**Virumaa Rannakalurite Ühing**

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL**

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

**Kuupäev:** 15.12.2016 .a.

Koosolek algas kell 11.00

Koosolek lõppes kell 14.30

**Osalejad:** Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Mari Sepp, Olavi Kasemaa ,Peeter Pokkinen, Raim Sarv, Valdek Kilk,

**Puudus:** Iraida Tšubenko, Janika Saar

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe ja VRKÜ juhatuse assistent

Reili Soppe

**Koosoleku juhataja:** Mari Sepp

**Protokollija**: Reili Soppe

**Päevakord:**

1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine, alla 60 000 euro toetussummaga projektide rahastamisotsuse tegemine juhatuse poolt

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide  saatmine üldkoosolekule rahastamisotsuse tegemiseks

3. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine

4. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine

5.  VRKÜ revisjonikomisjoni valimine aastateks 2017-2019 ka

6. Uued liikmed

7. Auto hanke otsustamine ja korraldamine

8. Juhatuse otsused lähetusrahade väljamaksmiseks

9. Töötasude ülevaatamine

10. Jooksvad küsimused

Juhatus kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

**1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine, alla 60 000 euro toetussummaga projektide rahastamisotsuse tegemine juhatuse poolt.**

R. Soppe: Projektitoetus taotluseid võeti vastu 01. 11-07.11 kella 17.00-ni. Juhatus on kontrollinud, et hindamised toimusid etteantud nõuete kohaselt. Kokku laekus seitse taotlust ( Taotluste reg leht Lisa 1). Alla 60 000 projektitoetuse taotluste paremusjärjestus peale hindamist kujunes järgnevalt-

I-tegevussuuna paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T1-02 – hindepunkte 6,514 (taotletav toetus 17320 eur)

II-tegevussuunda laekus kaks taotlust ning taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T2-02 – hindepunkte 6,243 (taotletav toetus 5383,8 eur)

2) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T2-01 – hindepunkte 3,686. Ei kvalifitseeru kuna I-hindamiskriteeriumi lõikes on hinnanud hindega 1või 2 vähemalt kolm hindajat.

V-tegevussuunda laekus üks taotlus ning paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T5-01 hindepunkte 6,757 (taotletav toetus 5163,6 eur)

Ettepanek: kinnitada alla 60000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning rahuldada ning rahastada taotlused taotletud toetuse summa ulatuses.

Hääletati: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**: kinnitada projektitoetus taotluste paremusjärjestus ning rahuldada alla 60 000 euro maksvate projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

**2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide saatmine üldkoosolekule rahastamisotsuse tegemiseks.**

R.Soppe: Üle 60 000 euro toetussummaga kvalifitseerunud projekte oli kaks -

I-tegevussuund –

taotlus nr 2016-1-T1-01, seadmete soetamine, hindepunkte 6,886, toetussumma 182 582,10 eurot

III-tegevussuunda laekus kaks taotlust ning taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:

1) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T3-0 1 hindepunkte 8,2 (taotletav toetus 189000 eur)

2) projektitoetuse taotlus nr 2016-1-T3-02 hindepunkte 5,4. Ei kvalifitseeru kuna hindamiskriteeriumite I ja IV raames on hinnanud vähemalt kolm hindajat taotlust hindega 1 või 2.

Ettepanek: saata kvalifitseerunud projektitoetus taotlused paremusjärjestuse ning rahastamise otsuse tegemiseks üldkoosolekule

Taandas: H. Nõmme, V. Kilk, O. Kasemaa

Hääletati: 4 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:** saata taotlus nr 2016-1-T1-01 ja 2016-1-T3-01 paremusjärjestuse ning rahastamise otsuse tegemiseks üldkoosolekule

**3. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine**

R.Soppe: 6 augustil jõustus algatusrühma koostöötegevuste määrus ja seoses sellega tuleb strateegias sisse viia mõningad muudatused ning täpsustused koostöö tegevuste kirjelduste osas – muutmisele läheb ptk 6.1.6 Koostöötegevused. Strateegia muudatusettepanekud on olnud üleval kodulehel (Lisa 2). Lisaks on vaja strateegias parandada mõned tehnilised vead.

**3.1 Otsustati**: esitada strateegia muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks

M. Sepp: 05.12 VRKÜ liikmelt tuli meile ettepanek, kus küsiti võimalust rahaliste vahendite ümbertõstmiseks 2017 aasta taotlusvooruks, kuna ettevõte plaanib järgmine voor taotleda toetust ca 300 000 euro ulatuses (Lisa 5 Ettepanek).

Hetkel on meil I-tegevussuunas vabasid vahendeid, mis on mõeldud uute hoonete rajamiseks või hoone rekonstrueerimiseks ca 150000 eurot. Antud juhul tähendaks see seda, et peaksime muutma strateegia eesmärgi protsente ning vähendama rahastust teavitatud koduköökide ning kaluritele kala kvaliteedi säilitamise ning väärindamisele mõeldud seadmete soetamise arvelt.

**3.2 Otsustati**: Juhatus ei toeta laohoone rajamist väljaspool meie piirkonda ning ei esita üldkoosolekule ettepanekut strateegia eesmärkide protsendi muutmiseks.

**4. VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatused tutvustamine**

Tõsta 2016. aasta jäägid tegevussuundade lõikes 2017. aastasse edasi. Lisaks tõsta 2019. aasta rahalised vahendid tegevussuundade lõikes (va koelmulade loomine või taastamine ) 2017. aastasse. 2019. a koelmulade loomine või taastamise rahastus tõsta 2017. a majandustegevuse mitmekesistamisesse. Lisaks teha ettepanek 2018. a III- tegevussuuna alt tõsta 56 000 eurot 2017. a III-sse tegevussuunda.

Samuti täpsustada koostöötegevuste eelarveid. (Lisa 3-kehtiv rakenduskava, Lisa 4 –muudatustega rakenduskava). Rakenduskava muudatusettepanekud on olnud üleval kodulehel.

**Otsustati:** esitada VRKÜ strateegia rakenduskava 2017 – 2019 a. muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

**5. VRKÜ revisjonikomisjoni valimine aastateks 2017-2019 ka.**

Uuest aasta lõppevad revisjonikomisjoni volitused. Arutleti, kes võiksid olla uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks.

**Otsustati:** teha üldkoosolekule ettepanek valida uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks Urmas Osila, Ene Ehrenpreis

**6. Uued liikmed**

Liikmeks astumise avalduse on esitanud Kirderand OÜ (III huvirühm), Toila Rand OÜ (III-huvirühm), Urmas Osila (V huvirühm)

Ettepanek: võtta VRKÜ liikmeks Kirderand OÜ, Toila Rand OÜ, Urmas Osila

Hääletati: .7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati:** võtta VRKÜ liikmeks Kirderand OÜ, Toila Rand OÜ, Urmas Osila

**7. Auto hanke otsustamine ja korraldamine**

L.Pikkamäe: määruse järgi saab ühingule uut autot soetada 2017 aasta lõpuni. Sõiduki ostmise kuluks võib olla kuni 18 000 eurot. Võimalik on osta auto välja, kasutada nii kapitali-, kui ka kasutusrenti. Vahendid on ühingul selleks olemas.

**Otsustati:** lükata auto hanke korraldamine edasi ning võtta see teema vajadusel uuesti päevakorda järgmise aasta alguses toimuval juhatuse koosolekul.

**8. Juhatuse otsused lähetusrahade väljamaksmiseks**

18-21 oktoober osales M. Sepp Thessalonikis Farneti seminaril

Päevarahad – 4 päeva (50 eur/päev)- 200 eur

Majutus Farneti seminaril 20.10.2016 – 110 eur

12.-16. oktoober 2016.a osales R. Soppe Läti-Leedu seirereis 5 päeva (50 eur/päev) – 250 eur

15 novembril osales R. Soppe Helsingis, koostöölepingu ettevalmistamisel, laevapilet -36 eur

6-8 detsembril osalesid L. Pikkamäe, O. Kasemaa ja R.Soppe talveseminaril 3\*3 päeva (50eur/päev)- 450 eur

10-11.jaanuaril toimub hülge seminar Ahvenamaal, osalevad M. Sepp ja R. Soppe 2\*2päeva((50eur/päev)-200 eur

**Otsustati:** hüvitada M. Sepp, L. Pikkamäe, O. Kasemaa ja R. Soppe töölähetuskulud ning maksta neile välja välislähetuse päevarahad.

**9. Töötasude ülevaatamine**

Juhatuse assistendi töötasu on olnud alates 15.05.2015 aastast samal tasemel. Juhatus arutles, et juhatuse assistendi töötasu võiks võrdsustada Eesti keskmise töötasuga.

**Otsustati:** Määrata alates 01.01.2017 a juhatuse assistendi töötasuks 1130 eurot (bruto).

**10. Jooksvad küsimused**

L. Pikkamäe: küsida üldkoosolekul ühingu liikmetelt, kas ollakse huvitatud kaluri kutsekoolitusest – rannakalur IV tasemest. Kui huvilisi on vähemalt 15-20, võiks korraldada selle koolituse ka meie piirkonnas.

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija