

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

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

Kuupäev: 27.03 2015.a.

Koosolek algas kell 11.00

Koosolek lõppes kell 13.40

Koosoleku juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Olavi Kasemaa

Osalejad: Kalle Kekki, Hanno Nõmme, Jüri Kiik, Olavi Kasemaa, Mari Sepp,

Rein Merirand, Aldo Koppel

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe,

Kuulajana revisjonikomisjoni liige Enno Nurk

Juhatuse liikmetele koosoleku kokkukutsuja poolt saadetud päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Messikülastuse protokollimine ja M.Sepp FARNET konverentsi Brüsselis külastamise otsuse protokollimine.
3. Auditi aruandest.
4. Uue määruse ja VRKÜ strateegia hetkeseis
5. Üldkoosoleku väljakuulutamise ja selle päevakord
6. VRKÜ aastaaruande revisjon.
7. Muud küsimused

Juhatuse esimees Kalle Kekki küsib, kas on ettepanekuid päevakorra osas.

Olavi Kasemaa teeb ettepaneku muuta koosoleku päevakorda ja kinnitada **uus päevakord:**

1. Juhatuse esimehe tagasikutsumine
2. Uue juhatuse esimehe või esimehe kohusetäitja valimine
3. Messikülastuse protokollimine ja M.Sepa FARNET konverentsi Brüsselis külastamise otsuse protokollimine.
4. Auditi aruandest.
5. Uue määruse ja VRKÜ strateegia hetkeseis
6. Üldkoosoleku väljakuulutamise ja selle päevakord
7. VRKÜ aastaaruande revisjon.
8. Uute liikmete vastuvõtmine
9. Muud küsimused

Hääletati: Olavi Kasemaa poolt esitatud päevakorra kinnitamine.

Poolt: Mari Sepp, Olavi Kasemaa, Hanno Nõmme, Jüri Kiik.

Vastu: Rein Merirand, Kalle Kekki

Erapooletu: Aldo Koppel

Jüri Kiik teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mari Sepp
Hääletati
Poolt: 7 poolt.

Mari Sepp teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Olavi Kasemaa
Hääletati
Poolt: 7 häält

1. Juhatuse esimehe tagasikutsumine

Olavi Kasemaa teeb ettepaneku kutsuda juhatuse esimehe kohalt tagasi Kalle Kekki.

Hääletamisel taandab ennast Kalle Kekki

Hääletati: 4 poolt, vastu 1, erapooletu 1

Otsustati: Kutsuda juhatuse esimehe kohalt tagasi Kalle Kekki.

Lõpetada juhatuse esimehe leping 27.03.2015.a.

2. Juhatuse esimehe või kohusetäitja valimine

Juhatuse esimehe kohusetäitjaks valida VRKÜ juhatuse aseesimees Mari Sepp

Hääletamisel taandab end Mari Sepp

Hääletati

Poolt: 6

3. Messikülastuse protokollimine ja M.Sepp FARNET konverentsi Brüsselis külastamise otsuse protokollimine.

Lembo Pikkamäe teavitas juhatuse liikmeid Mari Sepa Farneti seminaril osalemisest ja seoses sellega vajadust maksta lähetusel päevarahad.
Lembo Pikkamäe teavitas juhatuse liikmeid Stockholmi messikülastusest.

Otsustati: Maksta Mari Sepale päevarahad Farneti seminaril töölähetuse eest.

Hääletamisel taandab end Mari Sepp

Poolt: 6 häält

4. Auditi aruandest

2014 viidi läbi audit 30. juunist – 14 novembrini 2014. 8.juulil oli audiitor kohal VRKÜ kontoris. Auditi tulemus on saadetud juhatuse liikmetele. Audiitoritelt saabus märkusteta aruanne.

5. Uue määruse ja VRKÜ strateegia hetkeseis

Lembo Pikkamäe tegi ülevaate uuest määrusest ja VRKÜ strateegia hetkeseisust. Uue määruse tutvustus toimub järgmisel VRKÜ üldkoosolekul. VRKÜ strateegia on saadetud Põllumajandusministeeriumisse lugemiseks ja tagasiside saamiseks.

6. Üldkoosoleku väljakuulutamise ja selle päevakord

Arutati üldkoosoleku toimumise aega ja kohta.

Otsustati: Üldkoosoleku väljakuulutamise toimub 20 tööpäeva enne koosolekut.

Koosolek toimub 31.mail 2015 Viru-Nigulas. Järgmisel juhatus koosolekul, mis toimub 23.aprillil kell 11.00 Võsul, kinnitab juhatus üldkoosoleku päevakorra.

7. VRKÜ aastaaruande revisjon.

Raamatupidajal on valmis 2014 aastaaruanne. Revisjonikomisjon esitab juhatusele ja tegevjuhile info, millal toimub aastaaruande revisjonikomisjoni töökoosolek.

8. Uute liikmete vastuvõtmine

1. Fie Anna Ljudvig
Hääletati: 7 poolt
2. Nikolai Tikhomirov
Otsustati lükata otsustamine järgmisele juhatuse koosolekule.
Poolt 7 häält.
3. MTÜ Eisma Sadam
Poolt: 7 häält.
4. MTÜ Rannarahva Selts
Poolt 7 häält
5. Valery Pastushkov
Poolt 7 häält
6. Veiko Piibemaa
Poolt 7 häält
7. Ernst Sarap
Otsustati lükata otsustamine järgmisele juhatuse koosolekule.
8. Võsu Sadam MTÜ
Taandab Hanno Nõmme
Poolt 6 häält
9. Andrus Aasmäe (abikalur MTÜ)
Poolt 7 häält
10. Andrei Ananjev
Poolt 7 häält
11. Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ
Taandab Kalle Kekki
Poolt: 2
Vastu: 2
Erapooletu 2
Otsustati: esitada liikmeavaldus üldkoosolekule otsustamiseks

12. MTÜ SeaGate

Lembo selgitab välja MTÜ põhikirjalised eesmärgid. Lükata järgmisele juhatuse koosolekule otsustamiseks.

Poolt 6, erapooletu 1

9. Muud küsimused.

Hanno Nõmme küsib Kalle Kekkilt infot Narva-Jõesuu angaari kohta.

Kalle Kekki soovib pöörduda Narva-Jõesuu LV poole, sest temal endal angaari ehituse kohta infot ei ole.

Kalapüügieeskiri kiideti valitsuse poolt heaks 26.03.2015.

Alustatakse 2015 aasta liikmemaksuarvete esitamist.

Koosolekut juhatas:

M. Sepp

Protokollis:

O.Kasemaa