**Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ**

**Üldkoosoleku PROTOKOLL** 20.11.2019.a

**Toimumiskoht:** Võsul, Haljala vald, Lääne-Virumaa

**Kuupäev:** 20.11.2019 .a.

Koosolek algas kell 12.00

Koosolek lõppes kell 14.00

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 80-st liikmest 43 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokolli lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 53,75 % ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosolekul osales: juhatuse assistent Reili Soppe

(Lisa 1 – osalejate nimekirjad)

Valiti häältelugemiskomisjon

Ettepanek: E. Nurk ja A. Vilu

Hääletati: ühehäälselt nõus

Valiti protokollija

Ettepanek: Reili Soppe

Hääletati: ühehäälselt nõus

Valiti koosoleku juhataja

Ettepanek: Mari Sepp

Hääletati: ühehäälselt nõus

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjon kinnitati ühehäälselt.

**Päevakord:**

1. Kalavarude hetkeseis (Eesti mereinstituut)
2. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine
3. Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, kinnitamine
4. Koostööprojektide tutvustamine
5. VRKÜ strateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine, seoses lisavahendite saamisega
6. VRKÜ rakenduskava 2020-2022 tutvustamine ja kinnitamine.
7. Informatiivsed küsimused

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tõsta koosoleku esimene päevakorrapunkt viimaseks.

Kõik ühehäälselt nõus.

**Uus päevakord:**

1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine
2. Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, kinnitamine
3. Koostööprojektide tutvustamine
4. VRKÜ strateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine, seoses lisavahendite saamisega
5. VRKÜ rakenduskava 2020-2022 tutvustamine ja kinnitamine.
6. Informatiivsed küsimused
7. Kalavarude hetkeseis (Eesti mereinstituut)

**1. Projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine**

**M. Sepp:** Taotlusvoor toimus ajavahemikul 30.09. - 08.10.2019. Laekus viis taotlust. Hindamiskomisjon tutvus taotlustega alates 04.11. 2019. a. Hindamiskomisjoni koosolek toimus 15.11.2019.a Neli taotlust oli toetussummaga alla 60 000 euro ja üks projektitoetuse taotlus oli üle 60 000 euro.

* 1. ***I- tegevussuuna projektitoetuste paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1166 – Kaubiku soetamine – taotletav summa 13 457,98 eurot; hindepunkte 6,20.

2. Taotlus nr 17-24.2/19/1163 – Kalaruumi ehitamine – taotletav summa 18 038,16 eurot; hindepunkte 5, 40.

* 1. ***II-tegevussuuna projektitoetuse paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1165 – Narva-Jõesuu mesinduse arendamine – taotletav summa 2231,60 eurot; hindepunkte 4, 66

Taotlus ei kvalifitseerunud kuna sai kahe kriteeriumi lõikes vähemalt kolmelt hindajalt hindeks “2”.

***1.3. V-tegevussuuna projektitoetuse paremusjärjestus kujunes järgnevalt:***

1. Taotlus nr 17-24.2/19/1129 – Sõbralaada korraldamine, taotletav summa 5812, 56 eurot; hindepunkte 7, 52.

Saadud info võeti teadmiseks.

**2. Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, kinnitamine**

***2.1.*** IV-tegevussuunda laekus projektitoetus taotlus nr 17-24.2/19/1164, toetussummaga 90 404 eurot; hindepunkte 9, 15

M. Sepp: IV- tegevussuunda laekus projektitoetuse taotlus, mille toetussummaks oli 90 404 eurot. IV-tegevussuuna eelarve oli 84 042, 70 eurot ning projekti rahastus ei jää eelarvesse. Juhatus otsustas tõsta 6361, 3 eurot I-tegevussuuna eelarvest IV tegevussuuna (koelmualade loomine) eelarvereale.

Kuulati projektijuhi tutvustust. Toimus arutelu.

Ettepanek: kes on selle poolt et kinnitada IV-tegevussuuna üle 60 000 euro taotluse paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek taotluse rahastamiseks toetussummaga 90 404 eurot.

Taandas: M. Sepp (4 häält), V. Varek (3 häält) ja V. Kilk (1 hääl).

Hääletati: 35 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

2.1 kinnitada IV-tegevussuuna üle 60 000 euro taotluse paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek taotluse rahastamiseks toetussummaga 90 404 eurot.

**3. Koostööprojektide tutvustamine**

Eelarve perioodi alguses kokku: 224 567 eurot, tänaseks määratud 161313, 87 eurot, seega jääk 63253, 13 eurot (Lisa 2 Projektide tabel).

Programmperioodi alguses esitatud taotlustele määratud summadest kasutamata jäänud summade jääkide osas saab selguse 2020. aasta alguses. Meil tuleb nende jääkide kohta esitada loobumisavaldus, PRIA vormistab konkreetsetele taotlustele ära vastavad otsused ning seejärel saame summad järgmistes voorudes uuesti kasutusse võtta. Ootame ettepanekuid, milliseid koostöötegevusi planeerime järgmistesse aastatesse.

Tulid järgnevad ettepanekud:

Avatud sadamad (Toila, Esima, Võsu)

EL sadamate külastamine,

nutikad rannaalade kogukonnad,

õppereisid kaluritele.

Aasta alguses määratakse arvatavasti meile raha juurde. Saame vajadusel koostööprojektidesse raha juurde lisada.

Saadud info võeti teadmiseks.

**4. VRKÜ strateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine, seoses lisavahendite saamisega.**

4.1. Maaeluministri 23.10.2019 käskkirja nr 160 alusel määratud vahendid - 23 691,59 eurot ja kasutamata jäänud vahendite jääk on 168 413, 7 eurot. Kokku: 192 105, 29 eurot, mis jagatakse 2020. aastal tegevussuundade vahel. Taotlusvoor toimub 2020. a. märtsis.

2021. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

2022. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

Ettepanek: kinnitada meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus.

Hääletati: 43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

4.1.1. kinnitada meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus.

4.2. Meetme 3.3 algatusrühmade tegevuskulude summa jaotus aastatel 2020+

Ajavahemikul 20-27.11.19 on e-PRIAs avatud meetme 3.2 taotlusvoor. Meie II vooru eelarveks on 163 960 eurot ning mis on kujunenud järgnevalt:

04.08.16 kk nr 124 alusel taotlemata jäänud algatusrühmade tegevuskulude summa+ 23.10.19 kk nr 155 olevast kalanduspiirkonna kogusummast 15 (25)% piirkonna algatusrühmade tegevuskuludeks.

Ettepanek: jagada olemasolev summa järgnevalt:

2020. a. 65 000 eurot

2021. a. 65 000 eurot

2022. a. 33960 eurot

Hääletati: 43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

4.2.1kinnitada meetme 3.2 eelarvevahendite jaotus järgmiselt:

2020. a. 65 000 eurot

2021. a. 65 000 eurot

2022. a. 33960 eurot

**5. VRKÜ rakenduskava 2020-2022 tutvustamine.**

5.1. Meetme 3.3 jääk enne 2019. a sügisvooru on 298 358 eurot ning sügisvooru projektitaotluste toetuse summa 129 944, 30 eurot seega jääb jäägiks 168 413, 7 eurot

2020. a kasutatavad vahendid:

Maaeluministri 23.10.2019 käskkirja nr 160 alusel määratud vahendid - 23 691,59 eurot ja kasutamata jäänud vahendite jääk on 168 413, 7 eurot. Kokku: 192 105, 29 eurot, mis jagatakse 2020. aastal tegevussuundade vahel järgmiselt:

* I – tegevussuund – 80 000 eurot
* II – tegevussuund – 72 524, 51 eurot
* III- tegevussuund – 7 473,30+ 7 107, 48 = 14 580,78 eurot
* IV – tegevussuund – 0 eurot
* V- tegevussuund – 25 000 eurot

2021. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

2022. a. kasutamata jäänud vahendite jaotus.

Ettepanek: kinnitada meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus.

Hääletati: 43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

5.1.1 kinnitada meetme 3.3 strateegiamuudatuse eelarvevahendite jaotus. (Lisa 3)

5.2. Meetme 3.4. eelarve oli perioodi alguses 224 567, 40 eurot. Praegu on pooleli koostööprojekt “Kohalik kala taldrikul” (määratud projekti eelarve 64840 eurot) ning “Pealinnast piirilinna” (määratud projekti eelarve 15 000 eurot). Nende projektidega jätkatakse 2020. a. Jäägid kantakse üle järgmistesse aastatesse.

Ettepanek: jätkata pooleliolevate projektidega ning kanda jäägid järgmistesse aastatesse. Lisada koostöötegevustesse järgmised tegevused:

Avatud sadamad (Toila, Esima, Võsu)

EL sadamate külastamine,

nutikad rannaalade kogukonnad,

õppereisid kaluritele.

Hääletati: 43 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

5.2.1. Jätkata pooleliolevate projektidega ning lisada 2020 aastasse nimetatud koostöötegevused ning võimaluse avanemisel kanda jäägid järgmistesse aastatesse.(Lisa 3)

**6. Informatiivsed küsimused.**

Järgmine üldkoosolek toimub jaanuari lõpus või veebruari alguses, siis kui on teada juurde määratud summa. Uue ettemaksu taotluse esitamise võimalus avaneb meile detsembri alguses. Ettemaksu tasaarveldame 2019. a eelviimase maksetaotlusega.

**7. Kalavarude hetkeseis (Eesti mereinstituut)**

Kalavarude hetkeseisust andsid ülevaate Redik Eschbaum ja Martin Kesler.

Esitlused üleval VRKÜ kodulehel.

Mari Sepp Reili Soppe

Koosoleku juhataja Protokollija