

MTÜ Saarte Kalandus juhatuses koosolek 06.04.2010.a

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 06.04.2010.a. Kuressaare Rahvakooli ruumis Rohu 5 Kuressaare

Koosoleku algus: k. 9.00

Koosoleku lõpp: k. 13.30

Koosolekul osalesid juhatuses liikmed: Mati Heinmets, Rein Kuusk, Arvi Talk, Rainer Maripuu, Villi Lepik ja Tiiu Kupp

Puudusid: Raimu Aardam, Jaan Köster ja Andrei Prii

Osaletes: raamatupidaja Helja Siim ja Eino Ruttu

Koosoleku juhataja Mati Heinmets ja protokollija Tiiu Kupp

PÄEVAKORD:

1. MTÜ juhatuses koosoleku 09.03.2010. otsuste täitmine, protokollide kinnitamine
 2. Hindamiskomisjoni koosolekul hinnatud projektide paremusjärjestuse tutvustamine.
T. Kupp
 3. 2010.a. projektitaotluste II voor. T. Kupp
 4. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. E. Ruttu
 5. 16.04.10. MTÜ üldkoosoleku ettevalmistamisest. T. Kupp
 6. Muud küsimused
-
1. MTÜ 09.03.2010a. juhatuses koosoleku otsused täidetud
 2. Tiiu Kupp tutvustab 2010.a. I taotlusvoorust projekte esitamise järjekorras.
Hindamiskomisjoni liikmete koostatud projektide paremusjärjestuse ettepanek esitada kinnitamiseks 16.04. üldkoosolekule. 2 lisa
Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.
 3. Arvestades PRIA väljakuulutatud EKF meede 4.1. vastuvõtu tähtaegadega – iga kvartali keskmisel kuul – siis on veel võimalik avada alla ühe miljoni krooni projektide taotlusvoor maikuus. Hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitab MTÜ juhatus.
 4. Eino Ruttu tutvustab revisjonikomisjoni akti.
 5. T. Kupp teavitab MTÜ Üldkoosoleku 16.04. ettevalmistamisest - teated on avaldatud, kutsed väljastatud, külalised kutsutud.
 - 6.1. Eino Ruttu tutvustab enda koostatud ettepanekut, mida esitada RK Keskkonnakomisjoni ümarlauale kormoranide ja hüljeste poolt kaluritele tekitatud kahju hüvitamise võimalikke variante.

Tiiu Kupp tutvustab:
 - 6.2. Kalapüügiseaduse muudatust
 - 6.3. Meresõiduohutuse seaduse muudatust
 - 6.4. Kalapüügipiirangud

- 6.5. Kalanduspiirkondade infopäev Jänedal 7.04.10.
- 6.6. Kaluritepäeva tähistamisest
- 6.7. Tuulekala festival Orjakul 29.05.

OTSUSTATI:

1. Kinnitada MTÜ 09.03.2010.a. juhatuse koosoleku protokoll
 - 2.1. Kinnitada hindamise komisjoni 26.03.10. projektitaotluste paremusjärjetuse koond.
 - 2.2. Teha ettepanek MTÜ üldkoosolekule kinnitada hindamiskomisjoni 26.03.10. paremusjärjestuse koond ja üle ühe miljonilised projektitaotlused. Lisa.
 - 2.3. Maksta hindamiskomisjoni liikmetele töötasu 4, 5 töötunni eest käsunduslepingute alusel
 - 2.4. Tasuda hindamiskomisjoni esimehele Aado Keskpäiga sõidukulud kuludokumentide alusel hindamiskomisjoni töökoosolekul 26.03.10. ja üldkoosolekul 16.04.10 osalemise eest.
3. Saaremaa kalanduspiirkonna 2010.a. EKF meede 4.1. 2010.a. II taotlusvoor avada alla ühe miljonilistele projektitaotlustele telg IV ja telg V. Teated avaldada kohalikes ajalehtedes 20 tööpäeva enne vooru avamist.
4. Võtta teadmiseks revisjonikomisjoni poolt koostatud akt 2009.a. majandusaasta kohta.
5. Võtta teadmiseks informatsioon 16.04. üldkoosoleku ettevalmistustest.
- 6.1. – 6.4. Informatsioon võtta teadmiseks ja tutvustada 16.04. üldkoosolekul
- 6.5. 07.04. kalanduspiirkondade infopäevale lähetada T. Kupp ja A. Talk. Tasuda lähetusega seotud transpordikulud.
- 6.6. – 6.7. Võtta info teadmiseks ja tutvustada 16.04. üldkoosolekul

. Koosoleku juhataja

Mati Heinmets



Protokollija

Tiiu Kupp

