

Mittetulundusühing SAARTE KALANDUS 25.09.2009.a. üldkoosoleku

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 25.09.2009.a. Kuressaare Ametikool K5, Kohtu 22
Koosoleku algus: kell 10.00
Koosoleku lõpp: kell 13.00
Koosolekul esindatud 56 liiget liikmete üldarvust, (kirjalikke volikirju 18, seega on koosolek otsustusvõimeline.

Osalejate nimekiri allkirjadega viiel lehel.

Koosoleku juhatajaks valiti Aado Keskaik.
Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.
Koosoleku protokollijaks valiti Tiiu Kupp.
Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.
Häältelugejateks valiti Mati Heinmets
Protokolli viseerijateks valiti liikmed Tarmo Korv ja Kaljo Vinn
Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Eelnevalt väljakuulutatud koosoleku päevakord:

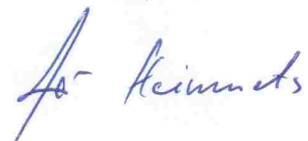
1. MTÜ arengustrateegia rakenduskava eelarve projekti tutvustamine, eelarve kinnitamine. A. Keskaik
2. MTÜ 2009.a. tegevuskava eelarve muutmine. A. Keskaik
3. MTÜ projektitoetuste hindamise ja projektide paremusjärjestuse moodustamise kord. A. Keskaik
4. MTÜ hindamiskomisjoni kinnitamine. A. Keskaik
5. MTÜ juhatuse liikme tagasikutsumine, uue liikme valimine. A. Keskaik
6. MTÜ juhatuse töökorralduse muudatus. A. Keskaik
7. MTÜ Põhikirja muudatus. A. Keskaik
8. Muud küsimused

Otsustati:

Kinnitada 25.09.2009.a. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku eelnevalt väljakuulutatud Päevakord.
Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Üldkoosolek otsustas:

1.1. Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus 2009.a. rakenduskava ja rakenduskava eelarve. Meede 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng esimene projektitoetuste I – V telje taotlusvoor toimub 02.11.2009. – 05.01.2010.a.
Lisa: Kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2009.a. (vorm 2. Osa) neljal lehel, 2009.a.



poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

1.2. Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus 2010.a. rakenduskava ja rakenduskava eelarve (vorm 2. Osa)

lisa: 2010.a. rakenduskava neljal lehel

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

2.1.Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus 2009.a. tegevuskava eelarve muudatus summas 4461.10

Lisa: MTÜ 2009.a. tegevuskava eelarve muudatus ühel lehel

Poolt 56 häält, erapooletu 0 häält, vastu 0 häält.

2.2. Volitada MTÜ juhatus edaspidi muutma rakenduskava eelarvet kuni 50000 (viiskümmend tuhat) krooni ulatuses, v.a. kood 1.1.1. (personalikulude) osas.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

3. Kinnitada MTÜ projektitoetuste rakenduskava hindamise ja projektide paremusjärjestuse moodustamise kord.

Lisa: terviktekst kolmekümne üheksal lehel

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 2 häält.

4.1 Kinnitada MTÜ hindamiskomisjoni koosseis: Mati Heinmets, Rein Kuusk, Arvi Talk, Andrei Prii, Tiiu Kupp; Leo Filippov, Aado Keskaik, Elvi Viira ja Anne Oolup.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

4.2.Kinnitada MTÜ hindamiskomisjoni liikme töötasuks projektide hindamise osalemise aja eest brutotöötasu 250 krooni tunnis ja hindamiskomisjoni esimehele brutotöötasu 300 krooni tunnis.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

5.1.Kutsuda tagasi MTÜ juhatus liige Aado Keskaik omal soovil.

Poolt 44 häält, vastu 6 häält, erapooletu 6 häält

5.2. MTÜ juhatus uueks liikmekandidaadiks nimetati Rainer Maripuu, vesiviljelejate esindajana. Rohkem kandidaate ei esitatud.

MTÜ juhatus liigmeks valiti Rainer Maripuu

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

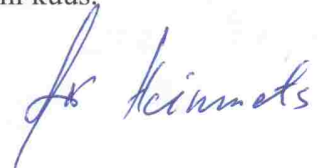
MTÜ registrikaardil teha juhatus liikmete muudatus.

6.1.Kinnitada MTÜ juhatus liikme Tiiu Kupp'i kuutöötasuks 16000.- krooni tagasiulatuvalt alates 01.septembrist 2009.a.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält

6.2.Kinnitada MTÜ juhatus esimehe brutotöötasuks kuni 2000 krooni kuus.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.



Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

7. Kinnitada MTÜ Saarte Kalandus Põhikirja muudatus järgmises sõnastatuses:
p. 9.3. „Üldkoosolek kinnitab juhatuse ettepanekul projektide hindamise komisjoni, millel on vähemalt seitse liiget“.

Poolt 56 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Koosoleku juhataja

Aado Keskspaik

Protokollija

Tiiu Kupp

Häätelugeja:

Viseerijad: