

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 23.04.2009.a.

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 23.04.2009.a. Kuressaare Rohu 5 Rahvakoolis

Koosoleku algus: k. 14.00

Koosoleku lõpp: k. 17.00

Koosolekul osalesid: juhatuse liikmed Aado Keskpaik, Mati Heinmets, Arvi Talk, Rein Kuusk, Andrei Prii, Raimu Aardam ja Tiiu Kupp, tegevjuht Taavi Nuum, raamatupidaja Helja Siim.

Koosoleku juhataja Aado Keskpaik ja protokollija Tiiu Kupp

PÄEVAKORD:

1. 13.04.09. juhatuse koosoleku otsuste täitmine, protokollki kinnitamine
 2. Revisjonikomisjoni 2008.a. aruanne. K. Vinn või E. Ruttu
 3. MTÜ strateegia kokkuvõte T. Nuum ja P. Pihel
 4. MTÜ projektitaotluste hindamiskriteeriumid (arutelu, koostamine)
 5. 22.04.09. Kalandusnõukogu istungi ülevaade T. Kupp
 6. Pärnu Rahvusvah. Kalanduspiirkondade Konverentsil osalemine 05.-06.juuni 2009.a. T. Kupp
 7. Tegevjuhi asendamine
 8. Uute liikmete vastuvõtmine
 9. Muud küsimused
-
1. Kinnitada 13.04. juhatuse koosoleku protokoll.
 - 1.1. p.6 juhatuse liikmetele edastati MTÜ strateegia dokument, kus suur osa nõutud dokumentidest ei ole veel valmis. Lisa
 2. Revisjonikomisjon esitas aruande kirjalikult. Lisa
 3. MTÜ strateegia arutelu jätkub 06.05. juhatuse koosolekul, kuna tegevjuht pole kõiki vajalikke dokumente esitanud
 4. A. Keskpaik tutvustas projektide hindamiskriteeriume. Lisa
 5. T. Kupp edastas PÕM Kalandusnõukogu 22.04. istungil arutatud teemasid ja kalandusalast infot.
 - 5.1. Võimalus teha ettepanekuid EKF ühishuvi meetmetele 3.1., 3.2., ja 3.5. projektide kavade koostamiseks kuni 15. maini 2009.a.
 - 5.2. PRIA soovitas huvi tunda EKF meede 4.1. MTÜ eelarve täitmise ja rahajääkide kasutamise võimaluse üle peale strateegia valmimist (määrusest tulenevalt)
 5. 3. SE 393 II Sadamaseadus lugemine katkestati, mis võib tekitada probleeme väikesadama omanikele projektitaotluste ajakavas
 5. 4. 17.04. toimus Kuressaare Kolledž is maakonna merenduse ümarlaud
 - 5.5.PÕM Kalamajanduse osakonna juhataja ja nõunik soovivad külastada

ning tutvuda meie MTÜ strateegia ja arengukavaga 30.aprillil Kuressaares.

- 5.6. Õppereisile Pärnu ja Läänemaa kalanduspiirkondadesse on registreerinud vähe inimesi
6. T. Kupp edastas EU Kalanduskomisjoni teate, et igast kalanduspiirkonnast on ühel inimesel võimalik osaleda Pärnus konverentsil 04-05.06.09.
7. MTÜ tegevjuhi T. Nuumi haiguse ajal 13.03.-13.04.09. asendas teda juhatuse liige T. Kupp
8. Liikmeavaldusi ei ole.
9. T. Kupp teatas, et järgmine PÕM strateegiakoolitus toimub 11-12. mail, arvatavasti Pärnus ja 05.05. toimival infopäeval osaleb põllumajandusminister hr. Seeder.

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 13.04.2009.a. juhatuse koosoleku protokoll.
- 1.1. Lisada MTÜ strateegiadokumentidele seni puuduvad osad hiljemalt 06.05., järgmise juhatuse koosoleku ajaks- T. Nuum
2. MTÜ revisjonikomisjoni aruanne võeti teadmiseks
3. MTÜ strateegia kokkuvõtte viimane tähtaeg 06.05. T. Nuum ja P. Pihel
4. Tutvuda esitatud olemasolevate hindamiskriteeriumitega ja esitada ettepanekuid ning täiendusi 6.05. Lisa
5. Võtta teadmiseks Kalandusnõukogu info ja esitada ettepanekuid EKF ühismeetmete projektidele
6. Pärnu Rahvusvahelisele Kalanduse konverentsile saata tegevjuht.
7. Tegevjuhi haiguse ajal 13.03. – 13.04.09. maksta nimetatud perioodi eest lisaks tema asendajale Tiiu Kupp`ile 50% tegevjuhi ametipalgast
8. Uusi liikmeavaldusi ei olnud.
9. PÕM strateegiakoolitusele 11.- 12. 05. lähetada 4-5 aktivisti

Koosoleku juhataja
Aado Kesipaik



Protokollija
Tiiu Kupp

