**MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Viru-Nigula Rahvamaja 04.06.2017

algus kell 11.00

lõpp kell 12.30

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 78-st liikmest 40 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokolli lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 51,3% ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Lisaks osalesid koosolekul: tegevjuht Lembo Pikkamäe ja juhatuse assistent Reili Soppe

Juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Reili Soppe

Häälte lugemise komisjon: Jüri Kiik

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni ära kuulamine ning 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot taotluste kinnitamine.

3. Hindamiskomisjoni asendusliikme valimine ning sellega seoses rakenduskava B osa muutmine ning kinnitamine

4. Jooksvad küsimused

Koosolek kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

**1. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni ära kuulamine ning 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Kuulati: Revisjonikomisjoni liiget U.Osilat, kes luges ette revisjonikomisjoni akti VRKÜ 2016 a majandusaasta aruande kohta. Aktis tehti revisjonikomisjoni poolt üldkoosolekule ettepaneku kinnitada VRKÜ 2016 a majandusaasta aruanne.

Ettepanek: kinnitada VRKÜ 2016. aasta majandusaasta aruanne

Hääletati: 40 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

1.1 kinnitada VRKÜ 2016. aasta majandusaasta aruanne.

**2. Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot taotluste kinnitamine.**

R.Soppe: hindamisel kvalifitseerus kaks üle 60000 eurose maksumusega projektitoetuse taotlust.

1. Taotlus nr 2017-1-T2-03 - hindepunkte 7,343 – Seminarikoja rajamine (200 000 eur)

Ettepanek: teha PRIA-le ettepanek kinnitada II-tegevussuunda laekunud üle 60 000 euro maksumusega taotluste paremusjärjestus ning rahuldada ning rahastada taotlus nr 2017-1-T2-03 taotletud toetuse summa ulatuses.

Hääletamisest taandanuid: 5 häält – Kalarand OÜ esindaja + 4 volitust

Hääletati: 35 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

2.1 teha PRIA-le ettepanek kinnitada II-tegevussuunda laekunud üle 60 000 euro maksumusega taotluste paremusjärjestus ning rahuldada ning rahastada taotlus nr 2017-1-T2- 03 taotletud toetuse summa ulatuses.

1. Taotlus nr 2017-1-T3-03 – hindepunkte 6, 586 sadamahoone olemruumide viimistlus ja seadmete ning sisustuse hankimine (86650 eur)

Ettepanek: teha PRIA-le ettepanek kinnitada III-tegevussuunda laekunud üle 60 000 euro maksumusega taotluste paremusjärjestus ning rahuldada ning rahastada taotlus nr 2017-1-T3-03 taotletud toetuse summa ulatuses.

Hääletamisest taandanuid: 5 – eraisik U. Osila + 4 volitust

Hääletati: 35 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

2.2 teha PRIA-le ettepanek kinnitada III-tegevussuunda laekunud üle 60 000 euro maksumusega taotluste paremusjärjestus ning rahuldada ning rahastada taotlus nr 2017-1-T2- 03 taotletud toetuse summa ulatuses.

1. Taotlus nr 2017-1-T2-04 Taluköögi rajamine ja sisustamine- hindamisele ei läinud, kuna ei olnud abikõlblik, sest taotleja ei tegele kalapüügiga.

R.Soppe selgitas põhjuseid, miks osutus taotlus mitte abikõlbulikuks. Taotleja omab küll kalapüügiluba, kui ei tegele kalapüügiga. Puuduvad viimase kahe aasta lossimisandmed. Sellest tuleneval ei ole taotleja määruse mõistes abikõlblik ning taotlus hindamisele ei läinud.

Juhatus otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku täiendada hindamiskriteeriume selliselt, et abikõlbulikuks kalandusega tegelevaks taotlejaks loetakse taotleja, kellel on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed. Kui taotlejaks on kalapüügiloal olev kalur, siis loetakse ta kalandusega tegelevaks taotlejaks, kui ta kantud kalapüügiloale kaks aastat enne taotluse esitamist ning kalapüügiloa omanikul on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed.

Ettepanek: täiendada hindamiskriteeriume selliselt, et abikõlbulikuks kalandusega tegelevaks taotlejaks loetakse taotleja, kellel on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed. Kui taotlejaks on kalapüügiloal olev kalur, siis loetakse ta kalandusega tegelevaks taotlejaks, kui ta kantud kalapüügiloale kaks aastat enne taotluse esitamist ning kalapüügiloa omanikul on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed

Hääletati: 40 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

2.3 täiendada hindamiskriteeriume selliselt, et abikõlbulikuks kalandusega tegelevaks taotlejaks loetakse taotleja, kellel on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed. Kui taotlejaks on kalapüügiloal olev kalur, siis loetakse ta kalandusega tegelevaks taotlejaks, kui ta kantud kalapüügiloale kaks aastat enne taotluse esitamist ning kalapüügiloa omanikul on taotluse esitamisele eelneval kahel aastal olemas lossimisandmed

1. Juhatuse otsused alla 60 000 euro maksumusega projektitoetus laekunud taotlustele

I-tegevussuuna taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1. taotlus nr 2017-1-T1-02 – hindepunkte 6, 857  - Külmkambri soetamine (5230 eur)

Taotlus nr 2017-1-T1-01 – hindepunkte 6,143 – Suitsutuskambri soetamine . Taotlus ei kvalifitseerunud. (57 360 eur )

Taotlus nr 2017-1-T1-03 –Ei läinud hindamisele, kuna puudused jäeti etteantud tähtajaks kõrvaldamata. (41370 eur)

II-tegevussuuna taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1. taotlus nr 2017-1-T2-07 hindepunkte 7,143 – hülgepeletite tootmine ja turustamine (13 521,98 eur)
2. taotlus nr 2017-1-T2-01 hindepunkte 5,057 - 5 istekohaga N1 klassi auto soetamine (15 310,11 eur)

Antud taotlust arvesse võttes, teeb üldkoosolek ettepaneku muuta hindamiskriteeriumeid, nii et tarbesõidukiteks ei loeta neid N1 autosid, mis on sõiduauto mudelid.

Hääletamine: 40 poolt , 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

**2.4** muuta hindamiskriteeriumeid, nii et uute taotlejate puhul on välistatud taotleda toetust tarbeautode puhul N1 klassi autodele, millest on olemas sõiduauto mudelid.

Taotlus nr 2017-1-T2-05 Kalarestorani köögitehnika jm põhivara soetamine, hindepunkte 5,600. Taotlus ei kvalifitseerunud. (44202, 84)

Taotlus nr 2017-1-T2-02 Puidutöökaja sisustuse soetamine, hindepunkte 5,300. Taotlus ei kvalifitseerunud. (3715,99)

III-tegevussuuna taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1. projektitoetuse taotlus nr 2017-1-T3-02 – hindepunkte 7, 614 (3459 eur) tõkkepuu paigaldamine sadama sissesõidule
2. projektitoetuse taotlus nr 2017-1-T3-01 –hindepunkte 7, 014 (35000 eur) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi parendamine.

V-tegevussuunda laekus üks taotlus ning paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1. projektitoetuse taotlus nr 2017-1-T5-01 hindepunkte 7,743 (3843,8 eur) Silmufestivali korraldamine.

Ettepanek: võtta juhatuse poolt tehtud rahastamisotsused teadmiseks ning kinnitada. Hääletati: 40 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

2.5 võtta juhatuse ettepanekud PRIA-le paremusjärjestuse, taotluse rahuldamise ning rahastamise osas teadmiseks ja kinnitada.

**3. Hindamiskomisjoni asendusliikme valimine ning sellega seoses rakenduskava B osa muutmine ning kinnitamine**

R.Soppe: Kuna üks hindamiskomisjoni asendusliige on esitanud avalduse sooviga hindamiskomisjonist lahkuda, kuna on kolinud välismaale, peame valima uue hindamiskomisjoni asendusliikme.

Juhatuse poolt on tulnud ettepanek valida uueks hindamiskomisjoni asendusliikmeks Käärt Aru**.**

Ettepanek: valida uueks hindamiskomisjoni asendusliikmeks Käärt Aru**.**

Hääletati: 40 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:**

**3.1** valida uueks hindaiskomisjoni asendusliikmeks Käärt Aru**.**

**4. Jooksvad küsimused**

1. 12.-18.juuni toimub projekti “Nuored Seprad” raames laste ja noorte purjetamislaager Soomes. VRKÜ-st osaleb 5 last. Lastele leiti VRKÜ kodulehel oleva kuulutuse kaudu saatja, kes lastega laagri toimumise ajal tegeleb.

2. Kalakaalumise kohustus – järgmisest aastast rakendub kala kaalumise kohustus sadamas.

3. Ilmar Metsanurk Lasnamäe Tervisekeskusest kutsus kalureid ja väiketootjaid üles koostööle.

4. Vihula valla esindaja U. Osila avaldas teravat kriitikat VRKÜ tegevjuhi ja tema tööülesannete täitmise ja usaldusväärsuse kohta, tuues näiteid, kus tegevjuhi seisukohad ja tegevused on vastuolus VRKÜ eesmärkidega. U. Osila märkis, et kuna üldkoosolekul ei ole seaduslikku alust töösuhteid reguleerida, teeb üldkoosolek juhatusele kohustuseks vaadata üle tegevjuhi reaalsed töökohustused ja kaaluda, kas VRKÜ-l on vajalik tegevjuhi ametikoha olemasolu.

Saadud info võeti teadmiseks.

Juhatas Protokollis

Mari Sepp Reili Soppe