

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 28.02.2011.a

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 28.02.2011.a. Kuressaare Rahvakool, Rohu 5, Kuressaare

Koosoleku algus: kell 12:00

Koosoleku lõpp: kell 13.40

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Ain Toose, Tiiu Kupp, Arvi Talk, Rainer Maripuu, Ülo Tammeväli ja Arvi Heinmaa.

Koosoleku juhataja Ain Toose ja protokollija Tiiu Kupp

Külalised:

Aado Keskpaik – hindamiskomisjoni esimees

Kaster Koel - revisjonikomisjoni liige

Helja Siim - raamatupidaja

Eda Kesküla – tegevjuhi assistent

Kaire Aulik – Kuressaare Kolledži praktikant

Päevakord:

1. MTÜ 28.02.2011 juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokollki kinnitamine
2. MTÜ hindamiskomisjoni töökoosolekul 11.02.11. projektitaotluste hindamise paremusjärjestuse heakskiitmine ja kinnitamine üldkoosolekule esitamiseks. Hindamiskomisjoni esimees
3. MTÜ 28.02.11. üldkoosoleku eelnõude arutelu
4. Muud küsimused
 - 4.1. 15.02. PÕM audiitori kontroll (projektitaotlused)
 - 4.2. 22.02. KKM kormoranide töökoosolekul osalemine. Kutse
 - 4.3. 02.03. KKM avamere rannapüügi räimekvoodi jaotamise arutelu. Kutse
 - 4.4. 09.03. PÕM Kalandusnõukogu istung. Kutse
 - 4.5. 03.-06.04.11. Greenwichi konverentsil osalemine
 - 4.6. Vesiehituse projekteerijate, ehitajate ja taotlejate +VTA infopäev/ümarlaud aprillis
 - 4.7. Kormoranide pesade õlitamine koos KKM Keskkonnaameti spetsialistidega aprilli-mais
 - 4.8. Mati Heinmetsa avaldus. Lisa
 - 4.9. Öppe- ja koolitusreis Saksamaale
 - 4.10. Kalanduse mess Taanis 12.-14.10.2011
 - 4.11. EKF meede 4.1. 2011.a. II taotlusvoor avamine
 - 4.12. Kuressaare merenädala raames Portugali Algarve kalandustegelaste vastuvõtt

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 10.02.2011 juhatuse koosoleku protokoll, otsused täitmisel või täidetud.

Poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

2. Kiita heaks ja esitada üldkoosolekule

Poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

- 3.1. Esitada eelnõud üldkoosolekule.

Teha ettepanek üldkoosolekule: Saaremaa kalanduspiirkonna 2009 – 2013 arengustrateegia üldine läbivaatamine, arutlemisel käsitleda Eelnõusid nr. 1, 2, 3 ning vajadusel korrigeerida, lisada ja esitada PÕM strateegia muudatuste tegemiseks 2011.a. IV kvartalis

Poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Lisa: eelnõud n. 1, 2, 3

- 3.2. Esitada MTÜ 2011.a. liikmemaksu suuruseks 20 eurot

Poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu häält

Lisa: eelnõu 4

- 4.1. Info võtta teadmiseks

- 4.2. Tasuda Tallinnas KKM kormoranide töögrupi koosolekul 22.02. osalemisel isikliku sõiduautokulud T. Kupp'ile (autos 4 inimest)

Poolt 6 häält, vastu 0 häält , erapooletu 0 häält

- 4.3. Tasuda Tallinnas KKM 02.03.11. koosolekul osalemisel isikliku sõiduautokulud Ain Toosele (osales 2 inimest)

Poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

- 4.4. Lähetada PÕM Kalandusnõukogu istungile 09.03. Tiiu Kupp. Tasuda sõidukulud. poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

- 4.5. Tasuda E. Keskülale ja T. Kuppile 03.-06.04.11. Greenwichi konverentsil osalemise perioodi eest päevaraha EV kehtivas korras 32 eurot päevas.

Poolt 5 häält, vastu 0 häält, erapooletu 1 hääl (T. Kupp)

- 4.6. Info võtta teadmiseks

- 4.7. Info võtta teadmiseks

- 4.8. Mitte rahuldada M. Heinmetsa soovi vabastada teda hindamiskomisjoni liikme kohustustest, kuna 2011.a. sügisel lõpevad hindamiskomisjoni volitused.

poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

- 4.9. Lõpetada õppe- ja koolitusreisi organiseerimine Saksamaale, kuna võõrustajad ei ole vastanud meile 4 kuu jooksul.

- 4.10. Teha üldkoosolekule ettepanek lubada hakata organiseerima osalemist 12.-14.10.2011 kalandusmessil Taanis

Poolt 6 häält , vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

- 4.11. Avada EKF meede 4.1. 2011.a. II taotlusvoor maikuus.

poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält
4.12. Teha ettevalmistusi Algarve kalanduspiirkonna delegatsiooni vastuvõtuks.
poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

Koosoleku juhataja

Ain Toose



Protokollija

Tiiu Kupp

