

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse korraline koosolek 15. 04. 2016. a

PROTOKOLL nr 5

Koosoleku aeg ja koht: 15. 04. 2016. a Kuressaare, Tallinna 30, MTÜ Saarte Kalandus bürooruum

Koosoleku algus: kl 11.00

Koosoleku lõpp: kl 11.48

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Mihkel Undrest, Jüri Saar, Eda Kesküla, Heimar Laanemets, Vello Salong, tegevjuht Heino Vipp

Koosolek salvestatakse diktofonile

Koosolekut juhatas: Jüri Saar (*juhatuse töökava §4p10*)

Koosolekut protokollis: Hille Tänak- Helde (*juhatuse töökava §4p11*)

Päevkord:

1. MTÜ Saarte Kalandus PRIA' le ettemaksutaotluse projekti esitamine, arutelu ja kinnitamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus rakenduskava 2016 - 2019 PRIA' le esitamine ja arutelu.
3. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku aja väljakuulutamise ning päevakorra arutelu ja kinnitamine.
4. MTÜ Saarte Kalandus hankekorra põhimõtete tutvustamine ja arutelu.
5. 2016 – 2019. a projektivoorude läbiviimise tähtaegade määramise ettepanekute arutelu.
6. MTÜ juhatusele laekunud liikmeavalduste läbivaatamine
7. Kohalt algatatud küsimused.

Poolt 5, vastu 0, erapooletud 0



1. MTÜ Saarte Kalandus PRIA' le ettemaksutaotluse projekti esitamine, arutelu ja kinnitamine.

KUULATI:

H. Vipp – tutvustas kohaliku algatusrühma (2015) 2016 – 2019. a PRIA' le esitatavat toetuse taotlust.

Sõna võtsid:

M. Undrest – kui suur on esmane ettemaksutaotlus?

H. Vipp – ettemaksutaotlus on summas 30 000 eurot.

M. Undrest – ettemaksutaotluse summa tuleb täpselt kajastada ka otsuses.

Hääletus

2. MTÜ Saarte Kalandus rakenduskava 2016 - 2019 PRIA' le esitamine ja arutelu.

KUULATI:

H. Vipp- tutvustas ühingu rakenduskava hetkeseisu, projektivoorudeks ettenähtud rahalisi vahendeid (*projektide rahastamiseks on aastatel 2016 – 2019 (2020) ette nähtud 3 486 640,62 eurot*) ja rakenduskava PRIA' le esitamise tähtaega. Täpsustas, et kuna 2015. aastal projektitaotluste voo ei toimunud lisatakse need vahendid 2016. aasta strateegia rakenduskavasse. Kasutamata jäänud vahendid kantakse üle järgmise aasta strateegia rakenduskavasse kuni 2020. aastani. Selleks tähtpäevaks kasutamata jäänud vahendite jaotuse otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga kohalike algatusrühmade kaupa 2020. aastaks.

Sõna võtsid:

M. Undrest – ega siin ei olegi midagi täpsemalt arutada, tegevussuundade rahastamiseks ettenähtud summade jaotamine on kalanduspiirkonna arengustrateegias täpselt välja toodud.

3. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku aja väljakuulutamise ning päevakorra arutelu ja kinnitamine.

KUULATI:

H. Vipp tutvustas üldkoosoleku päevakava eelnõud ja pakkus koosoleku toimumisajaks välja 17. 06. 2016. a kell 14.00.

Sõna võtsid:

M. Undrest – 17. juuni peaks üldkoosoleku toimumiseks kõigile sobima.

J. Saar – kas toimumiskohaks on traditsiooniliselt Kuressaare Ametikool?

H. Vipp – üldkoosolek toimub Kuressaare Ametikoolis 17. juunil algusega kell 14.00.

M. Undrest – päevakorra eelnõus tuleb parandada punkti „Revisjonikomisjoni aastaaruanne ja selle kinnitamine” kuna meil ei ole enam revisjonikomisjoni on revident.

H. Vipp – viime vastava paranduse päevakorra eelnõusse sisse.

J. Saar – tegi ettepaneku, muuta päevakorrapunkte järgmiselt: „Päevakorra eraldi punktidest tuleks välja jätta juhatuse, tegevusgrupi ja revidendi tegevuse aastaaruannete arutelu ja kinnitamine kuna need valdkonnad leiavad kajastamist majandusaasta aruandes.”

H. Vipp – teeme päevakorda muudatused selliselt, et põhipunktiks on „Ülevaade majandusaasta aruandest ja selle kinnitamine” ja alapunktidesse kantakse eelnimetatud tegevusaruanded valdkondade lõikes ning lisaks ka raamatupidamise aastaaruanne.”

M. Undrest – tegi ettepaneku lisada üldkoosoleku päevakorda ka projektivoorude tutvustamise.

J. Saar – taotlusvoorude tutvustamine tuleb kindlasti lisada üldkoosoleku päevakorda ja samuti oleks sobiv üldkoosolekul tutvustada 2016. a Kaluritepäeva programmi ja ajakava.

M. Undrest – millal saadetakse ühingu liikmetele välja üldkoosoleku kutsed?

H. Vipp – kutsed saadame välja 15. mail.

J. Saar – järgmine juhatuse koosolek tuleb kokku kutsuda enne 15. maid, et lahendada võimalikke tekkida võivaid küsimusi.

M. Undrest – paneme siis juhatuse koosoleku toimumise aja täpselt paika – 11. mai kell 11.00.

Hääletus

4. MTÜ Saarte Kalandus hankekorra põhimõtete tutvustamine ja arutelu.

KUULATI:

H. Vipp - tutvustab ühingu hankekorra koostamise vajadust ja annab ülevaate selle sisulistest põhipunktidest.

Sõna võtsid:

E. Kesküla – tõstatas küsimuse seoses Riigihangete seaduse (§3) muudatuse peatse vastuvõtmisega.

J. Saar – esitas küsimuse, kas Hankekorda üldse kinnitada enne seadusemuudatust?

E. Kesküla – hankekord on mõistlik ikkagi kinnitada, muudatused saab hiljem sisse viia.

Lepiti kokku järgmises - dokumendi eelnõu saadetakse juhatuse liikmetele tutvumiseks ja täiendusettepanekute tegemiseks elektrooniliselt ning võetakse taas arutlusele ja kinnitamisele järgmisel korralisel juhatuse koosolekul.

5. 2016 – 2019. a projektivoorude läbiviimise tähtaegade määramise ettepanekute arutelu.

KUULATI:

H. Vipp - annab ülevaate 2016 – 2019. a projektikonkurssidele ettenähtud eelarvelistest vahenditest ja teeb ettepaneku määrata projektivoorude läbiviimise orienteeruvad tähtajad.



Sõna võtsid:

M. Undrest – miks peame määrama projektivoorude tähtajad nii pikalt ette?

H. Vipp – projektikonkursside toimumise aegade määramine tuleneb PRIA poolt esitatud rakenduskava uuest vormist. Tähtajad võib määrata kuu täpsusega ja igal aastal saab nii tähtajad kui rahalised vahendid üle korrigeerida.

M. Undrest – teeb ettepaneku, et 2017 – 2019. a projektikonkursside põhivoorud toimuvad veebruaris ja eelarvevahendite olemasolul lisavoored oktoobris.

J. Saar – võtab päevakorrapunkti kokku järgmiselt:” Jääb, siis nii, et 2016. a projektivoorud toimuvad septembris ja 2017 – 2019. a projektikonkursid viiakse läbi veebruaris ning rahaliste vahendite olemasolul lisavoored oktoobris.”

6. MTÜ juhatusel laekunud liikmeavalduste läbivaatamine

KUULATI:

J. Saar – On laekunud avaldus Kaljo Prii'lt, kes soovib ühingu liikmest välja astuda ja enda asemele soovib oma lapselast Peeter Rätseppa.

J. Saar – Peeter Rätsepa liikmeks astumist saab arutada siis kui ta esitab vastava avalduse. Kas Kaljo Prii ühingu liikmest välja astumisele on vastuväiteid.

Hääletus

7. Kohalt algatatud küsimused.

Kohalt algatatud küsimusi ei tekkinud

OTSUSTATI

1. Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus PRIA' le esmane ettemaksutaotluse projekt 2016. aastaks summas 30 000,- eurot.

Poolt 5, vastu 0, erapooletud 0

2. Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord järgmiselt:

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 17. 06. 2016. a algusega kell 14.00

1. Ülevaade majandusaasta aruandest ja selle kinnitamine
 - 1.1 Juhatusel aastaaruande tutvustamine
 - 1.2 Tegevusgrupi aastaaruande tutvustamine



- 1.3 Revidendi aastaaruande tutvustamine
- 1.4 Raamatupidamise aastaaruande tutvustamine
2. 2016 – 2019. a projektivoorude rahastamise ja ajakava tutvustamine
3. 08. - 09. 07. 2016. a toimuva Kaluritepäeva programmi ja ajakava tutvustamine
4. Kohalt algatatud küsimused

Poolt 5, vastu 0, erapooletud 0

3. Arvata MTÜ liikmete hulgast välja Kaljo Prii. Peeter Rätsepa ühingu liikmeks astumine võtta arutlusele peale liikmeks astumise avalduse esitamist.

Poolt 5, vastu 0, erapooletud 0

Koosoleku juhataja: Jüri Saar

Koosoleku protokollija: Hille Tänak- Helde