

MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Viru-Nigula Rahvamajas

20.03.2016

algus kell 11.00

lõpp kell 12.30

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 77-st liikmest 60 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokollis lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 77,92 % ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Lisaks osalesid koosolekul: tegevjuht Lembo Pikkamäe ja juhatuse assistent Reili Soppe

Juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Reili Soppe

Häälte lugemise komisjon: Enno Nurk, Jüri Kiik

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon on kinnitatud ühehäälselt.

Päevakord:

1. VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis
2. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni määramine
4. Uute liikmete vastuvõtmise kord ja liikmemaksud
5. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon

Koosolek kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1. VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis

Tegevjuht L. Pikkamäe kandis üldkoosolekule ette põhikirja muudatusettepanekud, mis olid kättesaadavad VRKÜ kodulehel alates 12.02. Sellest ajast oli VRKÜ liikmetel võimalik juhatusele ka omapoolseid ettepanekuid esitada.

Ettepanek: kinnitada VRKÜ põhikiri muudatusettepanekud.

Hääletati: 60 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati:

1.1 kinnitada MTÜ VRKÜ põhikiri uues redaktsioon (Lisa 1 MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu Põhikiri)

2. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kuulati: VRKÜ revisjonikomisjoni liiget Ago Vilu, kes luges ette revisjonikomisjoni akti VRKÜ 2015 majandusaasta aruande kohta. Aktis tegi revisjonikomisjon üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2015 majandusaasta aruanne.

Ettepanek: kinnitada VRKÜ 2015. aasta majandusaasta aruanne
Hääletati: 60 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati:

2.1 kinnitada VRKÜ 2015. aasta majandusaasta aruanne

3. Revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni määramine

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti L. Pikkamäed, kes tegi ettepaneku täiendada revisjonikomisjoni töökorda revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni maksmise osas.

Ettepanek: maksta revisjonikomisjoni liikmetele sõidukompensatsiooni revisjoni töökoosolekule ja tagasi sõidu ulatuses.

Ennast taandasid revisjonikomisjoni liikmed Ago Vilu (+ 2 volitust), Enno Nurk ja Adolf Kotter.

Hääletati: 55 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati:

3.1 ühehäälselt täiendada revisjonikomisjoni töökorda, lisades sellele sõidukompensatsiooni määramise.

4. Uute liikmete vastuvõtmise kord ja liikmemaksud

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti L. Pikkamäed, kes rääkis sisseastumismaksu võrdsustamise vajalikkusest.

V. Sirkel teeb ettepaneku määrata sisseastumismaksu suuruseks kõigile huvirühmadele 30 eurot.

Ettepanek: muuta sisseastumismaks kõikidele huvirühmadele 30 eurot

Hääletati: 60 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Otsustati:

4.1 ühehäälselt muuta sisseastumismaks kõikidele huvirühmadele 30 eurot.

5. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon

Kuulati: L.Pikkamäed, kes rääkis:

5.1 ühingu varadest, mis on amortiseerinud. Kui kaluritest keegi soovib lauaarvutit, sülearvutit või printerit, võtku ühendust

5.2 alates märtsis on ühingul üks pangaarve.

5.3 Ühing võttis Maaeluarengu sihtasutusest laenu. Uus periood algas 1. juulist 2015 aga kuludeklaratsioone ei saa enne esitada, kui strateegia on hinnatud. Veebruari alguses esitas ühing taotluse raha saamiseks summas 15 000 eurot. Tagasimaksmise tähtaeg on 1.juuli. Laenuprotsendiks on 5%.

5.4.Soovituslikud taastamistööd koelmualadele - tuli info Virumaa veekogude nimekirjaga, mis vajavad taastamist. Taastustööd on 100% abikõlbulikud ning taotlejaks saab olla kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalavarude kaitse ja säilitamisega.

5.5. 18. märtsil toimus Viru Toidu tunnustusüritus, meie ühingust oli kandidaadiks seatud Sergey Gordejev Fie.

5.6. Hindamise kriteeriumid olid liiga üldised ning kriteeriumite skaalat on täpsustatud tegevussuundade lõikes.

5.7. Hetkel on käimas Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon, mis keskendub EKF-i järelhindamisele ja EMKF-i tulevikule. Link kodulehele üles ning kõik võivad aktiivselt arvamust avaldada.

Juhatas

Mari Sepp

Protokollis

Reili Soppe