

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 21.oktoobril 2008.a.

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 21.10.2008.a. Rohu 5 Kuressaare

Koosoleku algus: k. 14.00

Koosoleku lõpp: k. 15.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Aado Keskspaik, Mati Heinmets, Arvi Talk, Villi Lepik, Rein Kuusk ja Tiiu Kupp

Koosolekust võtsid osa: tegevjuht Taavi Nuum ja raamatupidaja Helja Siim

Koosoleku juhataja Aado Keskspaik ja protokollija Tiiu Kupp.

PÄEVKORD:

1. tegevuskava muudatuste arutelu ja heakskiitmine
2. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse töökorra kinnitamine.
3. Juhatus liikmete töö tasustamine
4. Tegevjuhi ametijuhendi ja töölepingu kinnitamine
5. Muud küsimused

OTSUSTATI:

1. Kiita heaks Tegevusgrupi eelarve muudatused ja esitada Üldkoosolekule kinnitamiseks. Eelarve eelnõu postitada koos kutsega igale liikmele.
Lisa: tegevuskava eelarve muudatus ühel lehel.
2. Kiita heaks Juhatus töökord ja esitada Üldkoosolekule kinnitamiseks.
Lisa: juhatuse töökord kahel lehel
3. Kiita heaks ja esitada 07.11.08. Üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse liikmete kuupalk vastavalt: Aado Keskspaik 1500 ja Tiiu Kupp 6000 krooni ja sõlmida nimetatud juhatuse liikmetega tööleping.
Kompenseerida juhatuse liikmete isikliku sõiduauto kasutamise kulud ametisõitudel vastavalt EV kehtivale seadusandlusele.
4. Kinnitada mtü tegevjuhi ametileping.
5. Juhatus liige sõlmib lepingu Elisa uue mobiiltelefoni numbri saamiseks mtü-le.
Võtta MTÜ liikmeks Kalakohvik OÜ, (esindaja Kristjan Prii) tema avalduse alusel ja kanda liikmete registrisse.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Aado Keskspaik



Tiiu Kupp

