

Mittetulundusühing Saarte Kalandus 02.10.2010.a.üldkoosoleku

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 02.10.2010.a. Kuressaare Pargi 16 hotell Meri konverentsisaalis.

Koosoleku algus: kell 10.00

Koosoleku lõpp: kell 15.00

MTÜ liikmete nimekirjas 87 liiget, koosolekul esindatud 56 (viiskümmend kuus) liiget (kirjalikke volikirju 20 – kaksikümmend), mis moodustab 64 %, seega koosolek on otsustusvõimeline.

Osalejate nimekiri allkirjadega viiel lehel.

Koosoleku juhatajaks valiti: Mati Heinmets

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Koosoleku protokollijaks valiti: Eda Kesküla

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Häältelugejaks valiti: Elar Burk, Gerri Grünberg, Jaanika Vakker

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Protokolli viseerijateks valiti: Valeri Tootsman, Vello Salong.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Eelnevalt väljakuulutatud koosoleku päevakord:

1. MTÜ juhatuse tegevuse 2007-2010 aruande esitamine, kinnitamine. M. Heinmets
2. MTÜ 2007 – 2010 revisjonikomisjoni aruanne, kinnitamine. K. Vinn
3. EKF meede 4.1. 2010.a. III taotlusvooru projektide tutvustamine.
Hindamiskomisjoni esimees
4. MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 p.6 „Finantsplaan - tegevussuundadevahelise osakaalu“ muudatuse eelnõu ja kinnitamine. T. Kupp
5. MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Lisa 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“ täiendamise eelnõu ja kinnitamine T. Kupp
7. MTÜ 2009 – 2013 rakenduskava p. 5 ja p.6 muudatusettepaneku eelnõu ja kinnitamine. T. Kupp
8. MTÜ 2011 aasta strateegia rakenduskava eelnõu tutvustamine ja rakenduskava



kinnitamine. T. Kupp

9. MTÜ uue juhatuse valimine. M. Heinmets

10. MTÜ revisjonikomisjoni valimine. M. Heinmets

11. Ülevaade Uusikaupunki rannakalanduse messist. L. Filippov ja G. Grünberg

12. Ülevaade Leedu Utena kalanduspiirkonna külaskäigust Saaremaale. M. Heinmets

13. Portugali tutvumis- ja õppereisi kokkuvõte. E. Kesküla ja T. Kupp

14. Kalandusinfo

Kinnitada üldkoosoleku päevakord (eelnevates teadetes on punkt 6 ekslikult välja jäänud ja ei kajastata protokollis)

Hääletamine: Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält., s.o. 100%

1. Mati Heinmets esitab MTÜ Saarte Kalandus juhatuse 2007-2010 a. tegevusaruande
Lisa: 2007-2010 a. tegevusaruanne
Hääletamine, hinnang juhatuse tegevusele

2. Kaljo Vinn esitab MTÜ Saarte Kalandus revisjonikomisjoni 2007-2010 a. aruande
Lisa: Revisjonikomisjoni 2007-2010 a. aruanne
Hääletamine.

3. Hindamiskomisjoni esimees Mati Heinmets tutvustas EKF meede 4.1. 2010.a. III taotlusvoorude projekti.

4. Tiiu Kupp tutvustas MTÜ arengustrateegiat 2009 – 2013 p.6 „Finantsplaan - tegevussuundadevahelise osakaalu“ muudatuse eelnõu.

Lisa: Eelnõu 1
Hääletamine

5. Tiiu Kupp esitas MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Lisa 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“ täiendamise eelnõu

Lisa: Eelnõu 2
Hääletamine

7. Tiiu Kupp esitas MTÜ 2009 – 2013 rakenduskava p. 5 ja p.6 muudatusettepaneku eelnõu

Lisa: Eelnõu 3
Hääletamine

8. Tiiu Kupp tutvustas MTÜ 2011 aasta strateegia rakenduskava eelnõu.

Lisa: Eelnõu 4
Hääletamine

Hans Varris: vaja suuremaid tööruume

Paul-Robert Helk: anda õigus laiendada MTÜ bürooruume vastavalt võimalustele.

Tiiu Kupp: Vajadusel saaksime kasutada kõrvalruumi.



Leo Filippov: Kasutada kõrvalruume ka raamatukoguna.

Hääletamine

9. MTÜ uue juhatuse valimine. M. Heinmets

MTÜ juhatuse ettepanekul on juhatuse endise koosseisu liikmetest andnud nõusoleku kandideerimiseks uude juhatusse Andrei Prii, Arvi Talk, Raimu Aardam, Tiiu Kupp, Rainer Maripuu, Rein Kuusk.

Sörve Kalurite Ühenduse MTÜ esitas kirjalikult ettepaneku MTÜ juhatuse liikme kandidaadiks Arvi Heinmaa.

OÜ Angerjas juhatus esitas MTÜ juhatuse liikme kandidaadiks Ain Toose.

Mustjala vald esitas MTÜ juhatuse liikme kandidaadiks Jaanus Pere.

Arvi Talk esitas juhatuse liikme kandidaadiks Ülo Tammeväli.

Mati Heinmets esitas MTÜ juhatuse liikme kandidaadiks Aarne Põlluäär'e.

Hääletussedeleid väljastati 56

10. MTÜ revisjonikomisjoni valimine. M. Heinmets

Lisa: Revisjonikomisjoni kandidaadid

MTÜ revisjonikomisjon esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Targo Tiidussalu.

OÜ Angerjas juhatus esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Kaster Koel'i.

Rainer Maripuu esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Valeri Tootsman'i.

Hääletussedeleid väljastati 56

11. Leo Filippov andis ülevaate Uusikaupunki rannakalanduse messist.

12. M. Heinmets andis ülevaate Leedu Utena kalanduspiirkonna külaskäigust Saaremaale. Mati Heinmets: Reis jäi ära, kuna buss läks katki ja külaskäik toimub oktoobri teises pooles.

13. Tiiu Kupp ja Eda Kesküla tegid kokkuvõtte tutvumis- ja õppereisist Portugali. Näidati õppereisi DVD.

14. Kalandusinfo

14.1. Kalandusnõukogu istung 19.10.2010, selle päevakord

14.2. Saare maakonna Liivi lahe räimepüügikvoot



14.3. Järgmise õppereisi toimumine Saksamaale.

Tiiu Kupp: Kas on teisi ettepanekuid?

Teisi ettepanekuid ei tehtud.

Hääletamine

14.4. Leedu Utena kalanduspiirkonna külaskäik.

14.5. Läänemaa kalanduspiirkonna külaskäik.

14.6. Kalanduskonverents Leedus 28.-29.10.2010.

14.7. Kalanduskonverents Hollandis 17.-18.11.2010.

ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1.1. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ Saarte Kalandus juhatuse tegevuse aruanne aastatel 2007-2010.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o.100%

1.2. Anda juhatuse tegevusele hinnang „hea“.

Lisa: juhatuse tegevuse aruanne aastatel 2007-2010

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

2. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ Saarte Kalandus revisjonikomisjoni 2007-2010 a. aruanne

Lisa: Revisjonikomisjoni 2007-2010 a. aruanne

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

3. Võtta teadmiseks EKF meede 4.1. 2010.a. III taotlusvoorule tulemus.

4. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 p.6 „Finantsplaan - tegevussuundadevahelise osakaalu“ muudatus

Lisa: Eelnõu 1



„Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava aastateks 2009-2013 punkt 6 „Finantsplaan – tegevussuundadevahelise osakaalu““ 2011.a. punkt 6 „Strateegia raames elluviidavad tegevussuunad muudatuse ettepanek

- 4.1. Suurendada 1. „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine“ 3681915 krooni võrra
- 4.2. Vähendada 2. „Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine“ 1098115 krooni võrra
- 4.3. Vähendada 3. „Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine“ 1291900 krooni võrra
- 4.4. Vähendada 4. „Tegevuste mitmekesistamine“ 1291900 krooni võrra

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

5.1. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Lisa 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“ täiendamise eelnõu
Lisa: Eelnõu 2

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, so. 100%

5.2. Täiendada tagasiulatuvalt MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Liasse 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“ „Rannaaugu“ sadam

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

5.3. Lisada „Taaliku“ sadam MTÜ arengustrateegia 2009 – 2013 Liasse 4 „Uuendamist vajavate kalasadamate nimekiri“

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

7. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ 2009 – 2013 rakenduskava p. 5 ja p.6 muudatusettepanek

Suurendada Kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2011. a. punkt 5 „Tegevusgrupi eelarve“ p.1.3.1. „Riigisisel ja välisriigis toimival seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud. Rahvusvahelise koostöö raames EL liikmesriigi väliskülastuste vastuvõtuga seotud kulud“ 249440 krooni võrra.

Vähendada kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2011. a. punkt 6. „Strateegia raames elluviidavad tegevussuunad 5“ „Koolitustegevused“ 249 440 krooni võrra.
Lisa: Eelnõu 3

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

8. Kiita heaks ja kinnitada MTÜ 2011 aasta strateegia rakenduskava.
Lisa: MTÜ 2011 aasta strateegia rakenduskava lisa 5 vorm 2.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

9. MTÜ uue juhatuse valimine.
Juhatuse liikmeteks valiti Andrei Prii, Tiiu Kupp, Arvi Talk, Rein Kuusk, Rainer Maripuu, Ain Toose, Ülo Tammeväli ja Aarne Põlluäär.



Lisa: häältelugemiskomisjoni protokollid nr.1 ja nr. 2

10. MTÜ revisjonikomisjoni valimine.

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Targo Tiidussalu, Valeri Tootsman, Kaster Koel.

Lisa: häältelugemiskomisjoni protokoll nr. 1 ja nr. 2

11. Võtta teadmiseks ülevaade Uusikaupunki rannakalanduse messist.

12. Võtta teadmiseks ülevaade Leedu Utena kalanduspiirkonna külaskäigust Saaremaale.

13. Võtta teadmiseks kokkuvõte tutvumis- ja õppereisist Portugali.

14. Kalandusalane ja MTÜ tegevuste info võtta teadmiseks.

14.1 Kalandusnõukogu toimumine ja päevakord võeti teatavaks.

14.2. Üldkoosolek andis nõusoleku, et läbirääkimistel Saare maakonna Liivi lahe räimekvoodi suuruse osas osalevad Tiiu Kupp, Arvi Talk ja Eino Ruttu.

14.3. Kiita heaks ja kinnitada Saaremaa kalanduspiirkonna järgmise õppe- ja tutvumisreisi toimumine Saksamaa kalanduspiirkonda 2011. aastal. Lubada alustada ettevalmistusi reisiks.

14.4. Valmistada ette Leedu Utena kalanduspiirkonna külaskäik.

14.5. Valmistada ette Läänemaa kalanduspiirkonna külaskäik.

14.6. Võimalusel osaleda kalanduskonverentsil Leedus.

14.7. Kalanduskonverentsil Hollandis osaleb OÜ Arowana esindaja Raul Schiff.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält, s.o. 100%

Koosoleku juhataja

Mati Heinmets



Protokollija

Eda Kesküla



Häältelugejad: Gerri Grünberg



Jaanika Vakker



Elar Burk



Viseerijad: Valeri Tootsman



Vello Salong

