

Üldkoosoleku protokoll nr. 14

7. august 2013.

SA Tuuru saal, Vabrikuväljak 1, Kärddla

Koosoleku algus kell 18¹², lõpp kell 18³⁷.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Imre Kivi, Raivo Kreis

Osavõtjad: kohal viibis 30 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 22 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad lisa 2).

* * *

Tegevjuht L. Rosenberg tutvustas eelnevalt väljakuulutatud päevakorda.

H. Kalmus palus päevakorra kinnitamiseks hääletada. Hääletati käe tõstmisega.

Hääletustulemus: kõik on poolt - ettepanud päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013“ muutmine (H. Kalmus)
2. Strateegia 2013. a rakenduskava muutmine (H. Kalmus, L. Rosenberg)
3. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. „**Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013**“ muutmine
 - 1.1. **Strateegia perioodi muutmine**

H. Kalmus: Algselt oli kavandatud strateegia perioodiks 2009-2013, kuid projektide elluviimine kestab 2015. aastani ning 2013. aasta teise taotlusvooru ülejääkide korral ei ole välistatud ka taotlusvooru korraldamine 2014. aastal, seepärast teeb Hiiukala juhatus ettepaneku pikendada strateegia perioodi 2015. aastani ning muuta läbivalt vastavad kohad strateegia tekstis ning pealkirjas.

Jaanus Valk: ettepanek sõnastada “... 2015. aasta lõpuni”, sest 2015. aastani tähendab seda, et strateegia kehtiks 31.detsembrini 2014.aga tegevused jätkuvad ka 2015. aastal.

H. Kalmus palus käe tõstmisega hääletada, kes on ettepaneku poolt, vastu erapooletud.

Hääletustulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed ja nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: pikendada strateegia perioodi 2015. aasta lõpuni, teha vastavad

muudatused strateegia pealkirjas ja läbivalt tekstis.

1.2. Strateegia finantsplaani muutmine

H. Kalmus ja L. Rosenberg tutvustasid ja selgitasid strateegia finantsplaani muutmise ettepanekut ja selle põhjendusi (vt seletuskiri; koosoleku slaidiesitluse slaid 4). Sadamate tegevussuuna kohta on läbi viidud küsitlus, kas ja kui suuri summasid soovitakse taotleda. Osavõtjatel teistsuguseid ettepanekuid ei tulnud. Summade muutmise seoses muutuvad finantsplaanis ka tegevussuundade vahelised proportsioonid protsentides.

Tiit Kopli: kas töötlemise tegevussuunas on teadaolevaid taotlejaid?

H. Kalmus: sellist küsitlust ei ole tehtud. Sellel real oli juhatuse hinnangul suur jääk, varasemat kogemust arvestades on taotlusi vähe laekunud, huvilisi ei olnud.

H. Kalmus: Kas on vaja iga finantsplaani rida hääletada eraldi või teeme seda tervikuna?

R. Kreis: ettepanek on hääletada tervikuna.

H. Kalmus palus käe tõstmisega märku anda, kes osavõtjatest on finantsplaani sellise muutmise nõus; kes vastu; erapooletu.

Hääletustulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed ja nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: muuta strateegia finantsplaani (sh tegevussuundade proportsioone %-des) nii, nagu juhatuse poolt üldkoosolekule tehtud ettepanekus kavandatud (vt tabel seletuskirjas; slaidiesitluse slaid 4 eelviimane veerg “uus %”)

2. Strateegia 2013. a rakenduskava muutmine

H. Kalmus: Järgnev on otseselt seotud eelmise päevakorrapunktiga. Rakenduskava muudatuse tingis 1. jaanuaril 2013 jõustunud EKF 4.1 määruse muudatus, millega anti täiendavaid vahendeid projektitoetuste jaoks. MTÜ Hiiukala täiendav summa projektitoetusteks on 150 925,52 eurot. Nende täiendavate vahendite kasutamiseks ongi vajalik rakenduskava muutmine. Vahendite jaotus vt koosoleku slaidiesitluse slaid 4, veerg 5 “Lisaeelarve jaotamise ettepanek”.

H. Kalmus palus käe tõstmisega märku anda, kes osavõtjatest on rakenduskava sellise muutmise nõus; kes vastu; erapooletu.

Hääletustulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed ja nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: muuta strateegia 2013. a rakenduskava nii, nagu juhatuse poolt üldkoosolekule tehtud ettepanekust tuleneb (vt tabel seletuskirjas; slaidiesitluse slaid 4, veerg 5 “Lisaeelarve jaotamise ettepanek”).

3. Muud küsimused

L. Rosenberg: mõni sõna meie senistest olulistest üritustest – Tuulekala festival mais läks väga hästi; Kohvikutepäev möödunud nädalavahetusel Kärkla Vetelpääste sadamas läks väga hästi korda, tagasiside oli ülipositiivne. Turist Hiiumaalt just sellist asja ootabki! Täna kaasaaitajaid!

Järgmine kalandusvaldkonnaga seotud suur üritus on varsti tulemas – Lestafest Kõrgessaare

sadamas 17. augustil. Olete oodatud osa võtma!

R. Kreis: ilmselt on tänane üldkoosolek viimane, mille korraldamisega tegeles L. Rosenberg. Palun teid tänada teda ühise aplausiga! (järgnes aplaus)

Lisad:	1) koosolekust osavõtjate nimekiri	3 lehel
	2) volikirjad (koos digitaalalkirjade kinnituslehtede väljatrükkidega)	26 lehel
	3) liikmetele enne üldkoosolekut e-postiga saadetud seletuskiri	1 lehel
	3) koosoleku slaidiesitluse väljatrükk	3 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang