

# Virumaa Rannakalurite Ühing

## Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

**Toimumiskoht:** Sadama 2, Vösu, Vihula vald, Lääne-Virumaa

**Kuupäev:** 05.11.2015 .a.

Koosolek algas kell 11.00

Koosolek lõppes kell 13.30

**Osalejad:** Jüri Kiik, Olavi Kasemaa, Mari Sepp, Iraida Tšubenko, Peeter Pokkinen, Aldo Koppel

**Puudus:** Hanno Nõmme

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe ja VRKÜ juhatuse assistent Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija:** Reili Soppe

### Päevakord:

1. Algatusrühma liikmelisuse vastavusse viimine määruse nõuetega juhatuse ja üldkoosoleku seisukohast. Liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtmine.
2. Põhikirja koosõlla viimine uue määrusega.
3. Juhatuse liikmete volituste pikendamine. Aldo Koppeli asemele uue juhatuse liikme ettepaneku esitamine üldkoosolekule.
4. Juhatuse töökorra uuendamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.
5. Koostöömeetme raames sõlmitud lepingute tutvustamine.
6. Üldkoosoleku päevakorra väljakuulutamise.
7. Jooksvad küsimused.

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

### Päevakorra punktide arutelu:

#### **1. Algatusrühma liikmelisuse vastavusse viimine määruse nõuetega juhatuse ja üldkoosoleku seisukohast. Liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtmine.**

Kuulati tegevjuhti, kes andis lühiülevaate määruse eelnõu § 4-st, mis sätestab nõuded kohaliku algatusrühma liikmesusele.

Saadud info võeti teadmiseks.

#### **1.1 Liikmete väljaarvamine**

**Ettepanek:** arvata ühingu välja Vassili Kruglov, kes on oma tegevuse fie-na lõpetanud ning äriregistrist kustutatud 30. 01. 2015 aastal.

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Vassili Kruglov ühingust väljaarvata

**Ettepanek:** arvata ühingust välja Endel Kartusov, kes on tegevuse lõpetanud ning äriregistrist kustutatud 06.08.2015 aastal.

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Endel Kartusov ühingust väljaarvata.

## 1.2 Liikmeks vastuvõtmine

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Lüganuse Vallavalitsus

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

võtta Lüganuse Vallavalitsus VRKÜ liikmeks

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud MTÜ Käsmu Lahe Kalur

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

võtta MTÜ Käsmu Lahe Kalur VRKÜ liikmeks

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Toila Rand OÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada OÜ Toila Rand avaldust, lähtudes põhikirja punktist 3.2.3.4. Juhatus teeb Toila Rand OÜ-le ettepaneku jätkuva soovi korral esitada liikmeks astumise avaldus uuesti 17.11.2016 aastal.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Ernst Sarap

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Ernst Sarapi avaldust, lähtudes „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” määruse meetme §4-st, mis sätestab, et ükski huvirühm ei tohi moodusta rohkem kui 49 protsenti liikmete koguarvust ning VRKÜ põhikirja punktist 3.1.3. Hetke seisuga on huvirühma, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad lubatud protsent täis.

Juhatus annab Ernst Sarapile teada, et tema avaldus lisatakse ootejärjekorda.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud SeaGate MTÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada SeaGate MTÜ avaldust, lähtudes VRKÜ põhikirja punktist 3.2.4. Juhatusel puudus info ja võimalus taotleja tegevuse mõju hindamiseks. Samuti puudus informatsioon põhikirjaliste eesmärkide kohta.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avaldust, lähtudes VRKÜ põhikirja punktist 3.2.3.4, mis sätestab, et Ühingu liikmeks astuda sooviv isik peab olema tegutsenud kalandussektoris vähemalt kaks (2) aastat.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Graniit Ehitus OÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Graniit Ehitus OÜ avaldust, lähtudes VRKÜ põhikirja punktist 3.2.3.4, mis sätestab, et Ühingu liikmeks astuda sooviv isik peab olema tegutsenud kalandussektoris vähemalt kaks (2) aastat.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Toolse Tuuled MTÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Toolse Tuuled MTÜ avaldust, lähtudes VRKÜ põhikirja punktist 3.2.4. Juhatusel puudus info taotleja tegevuse mõju hindamiseks kalanduspiirkonnas. Juhatus saadab liikmeks soovijale järelepärimise, taotlemaks täiendavat informatsiooni korraldatud ürituste arvu ning kirjelduse osas.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud K.S. Pimestiku OÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada K.S Pimestiku OÜ avaldust, kuna juhatusel puudus piisav info, milline on ettevõtte huvi liikmeks astumisel. Samuti jättis K.S Pimestiku OÜ vastamata VRKÜ tegevjuhi infopäringule.

Juhatus saadab liikmeks soovijale uue järelepärimise, taotlemaks täiendavat informatsiooni taotleja huvide ning eesmärkide osas liikmeks astumisel.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Narva Jõe Sadam MTÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Narva Jõe Sadam MTÜ taotlust, lähtudes ühingu põhikirja punktist 3.2.4. Juhatusel ei olnud võimalust leida infot elluviidud tegevuste osas, mis toetaks taotleja põhikirjalisi eesmärke kalanduspiirkonnas.

Juhatus saadab liikmeks soovijale uue järelepärimise taotlemaks täiendavat informatsiooni korraldatud ürituste arvu ning nende kirjelduse osas alates taotleja registreerimise algusest.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Virumaa Kutseline Kalur MTÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Virumaa Kutseline Kalur MTÜ taotlust, lähtudes ühingu põhikirja punktist 3.2.4. . Juhatusel ei olnud võimalust leida infot elluviidud tegevuste osas, mis toetaks taotleja põhikirjalisi eesmärke kalanduspiirkonnas.

Juhatus saadab liikmeks soovijale uue järelepärimise taotlemaks täiendavat informatsiooni korraldatud ürituste arvu ning nende kirjelduse osas alates taotleja registreerimise algusest.

- Liikmeks vastuvõtmise avalduse on esitanud Pühajõe Paadiselts MTÜ

**Juhatus otsustas ( 6poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

Mitte rahuldada Pühajõe Paadiselts MTÜ taotlust, põhjendades seda põhikirjast tuleva punktiga 3.2.4.

Juhatus saadab liikmeks soovijale uue järelepärimise taotlemaks täiendavat informatsiooni korraldatud ürituste arvu ning nende kirjelduse osas alates taotleja registreerimise algusest.

## **2. Põhikirja kooskõlla viimine uue määrusega.**

### **Juhatus otsustas (poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

2.1 Juhatus valmistab ette üldkoosolekule põhikirja projekti uues redaktsioonis.

2.2 Juhatus kontrollib põhikirja muudatuste tegemisel põhikirja vastavust Maaeluministeeriumi meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” määrusega.

2.3 Põhikirja projektist teavitatakse kõiki MTÜ liikmeid VRKÜ kodulehekülje kaudu. VRKÜ liikmed saavad esitada kuni 30.11.2015.a. põhikirja muudatusettepanekuid tegevjuhi ja juhatuse esimehe kohusetäitja e-mailidele.

## **3. Juhatus liikmete volituste pikendamine. Aldo Koppeli asemele uue juhatuse liikme ettepaneku esitamine üldkoosolekule.**

### **Juhatus otsustas (poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud, taandas Aldo Koppel):**

3.1 Juhatus otsustas rahuldada juhatuse liikme Aldo Koppeli tagasiastumise avalduse.

3.2 Praeguse juhatuse volitused lõppevad märtsis 2016, siis otsustas juhatus esitada üldkoosolekule hääletamiseks juhatuse liikmete nimekirja, mille täpsem koosseis pannakse paika järgmisel juhatuse koosolekul. Nimekirja koostamisel arvestatakse põhimõtet, et juhatuse liikmetest üle neljakümne üheksa (49) protsendi ei ole seotud ühe ja sama huvigrupiga.

## **4. Juhatus töökorra uuendamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.**

### **Juhatus otsustas (poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud):**

4.1 Juhatus valmistab ette üldkoosolekule uuendatud juhatuse töökorra.

4.2 Juhatus kontrollib töökorra muudatuste tegemisel VRKÜ põhikirja ja Maaeluministeeriumi meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” määruse vastavust.

4.3 Juhatus töökorra muudatustest teavitatakse kõiki MTÜ liikmeid VRKÜ kodulehekülje kaudu.

## **5. Koostöömeetme raames sõlmitud lepingute tutvustamine.**

Mari Sepp tegi lühiülevaate koostöömeetme raames sõlmitud lepingutest.

Koostöömeetme raames määratakse perioodiks 2015-2020 algatusrühma koostöötegevusteks toetust umbes 250 000 eurot.

Praeguseks on koostöölepingud sõlmitud Poola ja Leeduga, sõlmimisel on leping Bulgaaria kalanduspiirkonnaga. Lisaks on VRKÜ-l koostöömemorandum sõlmitud ka MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (LEADER), MTÜ Partnerid (LEADER) ja MTÜ Virumaa Koostöökoguga (LEADER).

## **6. Üldkoosoleku päevakorra väljakuulutamine.**

Arutati üldkoosoleku toimumise aega ja kohta.

Otsustati: Koosolek toimub 13.detsember 2015 kell 11 Viru-Nigulas

Päevakorrapunktid on järgmised:

VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis

VRKÜ juhatuse töökorra vastuvõtmine ja kinnitamine

VRKÜ juhatuse poolt ajavahemikul 30.05.2015-13.12.2015 tehtud otsustest üldkoosoleku teavitamine ja otsuste heakskiitmine;

VRKÜ 2015-2022 strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine. Strateegiaga saab tutvuda kodulehel <http://www.vrky.ee/VKR-2015-2022-strateegia>

VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine järgmiseks kolmeks aastaks

Muud jooksvad küsimused ja informatsioon

Üldkoosoleku väljakuulutamine toimub vähemalt 20 tööpäeva enne koosolekut.

Kodulehele pannakse üles üldkoosoleku päevakord. VRKÜ liikmed saavad päevakorra osas ettepanekuid esitada VRKÜ ja juhatuse esimehe kohusetäitja e-mailidele.

## **7. Jooksvad küsimused.**

7.1 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

7.2 Kalandusvõrgustiku aastalõpu seminar 2015

7.3 27. novembril toimub rahvusvaheline kalanduskonverents „Kalandussektori elujõulisus toetustega ja ilma“.

7.4 Järgneva juhatuse koosoleku toimumise päeva määramine (08.12.2015)

7.5 Uus EMKF tähistus

7.6 Kuulati juhatuse liiget Olavi Kasemaad, kes juhtis tähelepanu lõhe kudejõgedel toimuvale röövpüügile. Arutleti röövpüügi ärahoidmise võimalusi: kas oleks võimalik organiseerida kalameeste rühmasid, kes hoiaks jõgedel silma peal?

kas saaks probleemist teavitada meedia kaudu (Radar, Pealtnägija, Osoon)?

ühispöördumine ministrile, teabenõudega millal on oodata asja parandamist?

allkirjastatud pöördumine, et palun leida rahalisi vahendeid tegelemaks tõsise probleemiga.

Otsustati probleemiga tegeleda.

Koosolekut juhatas:

Mari Sepp

Protokollis:

Reili Soppe