**MTÜ Saarte Kalandus juhatuse korraline koosolek 26.06.2015**

**PROTOKOLL**

Koosoleku aeg ja koht: 26.06.2015.a Kuressaare, Tallinna 30, MTÜ Saarte Kalandus bürooruum

Koosoleku algus: kl 10.00

Koosoleku lõpp: kl 12.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Aarne Põlluäär Mihkel Undrest, Toomas Alas, Aivo Tabri, Arvi Talk, Kalle Lasn, Vello Salong, Rein Kuusk, tegevjuht Heino Vipp

Koosolek salvestatakse diktofonile

Koosoleku juhatajaks valiti Aarne Põlluäär, protokollijaks Kristel Peel

 **Poolt 7, vastu 0, erapooletud 1**

1. Eelmise juhatuse koosoleku 20.05.2015 protokolli kinnitamine
2. MTÜ Saarte Kalandus strateegia ülevaatamine
3. Kaluritepäev 2015- koosoleku kava ja toetamine
4. MTÜ Saarte Kalandus revisjonikomisjoni küsimus
5. Kohalt algatatud küsimused

**Poolt 8, vastu 0, erapooletud 0**

1. Eelmise juhatuse koosoleku 20.05.2015 protokolli kinnitamine

Aarne: Koosoleku 20.05.2015 protokolli lühikokkuvõte.

 **Hääletus**

1. MTÜ Saarte Kalandus strateegia ülevaatamine

Aarne: Cumulus Consulting OÜ-ga kahasse tegime ära suure töö. Uuendatud on hindamiskord, -kriteeriumid ja kogu see peatükk. Samuti muutsime struktuuri ja ülesehitust. Põhimõte strateegia koostamisel jäi samaks, kuid muutsime ülesehitust.

Kõik on strateegiaga eelnõu raames tutvunud. Sisse on jäetud hetkel kõik kommentaarid, et kõigil oleks näha, milliseid täiendusi ja muudatusi soovitas Cumulus ja kuidas seda siis parandasime.

Pärast meiepoolsete täienduste tegemist saadame strateegia uuesti Cumulusse, kes siis teeb veel viimased kokkuvõtted ja annab oma lõpliku hinnangu.

Mihkel: Pärast seda saadame oma strateegia ministeeriumisse ning sealt tagasitulnuna saame ta välja printida ja lugeda 1.leheküljest viimaseni kõik läbi, et oleksime temaga täiesti rahul.

Mihkel: kui algab uus periood, kas valime ka uue hindamiskomisjoni?

Arvi: juhatuse samuti.

Aarne: jah, tegelikult küll, kuna tegemist on perioodipõhiste komisjonidega ja ka juhatuses leppisime niimoodi kokku, kui alustasime, et juhatus töötab perioodi lõpuni.

Mihkel: kui võtame vastu uue strateegia, siis valime ka kõik uued juhtorganid ja korrastame kõik strateegia kaasatulevad dokumendid.

Info teadmiseks

1. Kaluritepäev 2015- koosoleku kava ja toetamine

Aarne: Kaluritepäeval teeme oma liikmetele uue perioodi määruse ja Saarte Kalanduse uue strateegia tutvustuse.

16.00 algab registreerimine

16.30- algab seminar määruse ja strateegia tutvustuseks

18.00 algustavad taidlejad ja esinejad

**Hääletus**

Aarne: Kaluritepäeva oleme alati toetanud seminari korraldamist 3000.- euroga ning ka selle aasta alguses võtsime vastu otsuse, et toetame samasuure summaga.. Sel aastal on meil toetamiseks PRIA eelarvest võimalik tasuda koolituse realt oluliselt väiksem summa. Ülejäänud summa tuleks tasuda teiselt arvelt, kus on liikmemaksud ning see oleks sel juhul abikõlbmatu kulu. Kuna see arve on ettenähtud ootamatuteks kuludeks ning on perioodi lõpp ja eelarved hakkavad lõppema, siis teen ettepaneku kasutada PRIA eelarve ridadelt võimalik summa ja ülejäänud summa tasuda liikmemaksude arvelt.

**Hääletus**

1. MTÜ Saarte Kalandus revisjonikomisjoni küsimus

Aarne: Me ei ole varem tõstatanud revisjonikomisjonis seotuse teemat. Kui algab uus periood ja valime uue juhatuse, hindamiskomisjoni ja revisjonikomisjoni, siis kindlasti jälgime täpselt seda, et nendes komisjonides ei oleks ühtegi seotud isikut.

**Hääletus**

1. Kohalt algatatud küsimused

Uute liikmete vastvõtt

Aarne: Meie liikmeks soovib astuda FIE Aare Kirr.

Heino: 2000a ostis omale ajaloolise püügiõiguse oksjonilt ja nüüd on pojaga koos idee ehitada kalatööstus.

**Hääletus**

**OTSUSTATI:**

1. Kinnitada juhatuse koosoleku 20.05.2015 protokoll

**Poolt 8, vastu 0, erapooletud 0**

1. Korraldada Kaluritepäeval 11.07.2015 Mõntus MTÜ liikmetele seminar uue perioodi strateegia ja määruse tutvustamiseks

**Poolt 8, vastu 0, erapooletud 0**

1. Toetada kaluritepäeval seminari korraldamist 3000.- eurot liikmemaksudest ja PRIA eelarve rahadest.

**Poolt 8, vastu 0, erapooletud 0**

1. Võtta MTÜ liikmeks FIE Aare Kirr

**Poolt 8, vastu 0, erapooletud 0**

Koosoleku juhataja: Aarne Põlluäär Koosoleku protokollija: Kristel Peel