

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 10.02.2011.a

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 10.02.2011.a. MTÜ Saarte Kalandus büroo, Rohu 5

Koosoleku algus: kell 16:15

Koosoleku lõpp: kell 17:30

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Ain Toose, Tiiu Kupp, Rein Kuusk, Arvi Talk, Rainer Maripuu, Andrei Prii ja Arvi Heinmaa.

Koosoleku juhataja Ain Toose ja protokollija Tiiu Kupp

Külalised: Eda Kesküla – tegevjuhi assistent

Päevakord:

1. MTÜ 14.01.2011 juhatuse koosoleku otsuste täitmine ja protokoll kinnitamine
2. EKF meede 4.1. Saaremaa kalanduspiirkonna projektitaotluste kokkuvõte
3. MTÜ 2011.a. liikmemaks
4. Muud küsimused
 - 4.1 Transport Kuressaare – Tallinn – Kuressaare „Rannakalanduse arengusuunad“ konverentsiks 15.02.-16.02.2011
 - 4.2. Revisjonikomisjoni liikme Targo Tiidussalu suuline pöördumine revisjonikomisjoni esimehe hr. Tootsmanni poole sooviga osaleda hindamiskomisjoni töö koosolekul vaatljana.
 - 4.3. Ettevalmistused 28.02.11. üldkoosolekuks
 - 4.4. PÕM audiitor Ernst&Joung Baltic AS viib läbi auditi 15.02.11. EKF meede 4.1. projektitoetuste menetlemise protsessist. Paluti auditeerimiseks esitada OÜ Vesitüki ja MTÜ Nolgimõisa seltsi projektitaotlused 15.02.11. kell 8.30

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 14.01.2011 juhatuse koosoleku protokoll, otsused täitmisel või täidetud.

Poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

2. Hindamiskomisjonile hindamiseks esitada neli projekti. Projektide esitamise järjekord vastavalt projektide laekumisele.
Projekti number 1 - „Atla sadama rekonstrueerimine II etapp“;
projekt number 2 - „Rannaaugu sadama rekonstrueerimine II etapp“;
projekt number 3 - „Läätsa paadisadama rekonstrueerimine“;
projekt number 4 - „Kaunispe kalasadama rekonstrueerimise II etapp“.

Ülejäänud projektid võeti taotlejate poolt tagasi, et lisada järgmise taotlusvooru tähtajaks puuduvad dokumendid:

- *Papissaare kalasadama rekonstrueerimine I etapp – Kihelkonna VV (nimetatud sadam ei ole MTÜ arengukavas)
- *Taaliku – Orissaare VV (puudub maakatastri tunnus ja ehitusluba ES § 22 mõistes)
- *Soela sadama rekonstrueerimine – kalasadama osa I etapp – Leisi VV (ei ole MTÜ arengustrateegias)
- * Kallaste kalasadama rekonstrueerimine I etapp – Muhu VV (puudub ehitusluba)
- * Vörkaia kalasadama rekonstrueerimine I etapp - Muhu VV (puudub ehitusluba)

Poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

3. Üldkoosolekule kinnitamiseks esitada liikmemaksu suuruseks 20 eurot, kuna arvutused näitasid, et esialgu juhatuse poolt kinnitatud liikmemaks suurusega 10 eurot ei ole piisav mitteabikõlbulike kulude katmiseks ja võttes arvesse eelnevate aastate kulutuste suurust.

Poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

- 4.1. Hüvitada Arvi Talk'ile isikliku sõiduauto transpordikulud seoses „Rannakalanduse arengusuunad“ konverentsil osalemisega 15.-16.02.11.
poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält
- 4.2. MTÜ hindamiskomisjoni töökord ei võimalda kõrvalistel isikutel osaleda hindamiskomisjoni töökoosolekul, v.a. PÕM ja PRIA esindajal. Hindamiskomisjoni töökorda saab muuta ainult MTÜ üldkoosolek. Hindamiskomisjoni eksperdid on pädevad õiglaselt hindama ja MTÜ juhatuse liikmed hindamiskomisjoni liikmetena on kohustatud hindama õigesti ja õiglaselt lähtuvalt MTÜ üldkoosolekul 25.09.09. vastu võetud hindamiskriteeriumitest.
poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 1 hääl (A. Talk)
- 4.3. Teade avaldatud kohalikes ajalehtedes, paberkandjal kutsed posti teel liikmetele väljastatud, eelnõud koostatud.
- 4.4. Info teadmiseks.

Koosoleku juhataja

Ain Toose

Protokollija

Tiiu Kupp