

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 22.12.2008.a.

## PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 22.12.2008.a. Rohu 5 Kuressaare

Koosoleku algus: k. 10.00

Koosoleku lõpp: k. 12.00

Koosolekul osalesid: juhatuse liikmed Aado Keskaik, Mati Heinmets, Arvi Talk, Villi Lepik, Raimu Aardam, Jaan Köster ja Tiiu Kupp, tegevjuht Taavi Nuum ja raamatupidaja Helja Siim.

Koosoleku juhataja Aado Keskaik ja protokollija Tiiu Kupp

### PÄEVKORD:

1. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste täitmine.
2. EKF meede 1.4. eelnõu arutelu kokkuvõte T. Kupp
3. MTÜ tegevjuhi tegevuste aruanne september- detsember 2008.a. T. Nuum
4. Muud küsimused
  - 1.1. EKF meede 1.4. eelnõu arutelule kirjalikud küsimused ja ettepanekud PÕM kalamajandusosakonda saadetud, PÕMi arutelul 09.12.08. osales T. Kupp.
  - 1.2. MTÜ väljavalitud logo – autoriga leping sõlmimata. T. Nuum
  - 1.3. Õppereisi ei ole lõplikult kavandatud. T. Nuum
2. T. Kupp tutvustas EKF meede 1.4. “Väikesemahuline rannapüük” eelnõu PÕM parandusettepanekuid, eelnevalt esitatud küsimuste vastuseid (lisa)
3. MTÜ tegevjuht T. Nuum esitas aruande tegevuste kohta ajavahemikul september kuni detsember 2008 ( lisa ). Tegevjuhi töölepingu pikendamise küsimuses toimus salajane hääletamine – 6 poolt, 1 erapooletu, vastu 0.
  - 4.1. T. Nuum teatas, et Kuressaare LV korraldab ümarlaua, kus arutusel linna turuteema 15.01.09.
  - 4.2. Raamatupidaja H. Siim teavitas, et 6 liiget on liikmemaksu võlglased ning kas MTÜ soovib koostada puhkusegraafikut ja kes kinnitab kuludokumendid.

### OTSUSTATI:

1. Kinnitada 03.12.08. juhatuse koosoleku protokoll.  
MTÜ logo kavandi autoriga sõlmida leping maksumusega 2500 krooni. T. Nuum  
Järgmiseks juhatuse koosolekuks tellida hinnapakkumised reisibüroodelt kalanduse edendamise õppereisideks. Vastutaja T. Nuum

2. Võtta teadmiseks EKF meede 1.4. eelnõu parandusettepanekud ja teavitada struktuurfondi kasutamise võimalusi.
  3. Lugeda tegevjuhi katseaeg lõppenuks ja pikendada Taavi Nuumi töölepingut.
- 
- 4.1. Osaleda Kuressaare LV ümarlaual 15.01.09.
  - 4.2. Suhelda MTÜ liikmemaksu võlglastega, selgitada võlgnevuse põhjused.
  - 4.3. Koostada puhkusegraafik 2009.a. jaanuarikuus
  - 4.4. MTÜ kuludokumendid allkirjastab tegevjuht Taavi Nuum, tegevjuhi kuludokumendid kinnitab MTÜ juhatuse liige.

Koosoleku juhataja

Aado Keskaik



Protokollija

Tiiu Kupp

