



Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Narva-Jõesuu Noorus Spa

25.09.2020 a.

Algus kell 14.00, lõpp 16.30

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 77-st liikmest 49 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokollis lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 63,64 % ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosolekul osales: Reili Soppe
(Lisa 1 – osalejate nimekirjad)

Valiti häältelugemiskomisjon
Ettepanek: U. Osila ja E. Nurk
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. VRKÜ 2020+ strateegia muudatuste tutvustamine ja kinnitamine.
2. VRKÜ 2020+ rakenduskava muudatuste tutvustamine ja kinnitamine.
3. 2019. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse kuulamine ning 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Informatiivsed küsimused.

1. VRKÜ 2020+ strateegia muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

R. Soppe: Muuta strateegia Lisa 1 (Sadamad), mis kajastab sadamate investeeringute vajadust selliselt, et asendada Narva-Jõesuu sadama investeeringute vajaduse ankeet uue Narva- Jõesuu kalurite sadama ankeediga, põhjusel, et praeguses ankeedis ei ole märgitud õiget sadama katastritunnust. Ankeet on olnud tutvumiseks üleval ka VRKÜ kodulehel (Lisa 2).

Seoses lisarahastuse saamisega ja jääkidega muudetakse strateegias tegevussuundade protsendilist jaotust vastavalt rakenduskava eelarve ettepaneku jaotusega (Lisa 3).

Ettepanek: kinnitada 2020+ VRKÜ strateegia muudatusettepanekud.

Hääletati: 49 poolt

Otsustati:

1.1. kinnitada 2020+ VRKÜ strateegia muudatusettepanekud.

2. VRKÜ rakenduskava muudatuste tutvustamine ja kinnitamine.

R. Soppe: VRKÜ strateegia rakenduskava muudatus on vajalik seoses lisarahastuse saamise ja jääkide olemasoluga. Vastav muudatusettepanek on olnud kodulehel üleval alates 16.09.2020 a. Ettepanek on kajastatud järgmises tabelis (Lisa 3).

Kas kellelgi on ettepanekuid eelarve muutmise osas tegevussuundade vahel või läheb kodulehel olnud tabel hääletamisele?

M. Luus: Teen ettepaneku lisada saadud lisarahastusest võimalik maksimum sadamate tegevussuunda.

Moodustus Tabel 1 (Lisa 4).

V. Landvald: Teen ettepaneku lisada mitmekesistamise tegevussuunda 100 000 eurot selliselt, et vähendada nii töölemise, kui ka sadamate tegevussuuna arvelt kummastki 50 000 eurot.

Moodustus Tabel 2 (Lisa 5).

Rohkem ettepanekuid ei tulnud.

Hääletamisele läks Tabel 1

Hääletati: 48 poolt, 1 vastu

Hääletamisele läks Tabel 2

Hääletati: 1 poolt, 48 vastu

Ettepanek: kinnitada VRKÜ 2020+ rakenduskava muudatusettepanek, mis kajastub Tabel 1- es ning avada VRKÜ 2020. a teises taotlusvoorus novembrikuus I-, II- ja V-tegevussuund.

Otsustati:

2.1. kinnitada VRKÜ 2020+ rakenduskava muudatusettepanek ja avada VRKÜ 2020. a teises taotlusvoorus novembris I-, II- ja V-tegevussuund ning millede eelarve kajastub Tabel 1-s (Lisa 4)

3. 2019. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse kuulamine ning 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(Lisa 4 Majandusaasata aaruanne)

M. Sepp: Revisjoni komisjoni koosolek toimus 24.09 VRKÜ kontoris, Võsu sadamas. Revisjon koostas koosoleku käigus protokoll ning akti 2019. a majandusaasta aruande kohta. Juhatus tutvus majandusaasta aruandega, revisjonikomisjoni koosoleku protokoll ning aktiga ning otsustas VRKÜ 2019. a majandusaasta aaruanne saata üldkoosolekule kinnitamiseks.

U. Osila luges üldkoosolekule ette revisjonikomisjoni poolt koostatud akti.

Ettepanek: kinnitada VRKÜ 2019. a majandusaasta aaruanne

Hääletati: 49 poolt


Otsustati:

4.1. Kinnitada VRKÜ 2019. a majandusaasta aaruanne.

4. Informatiivsed küsimused.

R. Soppe edastas info kaluri kutseeksami kohta, mis toimub Peipsi ääres oktoobri lõpus või novembri alguses. Koolitus on vene keelse tõlkega. Dokumendid peavad olema Kalurite Liitu saadetud 1. oktoobriks.

Mari Sepp
juhataja



Reili Soppe
protokollija

