**Virumaa Rannakalurite Ühing**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL** 14.03.2016

Koosolek toimus e-kirja teel. Koosolekut protokollis Reili Soppe

E-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Mari Sepp, Peeter Pokkinen, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa, Iraida Tšubenko, Janika Saar

Päevakord:

1. VRKÜ põhikirja muudatusettepanekute tegemine üldkoosolekule
2. VRKÜ 2015 majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
3. Revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni määramine
4. Uute liikmete vastuvõtmise kord ja liikmemaksud
5. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon
6. VRKÜ põhikirja muudatusettepanekute tegemine üldkoosolekule

Määrusest tulenevalt on vaja põhikirja lisada järgnevad punktid:

4.6.19. kohaliku algatusrühma juhatuse liige või töötaja ei ole tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile;

4.6.20. kohaliku algatusrühma juhatuse liige või töötaja ei tööta samal ajal ametikohal, kus ta allub vahetult enda juhtimisele ja kontrollile;

4.10.2. ……. Igat projektitaotluse taotlust hindab vähemalt viis hindamiskomisjoni liiget.

Otsustati ühehäälselt: saata VRKÜ põhikirja muudatusettepanekud kinnitamiseks VRKÜ üldkoosolekulule

1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus vaatas läbi VRKÜ 2015 majandusaasta aruande

Otsustati ühehäälselt: saata VRKÜ majandusaasta aruanne kinnitamiseks VRKÜ üldkoosolekule.

1. Revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni määramine

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku täiendada revisjonikomisjoni töökorda revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni maksmise osas.

Otsustati ühehäälselt: teha üldkoosolekule ettepanek hüvitada revisjonikomisjoni liikmetele sõidukulud revisjoni töökoosolekule ja tagasi  sõidu ulatuses.

1. Uute liikmete vastuvõtmise kord ja liikmemaksud

Otsustati ühehäälselt: Teha üldkoosolekule ettepanek sisseastumismaksu võrdsustamise  osas kõigi tegevusgruppide vahel.

**Lisa 1** Juhatuse liikmete kirjalikud seisukohad otsuse vastuvõtmisel.

Protokollija: Reili Soppe