**MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Toila Spa Hotell 12.12.2018

algus kell 16.00

lõpp kell 19.00

Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 81-st liikmest 63 liiget sh liikmete volitatud esindajad (allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri protokolli lisana). Seega oli liikmete osalus üldkoosolekul 77,77% ja üldkoosolek otsustusvõimeline.

Lisaks osales koosolekul: juhatuse assistent Reili Soppe

Valiti häältelugemiskomisjon

Ettepanek: U. Osila 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. VRKÜ tegevused ja plaanid

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA-le otsustamine.

3. Alla 60 000-eurose projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine

4. VRKÜ hindamiskomisjoni uute liikmete valimine

5.VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

6. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

7. VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine

8. Jooksvad küsimused

Üldkogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

**1. VRKÜ tegevused ja plaanid**

R.Soppe:

Toimunud on:

* kaks taotlusvooru;
* 3 infopäeva;
* 2018 a I vooru määramised: töötlemine - 61 129 eurot, mitmekesistamine - 88781 eurot, sadamad - 340204 eurot, sotsiaalne - 32411 eurot - kokku: 522 525 eurot;
* 2 infopäeva kaluritele;

8 koostöötegevust:

* 02.-03.02 teemanädalavahetus "Merekultuur";
* 28.-30.09 teemanädalavahetus "Kala ja turism";
* 03.-08.07 lastelaager Virolahtis;
* 23.-27.07 suvelaager Uljastel;
* 31.03-08.04 õppereis Bulgaariasse;
* 24.-25.04 Seafood Expo Global kalandusmess;
* 28.04 Avatud sadamate päev Võsu, Eisma, Toila;
* 22-25.10 toidumessi külastus Pariisis;
* erinevatel aruteludel osalemine Mem-is, Kem-is;
* ettepaneku tegemine püügikeelu pikendamiseks piirkonna lõhejõgedel;
* osaleme koostöös teadlastega paisude vajalikkuse uuringus;

Plaanis on:

* üldkoosolek 2019 a jaanuaris;
* infopäevad taotlejatele;
* 2019 a taotlusvoor märtsis;
* koostööprojekt Saaremaa algatusrühmaga Islandile;
* koostööprojekt Harjumaa algatusrühmaga "Kohalik kala"
* koostööprojekt Avatud sadamad (Võsu), Kalateabe keskuse korraldamisel (Toila)
* kalanaha parkimise koolitus

Saadud info võeti teadmiseks.

**2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse seadmise ning taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta rahastamise ettepaneku tegemine PRIA-le otsustamine.**

R. Soppe ülevaade taotlusvoorust: taotlusi võeti vastu 28.09-05.10.2018 kella 17.00-ni.

Kokku laekus 7 taotlust. Üks taotlejat võttis taotluse tagasi. Üle 60 000 euro maksvate toetusobjektide vaatlus ning hindamine toimus 15. novembril.

I – tegevussuunda laekus kolm taotlust, üks taotleja loobus

II –tegevussuunda laekus üks taotlust.

V-tegevussuunda laekus kaks taotlust.

Laekus üks üle 60 000 euro toetussummaga taotlus.

I - tegevussuund ehk töötlemine:

kalakeskuse ehitamine/käivitamine. Taotleja TÜ XXX kalakeskus, toetussummaga 399990,75 eurot, hindepunkte 6,780.

Kuulati projektijuhi tutvustust. Toimus arutelu.

Külalisel paluti lahkuda.

Ettepanek: kes on selle poolt et kinnitada I-tegevussuuna üle 60 000 euro taotluse paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek taotluse rahastamiseks toetussummaga 399990,75 eurot.

Taandas: A.I koos volitatud kolme häälega (4)

Hääletati: 50 poolt, 0 vastu, 9 erapooletut

**Otsustati**:

2.1 kinnitada I-tegevussuuna üle 60 000 euro taotluse paremusjärjestus ning teha PRIA-le ettepanek taotluse rahastamiseks toetussummaga 399990,75 eurot.

**3. Alla 60 000-eurose projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine**

Alla 60 000- eurose projektitoetuse taotluste paremusjärjestus peale hindamist kujunes järgnevalt:

*3.1. I-tegevussuuna (töötlemine) taotluste paremusjärjestus peale hindamist ja koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T1-2-03, kalatoodete valmistamise väikeköök; hindepunktid 6,800 (toetus summas 30126,6)

2) projektitoetuse taotlus nr 2018-T1-2-04, kalakäitlemise ruumi seadmete ja inventari soetamine; hindepunktid 5,640 (toetus summas 8811,61)

Ettepanek: kes on selle poolt, et kinnitada juhatuse otsus I-tegevussuuna alla 60000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus kinnitamise kohta ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Taandas: M. Sepp (4), J. Tischler (4) ja A. Koppel (1)

Hääletati: 54 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

3.1.1 kinnitada juhatuse otsus I- tegevussuuna alla 60 000 euro maksvate projektitoetus taotluste kohta..

*3.2. II-tegevussuuna (mitmekesistamine) taotluste paremusjärjestus peale koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T2-2-01, teenus (võsalõikuri soetamine); hindepunktid 4,280 (toetus summas 573,77)

Ettepanek: kes on selle poolt, et kinnitada juhatuse otsus II-tegevussuuna alla 60000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus kinnitamise kohta ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Taandas: R. Sarv (4), E. Nurk

Hääletati: 58 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

3.2.2 kinnitada juhatuse otsus II- tegevussuuna alla 60 000 euro maksvate projektitoetus taotluste kohta.

*3.3. V-tegevussuuna (sotsiaalne) taotluste paremusjärjestus peale koondtabelisse sisestamist on järgnev:*

1) projektitoetuse taotlus nr 2018-T5-2-02 - hindepunkte 7,780 – toetussumma 6422,04 eurot – Virumaa rannakala tootemärgise väljatöötamine;

2) projektitoetuse taotlus nr 2018-T5-2-01 - hindepunkte 6,880 – toetussumma 27216 eurot – Virumaa rannakalurite kogemusreis

Ettepanek: kes on selle poolt, et kinnitada juhatuse otsus V-tegevussuuna alla 60000 euro projektitoetus taotluste paremusjärjestus kinnitamise kohta ning teha PRIA-le ettepanek rahuldada alla 60 000 euro maksvate hindamisele läinud ning kvalifitseerunud projektide taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Taandas: R. Sepp (4), J. Tishler (4), V. Kilk (2), A. Koppel (1)

Hääletati: 52 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

**Otsustati**:

3.3.3 kinnitada juhatuse otsus II- tegevussuuna alla 60 000 euro maksvate projektitoetus taotluste kohta.

**4. VRKÜ hindamiskomisjoni uute liikmete valimine**

Hindamiskomisjonist lahkus asendusliige. Liikmetele sai saadetud vastav info ning kõigil oli võimalus kandideerida hindamiskomisjoni liikmeks. Laekus üks sooviavaldus (E.Nurk).

Üldkoosolek tegi ettepaneku määrata E.Nurk põhiliikmeks kalanduse hindamisvaldkonda.

Ettepanek: määrata E.Nurk hindamiskomisjoni põhiliikmeks.

Hääletati: 63 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

4.1 Määrata E.Nurk hindamiskomisjoni põhiliikmeks.

Üldkoosolek tegi ettepaneku kutsuda M.Kalme hindamiskomisjoni põhikoosseisust tagasi hindamiskomisjoni asendusliikmeks.

Ettepanek: kutsuda M.Kalme hindamiskomisjoni põhikoosseisust tagasi hindamiskomisjoni asendusliimeks.

Hääletati: 63 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

**Otsustati:**

4.2 kutsuda M.Kalme hindamiskomisjoni põhiliikmest tagasi ning määrata ta hindamiskomisjoni asendusliikmeks.

**5.VRKÜ rakenduskava 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine**

Üldkoosoleku kuulutus sai kodulehele pandud 13.11 ning koos sellega ka rakenduskava ja strateegia muudatused. Kuu alguses selgus, et lingi viited muudatustele ei avane ning seega ei saa üldkoosolekul muudatusi hääletusele panna.

Muudatusettepanekud on järgnevad:

* kanda 2018. a jäägid 2019.a eelarvesse.
* muuta rakenduskava B-osa (hindamiskomisjoni liikmed)
* tõsta II tegevussuunast I-sse tegevussuunda 181 153,05 eurot. II-tegevussuunda jääks 15 000 eurot.
* muuta koostööprojektide eelarveid (Lisa 2 Rakenduskava eelarve)

Ettepanekud avaldada 20 tööpäeva enne järgmise üldkoosoleku toimumist ajalehes ning ühingu veebilehel.

Saadud info võeti teadmiseks ning läheb kinnitamisele järgmisel üldkoosolekul.

**6. VRKÜ strateegia 2015-2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine**

Üldkoosoleku kuulutus sai kodulehele pandud 13.11 ning koos sellega ka rakenduskava ja strateegia muudatused. Kuu alguses selgus, et lingi viited muudatustele ei avane ning seega ei saa üldkoosolekul muudatusi hääletusele panna.

Strateegia muudatusettepanekud on järgmised:

* vastavalt rakenduskava muudatustele, muuta ka strateegias tegevussuuna vahelisi protsente;
* vastavalt määruse paragrahvi 14 lõike 3 punktide 1–5 muutumisega asendada tekstiosa „tulumaksuseaduse § 8” tekstiosaga „haldusmenetluse seaduse § 10;
* tõsta hindamiskomisjoni liikmete töötasu (hindamiskomisjoni esimehe tasuks 200 eurot neto ja tavaliikmele 160 eurot neto).

Ettepanekud avaldada 20 tööpäeva enne järgmise üldkoosoleku toimumist ajalehes ning ühingu veebilehel.

Saadud info võeti teadmiseks ning läheb kinnitamisele järgmisel üldkoosolekul.

**7. VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine**

VRKÜ praeguse juhatuse volitused lõppevad 13.detsembril 2018. Sooviavalduste ja motivatsioonikirjade esitamise tähtaeg oli 9. november. Vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele par 4 lg 2 ei tohi ühegi huvirühma esindatus olla suurem, kui 49% juhatuse liikmete koguarvust.

Tähtajaks laekus 8 avaldust. Peale tähtaega laekus veel kaks avaldust.

Esialgu on ettepanek hääletada kaheksa avalduse põhjal kahe nimekirja alusel, kuna tähtajaks laekunud avalduste alusel on huvirühmad tasakaalust väljas.

Nimekiri 1 Nimekiri 2

Maksim V Maksim

Raim IV Raim

Valdek II Valdek

Hanno II Hanno

Mari V Mari

Peeter V Mait

Olavi II Olavi

Ettepanek: teha valik kahe nimekirja vahel. Kes on nimekiri nr 1 poolt?

Hääletati:10 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut

Ettepanek: kes on nimekirja nr 2 poolt?

Hääletati: 52 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.

**7.1. Otsustati:** lisada juhatuse liikmete kinnitamise nimekirja nimikiri nr 2.

Ettepanek: kes on selle poolt, et lisame hiljem tulnud avaldused nimekirja?

Hääletati: 37 poolt, 25 vastu, 1 erapooletu.

**7.2. Otsustati:** lisada hiljem tulnud avaldused juhatuse liikmete kinnitamise nimekirja.

Ettepanek: võtta vastu järgnev otsus põhikirja muutmata, et kui edaspidi toimub uue juhatuse koosseisu valimine või, kui keegi soovib tagasi astuda, või kutsub keegi juhatuse liikme tagasi, siis vastav info saadetakse VRKÜ töötajale, kes annab sellest liikmetele teada ning määrab tähtaja sooviavalduste esitamiseks, seejärel teeb juhatus uue liikme ettepaneku üldkoosolekule.

Hääletati: 63 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu.

**7.3. Otsustati:** juhatuse liikmete edaspidistel valimistel kinnitatakse sooviavalduste esitamise tähtaeg. Vastavat otsust põhikirja ei lisata.

Ettepanek: kes on selle poolt, et kinnitada VRKÜ uus juhatus, mis on üheksa liikmeline ning mille koosseisu kuuluvad: Hanno Nõmme, Mari Sepp, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa, Maksim Iljin, Einar Vallbaum, Mait Markus ja Silver Reisi.

Hääletati: 36 poolt, 25 vastu, 2 erapooletu.

**7.4. Otsustati:** VRKÜ uus juhatus on üheksa liikmeline ning juhatuse koosseisu kuuluvad: Hanno Nõmme, Mari Sepp, Raim Sarv, Valdek Kilk, Olavi Kasemaa, Maksim Iljin, Einar Vallbaum, Mait Markus ja Silver Reisi.

**8. Jooksvad küsimused**

Järgmine üldkoosolek toimub jaanuari lõpus või veebruari alguses

Juhatas Protokollis

Mari Sepp Reili Soppe