

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

Toimumiskoht: Rohuaia 21, Rakvere

Kuupäev: 18. Märts 2013.a.

Koosoleku algas kell 14.00

Koosolek lõppes kell 16.30

Koosoleku juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Mari Sepp

Osalejad: Aldo Koppel, Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Olavi Kasemaa, Kalle Kekki, Rein Merirand, Mari Sepp.

Koosolekul osaleb VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Juhatuse aseesimehe valimine
3. Juhatuse töökorra ülevaatamine. Töökord kehtib alates 24.01.2009.a.
4. Kehtivatest VRKÜ lepingutest ülevaade.
5. VRKÜ materiaalsed varad. VRKÜ logo
6. Registri- ja pangatoimingutest
7. Koduleht. Meiliaadressid.
8. Muud küsimused

Juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. Juhatuse esimehe valimine

Ettepanek: Rein Merirand teeb juhatusesele ettepaneku valida juhatusese esimeheks Kalle Kekki.

Hääletati: Taandab Kalle Kelli. Poolt 5 häält, erapooletu 1 hääl.

Otsustati: Valida Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatusese esimeheks Kalle Kekki.

2. Juhatusese aseesimehe valimine

Ettepanek: Rein Merirand teeb ettepaneku valida juhatusese aseesimeheks Mari Sepp.

Hääletati: Taandab Mari Sepp. Poolt 6 häält.

Otsustati: Valida Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatuse aseesimeheks Mari Sepp.

3. Juhatuse töökorra ülevaatamine. Töökord kehtib alates 24.01.2009.a.

Ettepanek: Juhatuse liikmed töötavad läbi juhatuse töökorra ja teevad ettepanekud töökorra punktide muutmiseks. Uus juhatuse töökord kinnitatakse lähiajal.

Hääletati: Poolt 7 häält.

Otsustati: Arendada juhatuse töökorda.

4. Kehtivatest VRKÜ lepingutest ülevaade.

Arutati: Lembo Pikkamäe tegi ülevaate VRKÜ kehtivatest lepingutest. Tegevjuht võtab kontoriruumide rendi hinnapakkumised. Raamatupidamine esitab juhatusele nimekirja põhivaradest nende jääkmaksumuses ja käibevarade saldod, teostatakse varade üle-andmisvastuvõtuaktid. Lõpetada 18.03.2013.a. tööleping juhatuse esimees Hanno Nõmmega.

Hääletati: Poolt 7 häält

Otsustati:

- Lõpetada 18.03.2013.a. seisuga tööleping juhatuse esimees Hanno Nõmmega.

6. Registri- ja pangatoimingutest

Ettepanek: Määrata Registritoiminguid teostavateks isikuteks juhatuse esimees, aseesimees või 3 juhatuse liiget koos.

Hääletati: Poolt 7 häält

Otsustati: Määrata Registritoiminguid teostavateks isikuteks juhatuse esimees, aseesimees või 3 juhatuse liiget koos.

Ettepanek: VRKÜ tegevjuht teostab pangatoimingud. Juhatuse esimees ja aseesimees saavad pangas ligipääsu tehingute vaatamiseks.

Hääletati: Poolt 7 häält

Otsustati: Määrata pangatoimingute tegijaks VRKÜ tegevjuht, sõlmida tegevjuhiga materiaalse vastutuse leping. Luua juhatuse esimehele ja aseesimehele võimalus pangatoimingute jälgimiseks.

7. Koduleht

Ettepanek: VRKÜ koduleht vajab täiendamist ja uuendamist. Tegevjuht ja juhatuse aseesimees osalevad vajadusel kodulehe koolitusel.

Hääletati: 7 poolt

Otsustati: Alustada VRKÜ kodulehe täiendamist, valida teenusepakkuja.

8. Muud küsimused

- 03.-04.04.2013.a. toimub Helsingis Baltimeremaade kalandusühingute koostööseminar. VRKÜ-d esindab seminaril Mari Sepp.

Kalle Kekki
Koosoleku juhataja

Mari Sepp
Protokollija