

## KOOSOLEKU PROTOKOLL

algus kell 14.00; lõpp kell 15.40

Juhatas: Hanno Nõmme

Protokollis: Riina Sooäär

Osalesid: juhatused liikmed – Slavik Astašenkov, Ene Ehrenpreis, Kalle Kekki, Rein Merirand, Jüri Kiiik, Hanno Nõmme, Riina Sooäär, Ago Vilu

Puudusid: juhatuse liikmed – Sergei Kaasik, Olavi Kasemaa, Ago Laine

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe

Päevakorra kinnitamine: poolt – 8, vastu – 0, erapooletuid – 0.

Päevakord:

1. Hindamiskomisjoni ettepanek juhatusele paremusjärjestuse kinnitamiseks
2. Hindamiskomisjoni poolt juhatusele esitatud alla 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamine
3. Hindamiskomisjoni poolt juhatusele esitatud üle 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamise ettepanek üldkoosolekule Aseris 11.11.2012
4. EKF meetme 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng, VRKÜ 2012 aasta rakenduskava rahaliste vahendite muudatus
5. EKF meetme 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng, VRKÜ 2013 aasta rakenduskava rahaliste vahendite jaotus ja rakenduskava lähetamine üldkoosolekule kinnitamiseks
6. Maaelu sihtasutuse laenu tagasimaksmine
7. 2012. aasta tegevused
8. 2013. aasta tegevused
9. Muudatused VRKÜ liikmekonnas
10. Juhatuse liikme avaldus üldkoosolekule tema tagasiastumise kohta juhatusest ja uue liikmekandidaadi esitamine.
11. Jooksvad küsimused.

### **1. Hindamiskomisjoni ettepanek juhatusele paremusjärjestuse kinnitamiseks.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Kokku esitati kuus projektitaotlust, millest kaks ei läinud hindamisele, kuna projektdokumentatsioon ei olnud täielik ja üks taotlus ei kvalifitseerunud.

Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida:

**1.1 Vihula Vallavalitsus 2012/2-T1-01-** Võsu sadama ehitus I etapp – 34,75 punkti

**1.2 OÜ Vitaris – 2012/2-T2-01** Kalatööstuse külmutusseadmed - 31,777 punkti

**1.3 FIE Virko Sirkel – 2012/2-T4-01** Käsitööks vajalike seadmete soetamine - 28,0 punkti

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus esitatud kujul.

### **2. Hindamiskomisjoni poolt juhatusele esitatud alla 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamine.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Hindamiskomisjon teeb VRKÜ juhatusel ettepaneku rahastada esitatud taotlust järgnevalt:  
**FIE Virko Sirkel** – 2012/2-T4-01 Käsitööks vajalike seadmete soetamine – summas 1244,88 eurot.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) rahastada FIE Virko Sirkel taotlus.

**3. Hindamiskomisjoni poolt juhatusel esitatud üle 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamise ettepanek üldkoosolekule Aseris 11.11.2012.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Hindamiskomisjon teeb VRKÜ juhatusel ettepaneku rahastada esitatud taotlusi järgnevalt:

**Vihula Vallavalitsus 2012/2-T1-01-** Võsu sadama ehitus I etapp – summas 222 786 eurot  
**OÜ Vitarsis – 2012/2-T2-01** Kalatööstuse külmutusseadmed – summas 114 387,60 eurot

R. Merirand küsimus: kas Vihula valla projektil on olemas ehitusluba?

L. Pikkamäe vastus: jah.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) saata Vihula vallavalitsuse ja OÜ Vitarsise taotlused üldkoosolekule kinnitamiseks.

**4. EKF meetme 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng, VRKÜ 2012 aasta rakenduskava rahaliste vahendite muudatus**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Ettepanek on muuta 2012 aasta rakenduskava vastavalt protkolli lisale 1.  
Infopäevade rida 1.2.2 vähendada 4000 euro võrra, ekspertide rida 1.2.1 suurendada 2000 euro ja koolituse rida 1.3.1 suurendada 2000 euro võrra.

**Otsustati:** hääletamise tulemusena (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) muuta 2012 aasta rakenduskava vastavalt lisale 1.

**5. EKF meetme 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng, VRKÜ 2013 aasta rakenduskava rahaliste vahendite jaotus ja rakenduskava lähetamine üldkoosolekule kinnitamiseks**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Kokku on 2013 aasta rakenduskavas vahendeid 37 541,70 eurot. Vaata protkolli lisa 2.  
Ettepanek on eraldada 2013. aasta vahendeid kolmele tegevusreale – personal 22752,00 eurot, üldkulud 12789,70 eurot, koolitus 2000,00 eurot.  
Täiendavalt 2013. aasta vahenditele lisanduvad 2012. aasta jäägid, mis selguvad aasta lõpu seisuga.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) esitada 2013. aasta rakenduskava vahendite jaotus üldkoosolekule kinnitamiseks.

**6. Maaelu sihtasutuse laenu tagasimaksmine.**

Kuulati: juhatuse esimeest Hanno Nõmme.

MES laenu jääk on 9586,74 eurot. Laenu intressi on siiani tasunud laekunud liikmemaksude summast.  
Ettepanek on laen ära maksta, millega lõpevad ka käendajate kohustused.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) laenu jääk ära maksta.

## **7. 2012. aasta tegevused.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

- Kaks üldkoosolekut ja kaks projektide vastuvõttu vooru
- Breemeni messi „Fish International 2012“ külastus veebruaris
- Koolitus juhatus- ja hindamiskomisjoni liikmetele 15.04.2012
- Põlula kalakasvatuse külastus
- Vitaris OÜ esindaja käis Brüsselis messil „Seafood 2012“
- L.Pikkamäe ja H.Nõmme käisid Peipsi kaluritega koos šveitsis õppereisil
- Kalandusvõrgustiku suveseminar Saaremaal Pidulas
- Rannakalanduse messi külastamine Uusikaupunkis 30.08 – 01.09 ja ekskursioon Isokarile vesibussiga.

K.Kekki ettepanek: lisada tegevustele osalejate arv, mis annab ülevaatlikuma pildi toimunud tegevustest.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

## **8. 2013. aasta tegevused.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

- Kaks üldkoosolekut aastas, kevadel ja sügisel, kuulutab välja juhatus.
- Projektitaotluste vastuvõtt 3-4 korda. Esimene vastuvõtt 14-18. jaanuar 2013.

2013 planeerib PRIA võtta vastu projektitoetusi **5-19.03** ja **27.06-09.07**, **16-23.09** ja **12-19.11**.

Meie planeeritavad vastuvõttud võiksid olla 4 - 8. märts, 17- 21. juuni, 9 – 13. september

Vastuvõttu ei pea olema kõikidel telgedel, selle otsustab juhatus. Vastavalt väljakuulutatud voorudele toimuvad hindamiskoosolekud.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kuulutada esimene taotluste vastuvõtt välja 14-18. jaanuar 2013.a, ülejäänud osas võtta informatsioon teadmiseks.

## **9. Muudatused VRKÜ liikmeskonnas.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe ja juhatuse esimeest Hanno Nõmme.

Avalduse välja astumiseks on esitanud: Mahu Külaselts

Pikaegsed võlgnikud: Nurmetare OÜ, Sergei Shershnojov, Harald Lass, Laur Kaljuvee

Ettepanek on nimetatud viis liiget VRKÜ liikmeskonnast välja arvata.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) arvata viis liiget VRKÜ liikmeskonnast välja.

## **10. Juhatus liikme avaldus üldkoosolekule tema tagasiastumise kohta juhatuses ja uue liikmekandidaadi esitamine.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe ja juhatuse esimeest Hanno Nõmme.

Juhatuse liige Ago Laine on esitanud üldkoosolekule avalduse tema tagasiastumise kohta juhatusest. Uue kandidaadina on ettepanek üles seada Mari Sepp (Kalarand OÜ projektijuht).

**Otsustati:** hääletamise tulemusena (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) saata juhatuse liikme avaldus üldkoosolekule kinnitamiseks, uue kandidatuuri informatsioon võtta teadmiseks.

## **11. Jooksvad küsimused.**

11.1. VRKÜ toetus Vaivara vallale põlenud koolimaja taastamiseks.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) toetada Vaivara valda 300 euroga. Otsus jõustub peale ehitusloa väljastamist koolimaja ehitamiseks, vastava info edastab juhatusele J.Kiik.

11.2. Mari Sepp lähetus FARNET seminarile Prantsusmaal, päevarahade maksmine

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) maksta 4-päeva lähetusraha FARNET seminaril osalemiseks.

11.3. Lembo Pikkamäe puhkuseavaldus.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks ja lubada tegevjuht puhkusele.

11.4. Info räimekvootide jagamisest. Ülevaade H.Nõmmelt

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

11.5. Juhatuse koosolekute info avalikustamine VRKÜ kodulehel.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) avaldada kodulehel juhatuse koosolekute päevakord ja vastu võetud otsused.

11.6. Kalandus-leaderi ja maa-leaderi ühinemisest.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) mitte nõustuda ühinemise ettepanekuga.

Juhatas  
Hanno Nõmme

Protokollis  
Riina Sooäär

**EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ VRKÜ 2012 aasta rakenduskava rahaliste vahendite muudatus**

**I Rahaline hetkeseis tegevusgrupp**

kulu kood	kulu nimetus	rakenduskava 2013	2012 jääk 01.10.2012	2012 muudatus
1.1.1.	Personal	<b>22752,00</b>	<b>12852,86</b>	
1.1.2.	Üldkulud	<b>13089,70</b>	<b>8029,99</b>	
1.1.3.	Kontor		<b>482,57</b>	
1.1.4.	Veeb, info		<b>4414,83</b>	
1.2.1.	Ekspert		<b>2010,05</b>	<b>+2000,00</b>
1.2.2.	Infopäevad		<b>6071,72</b>	<b>-4000,00</b>
1.3.1.	Koolitus	<b>2000,00</b>	<b>1111,37</b>	<b>+2000,00</b>

Kokku:37541,70

**EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ VRKÜ 2013 aasta rakenduskava rahaliste vahendite jaotus ja rakenduskava lähetamine üldkoosolekule kinnitamiseks**

**I Rahaline hetkeseis tegevusgrupp**

kulu kood	kulu nimetus	rakenduskava 2013	2012 jääk 01.10.2012	2012 muudatus
1.1.1.	Personal	<b>22752,00</b>	<b>12852,86</b>	
1.1.2.	Üldkulud	<b>13089,70</b>	<b>8029,99</b>	
1.1.3.	Kontor		<b>482,57</b>	
1.1.4.	Veeb, info		<b>4414,83</b>	
1.2.1.	Ekspert		<b>4010,05</b>	
1.2.2.	Infopäevad		<b>2071,72</b>	
1.3.1.	Koolitus	<b>2000,00</b>	<b>3111,37</b>	<b>2194,00</b> <b>Šveits</b>

Kokku:37541,70