

## **KOOSOLEKU PROTOKOLL**

algus kell 11.00; lõpp kell 12.40

Juhataja: Hanno Nõmme

Protokollija: Riina Sooäär

Häälte lugemise komisjon: Jüri Kiik, Ago Vilu

Osalesid: 51 üldkoosoleku liiget. Nimekirjas 67 liiget, esindatud 76,1 % liikmetest.

Protokollile on lisatud osalejate registreerimislehed.

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe, Janek Tischler, Kristel Kütt

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitatud: 51 poolt häälega

Päevakorra kinnitamine: poolt – 51, vastu – 0, erapooletuid – 0.

### **Päevakord:**

1. VRKÜ 2012 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2013. aastal projektitoetusteks jaotatava jäägi 140872,30 eurot jagamise otsustamine tegevussuundade vahel.
3. Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja üle 63911,65 euro toetuste eraldamise otsustamine.
4. VRKÜ juhatuse ettepanek hindamiskomisjoni töökorra muutmiseks ja selle kinnitamine;
5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine ja kinnitamine.
7. VRKÜ juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks ja selle kinnitamine.
8. VRKÜ juhatuse liikmete valimine.
9. Informatsioon 2013 aasta tegevustest.

### **1. VRKÜ 2012 majandusaasta aruande kinnitamine.**

Kuulati: revisjonikomisjoni esimeest Tiit Sepp.

Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad Tiit Sepp, Valdek landmann, Adolf Kotter. Tiit Sepp andis ülevaate 28. veebruaril 2013 toimunud komisjoni koosoleku protokollist, milles anti arvamused VRKÜ 2012 majandusaasta aruandele.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.

Kuulati: juhatuse esimeest Hanno Nõmme.

Ülevaade 2012 majandusaasta aruandest.

Jüri Sikkuti ettepanek: tulevikus palun saata majandusaasta aruanne kõikidele üldkoosoleku liikmetele eelnevaks tutvumiseks.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ 2012 majandusaasta aruanne.

## **2. 2013. aastal projektitoetusteks jaotatava jäägi 140872,30 eurot jagamise otsustamine tegevussuundade vahel.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Juhatuse ettepanekul lükata 2013. aasta projektitoetusteks jaotatava jäägi jagamise otsustamine järgmise üldkoosoleku päevakorda (toimub sügisel), kuna sügisel on teada 2012 aasta II vooru ja 2013 aasta I vooru taotluste PRIA otsused.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (48 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) päevakorra punkt lükata edasi järgmise üldkoosoleku päevakorda ja võtta informatsioon teadmiseks.

## **3. Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine ja üle 63911,65 euro toetuste eraldamise otsustamine.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Kokku esitati kuusteist projektitaotlust, millest kaks võeti taotleja poolt tagasi, kaks ei ületanud hindamislävendit.

Kaheteistkümnest taotlusest üksteistkümne taotluse toetuse eraldamine on juhatuse pädevuses ja üks taotlus on üldkoosoleku pädevuses.

Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida:

- ▶ 1 Taotlus 2013/1-T1-01 Toila Vallavalitsus – saadud punkte 34, 888
- ▶ 2 Taotlus 2013/1-T3-02 FIE Sergei Gordejev - saadud punkte 31,555
- ▶ 3 Taotlus 2013/1-T3-03 Toila Vallavalitsus – saadud punkte 31,00
- ▶ 4 Taotlus 2013/1-T5- 02 Kalarand OÜ - saadud punkte 30, 777
- ▶ 5 Taotlus 2013/1-T5-01 Kalarand OÜ - saadud punkte 30,555
- ▶ 6 Taotlus 2013/1-T3-03 MTÜ Meie Pagar - saadud punkte 30, 444
- ▶ 7 Taotlus 2013/1-T3-06 Kalarand OÜ – saadud punkte 30, 111
- ▶ 8 Taotlus 2013/1-T3-01 FIE Sirkel - saadud punkte 29,555
- ▶ 9 Taotlus 2013/1-T3-04 FIE Mare Kalme - saadud punkte 28,888
- ▶ 10 Taotlus 2013/1-T4-02 Ero-Hansu Talu - saadud punkte 27,333
- ▶ 11 Taotlus 2013/1-T3-07 Ligidama Wabatalu OÜ-saadud punkte 27,000
- ▶ 12 Taotlus 2013/1-T4-03 Kalarand OÜ - saadud punkte 24,444

Jüri Sikkuti ettepanek: Taotluste pingereas võiks kajastuda ka projektide finantseerimise summa.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus esitatud kujul.

Üldkoosoleku pädevuses on otsustada üle 63911,65 euro projektitaotlustele toetuse eraldamine, laekus üks taotlus.

- ▶ Taotlus 2013/1-T1-01
- ▶ Toila Vallavalitsus – Toila sadamakai ja slipi rekonstrueerimine – toetus 100%
- ▶ Toetuse summa 118 886,61 eurot - saadud punkte 34, 888

Vastavalt määruse muudatusele tutvus hindamiskomisjon objektiga eelnevalt kohapeal.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (50 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) eraldada toetus Toila Vallavalitsusele. (Otsustamiselt taandab Rein Merirand)

## **4. VRKÜ juhatuse ettepanek hindamiskomisjoni töökorra muutmiseks ja selle kinnitamine.**

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Hindamiskomisjoni töökorra muutmise vajadus tuleneb määruse muutmisest – hindamiskomisjoni liige ei saa olla samaaegselt juhatuse liige; projekti objektiga, millele taotletakse rohkem kui 63 911,66 eurot toetust, tuleb enne hindamist kohapeal tutvuda; kui hindaja on seotud projektiga, peab ta ennast taandama kogu seotud teema telje hindamisest.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada hindamiskomisjoni töökord järgmises sõnastuses:

- ▶ 1 Töörühma kuulub neli VRKÜ liiget, kes ei kuulu juhatusse. Ülejäänud töörühma liikmed on väljastpoolt ühingat ekspertliikmed.
- ▶ 2 Kui projektitaotluses ehitise ehitamiseks taotletakse projektitoetust rohkem kui 63 911,66 eurot, tutvub töörühm kavandatava ehitise asukohaga ja väljasõidu protokoll lisatakse töökoosoleku protokollile juurde.
- ▶ 3 Kui esineb hindajal huvide konflikt mõne taotleja osas siis töörühma liige taandab end selle tegevussuuna (telje) projektide hindamisest.

## 5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Seoses määruse muudatusest, et hindamiskomisjoni liige ei või olla samaaegselt juhatuse liige, on hindamiskomisjonide liikmete muudatusettepanekud järgmised:

Uued põhiliikmed: Tiiu Toom, Raim Sarv (mõlemad enne asendusliikmed)

Uued asendusliikmed: Janek Tischler, Kristel Kütt

Kuulati Janek Tischleri enesetuvustust.

Kuulati Kristel Küti enesetuvustust.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada hindamiskomisjoni asendusliikmeteks Janek Tischler ja Kristel Kütt.

## 6. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine ja kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Ettepanek on viia sisse muudatused strateegia viies erinevas punktis lk 32-34.

Sõnastused järgmised:

Lk 32

- ▶ Vana: Projektitaotluste tehniliseks hindamiseks moodustatakse taotluste hindamise töörühm, mis koosneb vähemalt seitsmest inimesest, kellest üks on VRKÜ tegevjuht.
- ▶ Uus: ***Projektitaotluste tehniliseks hindamiseks moodustatakse taotluste hindamise töörühm, mis koosneb vähemalt seitsmest inimesest.***

Lk 33

- ▶ Vana: Teiste suundade raames toimub aastas üks taotlusvoor.
- ▶ Uus: ***Teiste suundade raames toimub aastas üks kuni neli taotlusvooru.***
- ▶ Vana: Taotlusvooru väljakuulutamisel määratakse projektitaotluste esitamise lõppkuupäev ja kellaaeg, mis ei või olla lähemal kui kolm kalendrikuud taotlusvooru väljakuulutamise päevast.
- ▶ Uus: ***Taotlusvooru väljakuulutamisel määratakse kindlaks projektitaotluste esitamise alguskuupäev ja kellaaeg, mis ei või olla lähemal kui kakskümmend tööpäeva taotlusvooru väljakuulutamise kuulutuse ilmumise päevast kohalikes ajalehtedes.***

- ▶ Vana: Juhul kui VRKÜ töötajal on mõne taotluse osas huvide konflikt on ta kohustatud sellest kirjalikult informeerima Juhatus ning ta eemaldatakse konkreetse taotluse menetlemisest.
- ▶ Uus: ***Juhul kui VRKÜ töötajal on mõne taotluse osas huvide konflikt, on ta kohustatud sellest kirjalikult informeerima hindamise töörühma ja juhatus ning ta eemaldatakse selle tegevussuuna projektide hindamisest.***

Lk 34

- ▶ Vana: Strateegilise tegevussuuna raames viiakse läbi kaks taotlusvooru 2010. ja 2011. aastatel.
- ▶ Uus: ***Strateegilise tegevussuuna raames viiakse 2010 - 2013. aastatel läbi vähemalt üks taotlusvoor aastas.***

Jüri Sikkut küsimus: kas ei tekita probleeme, kui viime muutusi sisse tagant järele  
L. Pikkamäe vastus: strateegia muutmine on eelnevalt kooskõlastatud PRIA-ga.

**Otsustati:** hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia uues sõnastuses (vt. tekst ***paksult/kaldkirjas***).

## 7. VRKÜ juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks ja selle kinnitamine.

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe.

Juhatus ettepanekul muuta põhikirja järgmisi punkte – 1.7; 1.8; 3.6.1; 4.3.2; 4.6.3; 4.6.6; 4.6.14; 4.8.4; 4.10.1; 4.10.2; 4.10.3; 4.10.4; 4.11.3.

### Otsustati:

- hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada põhikiri järgmises sõnastuses:

**1.7** Ühing on asutatud määramata ajaks.

**1.8** Vastavalt „Kalanduspiirkonna säästva arengu” meetmele 4.1 ei lõpetata ühingu tegevust enne 31.detsembrit 2013.aastal.

**3.6.1.** Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei täida ühingu põhikirja sätteid või on oluliselt kahjustanud ühingu põhikirja sätteid või on oluliselt kahjustanud ühingu moraalselt või materiaalselt või on jätnud täitmata ühingu organite poolt oma pädevuse piires tehtud otsused või on jätnud tähtaegselt tasumata ühingu liikmemaksu **üle ühe aasta**.

**4.3.2.** Üldkoosoleku kutsus kokku juhatus vähemalt üks kord aastas, **viie** kuu jooksul ühingu eelmise majandusaasta lõpust arvestades.

**4.6.3.** Ühingu juhatus valitakse vähemalt **kolmeks (3)** aastaks ja uue juhatuse kutsus kokku tegevjuht

**4.6.6.** Juhatus koosolekud kutsus kokku juhatuse **esimees või kolm juhatuse liiget**.

**4.6.14** Juhatus hääle jagunemisel võrdselt poolt ja vastu, otsustab juhatuse esimehe hääle otsuse vastuvõtmise.

**4.8.4** Juhatus liikme kuludokumendid allkirjastab teine juhatuse liige.

**4.10.1.** Tegevjuhi kinnitab ametisse ühingu juhatus, mille otsusega kinnitatakse tegevjuhi tööleping ja ametijuhend.

**4.10.2.** Tegevjuht osaleb ühingu juhatuse koosolekutel, **hindamise töörühma koosolekutel** ja üldkoosolekul.

**4.10.3.** Tegevjuht korraldab ühingu **igapäevast** tegevust **ja on aruandekohustuslik juhatuse ees** ning vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastuvõetud otsuste täitmise eest.

**4.10.4.** Tegevjuht juhib büroo tegevust.

**4.11.3.** Üldkoosolek kinnitab juhatuse ettepanekul projektide vastuvõtmise ja hindamise komisjoni, millel on vähemalt seitse (7-11) liiget.

- Käesolev põhikiri on kinnitatud uues redaktsioonis üldkoosolekul 10.03.2013 Aseris.

## 8. VRKÜ juhatuse liikmete valimine.

Kuulati: Hanno Nõmme.

Juhatuse ettepanek on moodustada 7-liikmeline juhatus.

Üldkoosolekule otsustati esitada hääletamiseks juhatus nimekirja järgmises koosseisus:

- Kalle Kekki / Narva- Jõesuu / KOV
- Jüri Kiik/ Vaivara /KOV
- Rein Merirand /Toila / KOV
- Aldo Koppel /Lüganuse vald /FIE
- Olavi Kasemaa / Vihula vald / FIE
- Mari Sepp / Vihula vald / Kalarand OÜ
- Hanno Nõmme / Vihula vald / FIE

Kalle Kekki ettepanek: hääletada kahel osas, esiteks juhatuse liikmete arva ja teiseks liikmete nimekirja.

Olavi Kasemaa (juhatuse liige) küsimus: kas on küsimusi endisele juhatusle tema tegevuse kohta? Kuidas hindate senist tegevust?

Kalle Kekki (juhatuse liige) vastus: praegune juhatus töötas pädevalt ja täitis ülesandeid korrektselt.

Miks uus juhatus seitsmeliikmeline – ühelt poolt kulude kokkuvõid jne.

Miks just need liikmed – Ida-Virumaalt on esindatud KOV esindused, kuna piirkonna kalurite ja ühingu liikmete kodukeel on vene keel, siis KOV esindajad on lisaks esindusele ka keelelise info vahendajad. KOV-ide osakaal juhatuse peab olema 40% ulatuses. Ida-Viru KOV pool katab selle vajaduse. Lääne-Viru KOV kaks esindust jäid hindamiskomisjoni liikmeteks, vastavalt määrusest tulenevale nõudele. Sellest tulenevalt sai selline juhatuse koosseis.

Ettepanek on hääleta juhatuse liikmete nimekirja kuna see on avalik hääletus.

Olavi Kasemaa: juhatuses on võimalik teha muudatusi üldkoosoleku otsusega.

#### **Otsustati:**

- hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada juhatus seitsmeliikmelisena.
- hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu) viia läbi nimekirja avalik hääletus.
- hääletamise tulemusega (51 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu) kinnitada juhatus järgmises koosseisus: Kalle Kekki (Narva-Jõesuu linn/KOV); Jüri Kiik (Vaivara vald/KOV); Rein Merirand (Toila vald/KOV); Aldo Koppel (Lüganuse vald/FIE); Olavi Kasemaa (Vihula vald/ FIE); Mari Sepp (Vihula vald/Kalarand OÜ); Hanno Nõmme (Vihula vald/FIE).

#### **9. Informatsioon 2013 aasta tegevustest.**

- ▶ Ühingu korraldab 2013.a. veel kaks taotlusvoor
- ▶ Sügisel toimub üldkoosolek septembris
- ▶ Ühingu esindajad alustavad tegevust uue perioodi ettevalmistusega (2015 – 2020)
- ▶ VRKY liikmetel on võimalus külastada mõnda teist tegevusgruppi, vahendeid on alla 3000 euro. (Saaremaa, Hiiumaa, Peipsi, ...)

Olavi Kasemaa ettepanek külastada Saaremaad, teine valik Pärnumaa.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

Juhatas  
Hanno Nõmme

Protokollis  
Riina Sooäär