

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

Toimumiskoht: Liivakünka talu, Eisma küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa

Kuupäev: 12.juuni 2014.a.

Koosoleku algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 12.00

Koosoleku juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Mari Sepp

Osalejad: Kalle Kekki, Rein Merirand, Hanno Nõmme, Olavi Kasemaa, Mari Sepp

Puudus: Jüri Kiik, Aldo Koppel

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Päevakord:

1. Revisjoni komisjoni töökorra kehtestamise ettepaneku väljatöötamine.
2. Põhikirja muudatuste esitamine üldkoosolekule.
3. Kodulehe haldamine ja sellega seotud teenus.
4. Juhatuse liikme roll oma piirkonnas ja ühingus.
5. Muud küsimused.

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. Revisjonikomisjoni töökorra kehtestamise ettepaneku väljatöötamine.

- 1.1 Revisjonikomisjonile ei ole kehtestatud töökorda. Töökorra töötab välja juhatus ja töökorra kehtestab üldkoosolek.
- 1.2 Juhatus arutab võimalust kaasta majandusaasta raamatupidamise kontrollimiseks audiitorfirma. Arutati, kas kasutada audiitorteenust revisjonikomisjoni asemel, kasutada mõlemat koos või jätkata ainult revisjonikomisjoni tööga. Juhatus jätkab sel teemal arutelu järgmisel koosolekul peale audiitorfirmalt hinnapakumiste saamist.

Otsustati: Revisjonikomisjoni töökorra väljatöötamisega tegeleb juhatus. Tegevjuht võtab audiitorfirmalt hinnapakumised.

2. Põhikirja muudatuste esitamine üldkoosolekule.

2.1 VRKÜ põhikirja on vaja muuta punktides:

* Punkt 1.8. on hetkel kehtivas põhikirjas sõnastuses: "Vastavalt „Kalanduspiirkonna säästva arengu” meetmele 4.1 ei lõpetata ühingu tegevust enne 31.detsembrit 2013.aastal". Vajalik muudatus sõnastuses: "Vastavalt „Kalanduspiirkonna säästva arengu” meetmele 4.1 ei lõpetata ühingu tegevust enne 31.12.2025.aastal".

* Punkt 4.2.10. on hetkel kehtivas põhikirjas sõnastuses: "Paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine toetuse andmiseks projektile, mille elluviimiseks taotletakse toetust rohkem kui 1 miljonit krooni." Kroonid on vajalik muuta eurodeks.

2.2. Arutati VRKÜ põhikirjaliste eesmärkide täpsema loetelu lisamist põhikirja ja põhikirja lühendamise, kompaktsemaks muutmise vajalikkust.

Otsustati: Lembo Pikkamäe selgitab põhikirja punkti nr. 4.2.10 muutmiseks Põllumajandusministeeriumiga juhatuse pädevuses oleva summa eurodes ja esitab põhikirjaliste eesmärkide suunad juhatusele.

3. Kodulehe haldamine ja sellega seotud teenus.

3.1 Kodulehe haldamise teenuse lepingu ülevaatamine.

Juhatus arutas kodulehe haldusteenust pakkuva lepingu tingimusi ja vajalikkust.

Otsustati: Jätkata Kadrioru Fotostudio OÜ-lt kodulehe haldamise teenuse tellimist, vähendades alates 01.07.2014 igakuist tasu, teenuse hind alates 01.07.2014.a. on 100.- eurot kuus.

Hääletati: ühehäälselt

3.2 VRKÜ üldine visiitkaart.

Juhatus arutas VRKÜ visiitkaardi tellimise vajalikkust. Leiti, et oleks vajalik tellida mittenimelised visiitkaardid.

Otsustati: Tellida VRKÜ visiitkaart.

3.3 Meili teel teabe saatmine.

Juhatus arutas VRKÜ meililisti koostamise vajadust, et oluline info jõuaks kõikide VRKÜ liikmeteni e-maili teel. Tegevjuht koostab lähiajal meililisti.

3.4 VRKÜ piirkonna tegevuskalender

Arutati ja otsustati, et VRKÜ kodulehele tuleks lisada piirkondlike ürituste- ja ühingu tegevuste kalender.

4. Juhatusel liikme roll oma piirkonnas ja ühingu.

4.1 Ühingu oluliste valdkondadega tegelemine on jagatud juhatusel liikmete vahel (rahvusvaheline tegevus, seaduste muutmine, kalapüügikvootide teave, püügipiirangud ja taastootmine j.n.e.)

4.2 Info edastamine kaluritele meili- või telefoni teel, tagasiside saamine.

4.3 Liikmetega seotud tegevused (uued liikmed, liikmemaksu võlglast)

4.4 Kontaktide loomine kalakasvatajate, sadamate MTÜ-dega. (Eisma sadam, Purtse sadam, RMK Põlula, Aravuse.)

4.5 Karepa Selts esitas väljaastumise avaldus. Juhatus otsustab sügisel enne üldkoosolekut.

5. Muud küsimused.

5.1 Põllumajandusministeerium sõlmis lepingu KPMG Baltics OÜ –ga. VRKÜ-d teavitati EKF 2007-2013 meetme 4.1 raames läbi viidava projekti „Tegevusgrupi toetus“ (viitenumber 941008590006) toimingute auditi alustamisest.

5.2 Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustik korraldab 1-2. juuli 2014 Virumaal Mäetaguse mõisas suveseminari. VRKÜ-st oodatakse osalema 5 osalejat.

5.3 VRKÜ strateegia väljatöötamisega seotud seminarid toimuvad piirkondades septembris ja oktoobris. Täpsed toimumiskohad on veel lahtised. Strateegia jaoks koostatakse küsitluslehted piirkonna liikmetelt vastuste saamiseks.

5.4 Tegevjuht esitas puhkuseavalduse 04-31.07.2014

5.5 Arutati Elioni ja EMT interneti lepinguid.

5.6 ERR salvestab suvel saatesarja kalanduspiirkondade headest projektinäidetest. Tegemist Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi teavitustegevusega, mida korraldab Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond. Planeeritud 8 saadet, kestusega 0,5 h, eetris sügisel 2014, kellaaeg vahemikus 19.00-21.00, saadete tegemine suvi (juuli-august) 2014.a. VRKÜ poolt esitatud näidised on Virko Sirkel, Eisma sadam, Kalaranna puhkemaja, Toila sadam, Sergei Gordejev, Vitarsis OÜ. 25. juunil toimub ERR-i tutvumise ringreis.

5.7 Poola õppereisi kokkuvõte. Koolitusreisi lühikokkuvõte asub VRKÜ kodulehel.