida optimaalsemaid toetuste kasutamise võimalusi. Meede 4.1. kalalossimiskohana peab sadam töötama peale rahastamist 15.a., teistest fondidest saadud toetuse nõue on 5.a. – koostöös võib takistuseks saada erinev nõue.

6.7. MTÜ bürooruumis vajalike töölaudade vähesus, dokumentide töötlemisel projektitoetuste vastuvõtmisel puudub töölaua pind kus on võimalik kaustad täielikult avada. Bürooruumis on meil seni maavalitsusest tasuta kasutamiseks saadud väikesed töölauad. Peame bürooruumi kohandama kaasaegsemaks, normaalseks pidevaks tööks ja kontorimööbli muretsema. Muret teeb ka 2008.a. muretsetud odava printeri aeglus ning töökindlus.

6.8. Kuna projektitoetuste eelnõustamist on soovinud ja vajanud rohkem inimesi kui esialgu võis ette näha, kohtumised sadamaomanikega nii tööpäevadel kui nädalavahetustel, olen palunud meie raamatupidajal täita tööülesandeid, mis ei kuulu tema ametitöö kohustuste hulka. Palun juhatusel arutada ja juhatuse otsusega maksta raamatupidaja Helja Siimule ühekordset palgalisa nov.- dets. tehtud lisatööde eest kokkuhoitud MTÜ palgafondi arvelt. Tööde loetelu lisal.

6.9. MTÜ eelarve jäägid 01.01.2010. ja 07.01.10. Lisa

6.10. Andrei Prii teeb ettepaneku maksta ka Tiiu Kupp'ile lisatöötasu I projektivooru taotluste eelnõustamise eest ühekordset tasu. Kuna Tiiu täidab tegevjuhi tööülesandeid ja teeb ka enda endist juhatuse liikme tööd, kuid palka saab ainult tegevjuhi ametijuhendi täitmise eest, siis palun maksta talle 4 kuu palgafondi kokkuhoiu arvelt vähemalt ühe kuu kokkuhoitud raha suurune summa. Arutelu. Küsitakse Tiiu arvamust, milline oleks lisatööde maksumus: tööd on tõesti tehtud, ka eelmise tegevjuhi poolt osaliselt tegemata tööd, hulgaliselt ületunde nädalavahetuste kohtumiste, sept. -nov.- dets.- jaan. jm. lisatööde eest,

mis peab tähtaegselt tehtud olema – võiks ju veidi ühekordset lisaraha maksta kokkuhoitud palgafondi arvelt.

6.11. ID tehingute tegemiseks juhatuse liikmetele toimub tasuta koolitus 19.01. kell 9.00 Kuressaare Kolledzis Rootsi t.

6.12. MTÜ Väikesadamate Liidu (VSL) juht Jaak Reinmets tutvustas ühingu liikmeid, nende töid-tegemisi ja tulevikuplaane.

OTSUSTATI:

1. Kinnitada MTÜ 10.12.2009.a. juhatuse koosoleku protokoll
2. Võtta teadmiseks 2009.a. I taotlusvoorude projektitoetuste esialgne kokkuvõte. Lisa.
3. Avada MTÜ 2010.a. projektitoetuste taotlusvoor I – V teljele 15.- 25.02.2010. kuni kell 16.00. Avaldada teated kohalikes ajalehtedes. T. Kupp
4. MTÜ projektitoetuste taotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise hindamiskomisjon kokku kutsuda 29.01.2010. kell 9.00 Rahvakooli ruumis Rohu 5. T. Kupp
5. MTÜ Üldkoosolek kokku kutsuda laupäeval, 06.02.2010. kell 10 Kuressaare Ametikooli. Kinnitada päevakord: 1. MTÜ 2009.a projektitoetuste I taotlusvoorude kokkuvõte. Hindamiskomisjoni esimees 2. MTÜ hindamiskomisjoni ettepanek 2009.a. I taotlusvoorude projektide paremusjärjestuse osas, paremusjärjestuse heakskiitmine. Hindamiskomisjoni esimees. 3. Ülevaade 2009.a. tegevusest T. Kupp 4. EKF meede 4.1. 2010.a. projektide taotlusvoorudest T. Kupp. 5. Kalandusalane info. (saata kutse ka RK keskkonnakomisjoni esimehele hr. M. Jüssile). Avaldada teated kohalikes ajalehtedes.
- 6.
- 6.1. Eelnevalt kujundada piirkonna arvamus ja vajadusel esitada omapoolsed ettepanekud, lähetada Kalandusnõukogu istungile 28.01.10.T. Kupp
- 6.2. Võtta teadmiseks. Osalevad Andrei Prii ja Tiiu Kupp.
- 6.3. R. Maripuu soovil tasuda lähetuskulud 21.-23.02.10. osalemisel Bremeni „Trade Point“ messil.
- 6.4. ja 6.5. Täpsustada ja küsida eelhinnapakkumisi messidel osalemise kulu osas. T. Kupp
- 6.6. Korraldada ümarlaud koostöös SEES-iga 26.01.10. kell 10.00 Kuressaare Rahvakooli ruumis ja saata kutsed erinevatele osapooltele T. Kupp
- 6.7. Hankida bürooruumi vajalik sisustus töö tegemiseks. Vajadusel osta uus töökindel printer (mis sobiks ka sülearvutile)

6.8. Vastavalt Ametijuhenditele lisatööde eest 2009.a. novembris-detsembris kokkuhoitud palgafondi arvelt ühekordset lisatasu raamatupidaja poolt tehtud ületundide lisatöö eest Helja Siim'ule 3500 krooni jaanuarikuus 2010.a.

6.9. Võtta teadmiseks MTÜ eelarve 2009/2010 kulu liikide lõikes ja jäägid. Lisa

6.10. A. Prii ettepaneku alusel maksta Tiiu Kupp'ile lisatasu (2009.a. nov.-dets.-02.jaan. 2010.) konsultatsioonid I ja II taotlusvoorude projektitaotlejatele, huvilistele, kelle taotluste soovid ei ole meede 4.1. määrustekohased, osalemine kalalossimiskohtade omanike soovil nende koosolekutel nädalavahetustel, rohelise raamatu „Ühise kalanduspoliitika reform“ arutelu, ettepanekute koostamine ja vormistamine Euroopa komisjonile, kokkuhoitud palgafondi arvelt 5500 krooni jaanuarikuus 2010.

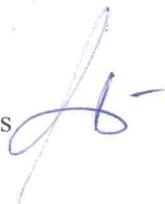
6.11. Kõigil juhatuse liikmetel osaleda koolitusel: ID kaardi kasutamine ja tehingute tegemine arvutis

6.12. võtta teadmiseks Jaak Reinmetsa informatsioon.

p. 1, 3, 4, 5, 6.3., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10. 6.11. hääletamisel ühehäälselt vastuvõetud.

Koosoleku juhataja

Mati Heinmets



Protokollija

Tiiu Kupp

