

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 69

07. november 2013.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 16⁰⁰, lõpp kell 17¹⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Imre Kivi, Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Marko Pruul, Indrek

Kääramees ja tegevjuht Tuuli Tammla

Puudus Ants Saarnak

Päevakord:

1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine (T. Tammla)
2. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a III taotlusvooru projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine taotluste osas, millega taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot (T. Tammla)
3. Toetussummade jääkide kasutamine (T. Tammla)
4. Kõrgessaare Külkhoone projekti “Süvendusekskavaatori ostmine” rahastuse otsustamisest üldkoosolekul (T. Tammla)
5. Osalemine Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril (T. Tammla)
6. Üldkoosoleku läbiviimine (T. Tammla)
7. Ühingu kodulehe haldamisega seotud lepingud (T. Tammla)
8. Ühingu aastalõpuseminari korraldamine (T. Tammla)
9. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. **Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine**

1.1. *T. Tammla*: ühingu liikmeks astumise avalduse on esitanud OÜ Kõlunõmmiku, esindaja juhatuse liige Mihkel Tustit (vt lisa 1). Tegemist on kalandusvaldkonna osäühinguga.

Otsustati: OÜ Kõlunõmmiku ühingu liikmeks vastu võtta.

1.2. *T. Tammla*: ühingu liikmeks astumise avalduse on esitanud OÜ Stonefish, esindaja juhatuse liige Imre Kivi (vt lisa 2). OÜ Stonefish on kalandussektori ettevõte.

Otsustati: Stonefish OÜ ühingu liikmeks vastu võtta.

2. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a III taotlusvoor
projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine taotluste osas, millega
taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot

T. Tammla: projektide hindamise töörühm on oma 04.11.2013. koosolekul koostanud juhatusele esitamiseks toetusetaotluste paremusjärjestuse ettepaneku (vt lisa 3). Kokku hinnati 36 taotlust. Üle 63911,66 eurose taotletava toetuse summaga projekte oli kolm. Nende projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamiseks on vajalik üldkoosoleku otsus. Kolm taotlust said hindamisel paremusjärjestusse lisamiseks vajalikust miinimumpunktisummast vähem punkte. Toetuse summadest ei piisa taotluste rahuldamiseks kalasadamate uuendamise, kalandusega seotud turismi ja tegevuste mitmekesistamise tegevussuundades.

Kalasadamate uuendamise tegevussuunal saab täielikult rahuldada kaks taotlust neljast esitatust, paremusjärjestuses kolmandat taotlust on võimalik rahastada vaid osaliselt (Emmaste Vallavalitsuse taotletud summa on 219473 €, võimalik toetus 12105,57 €).

Kalandusega seotud turismi tegevussuunale esitatud üheksast taotlusest saab täielikult rahuldada neli paremat, paremusjärjestuses viiendat taotlust on võimalik rahastada osaliselt (Mainegrupp OÜ taotletud summa on 20711,43 €, võimalik toetus 17157,62 €). Ülejäänud taotlustele toetust ei jätku.

Tegevuste mitmekesistamise tegevussuunale esitati 16 taotlust, millest kolm ei saanud hindajatelt paremusjärjestusse lisamiseks vajalikke miinimumpunkte. Ülejäänud 13 taotlusest jagub taotletud summas toetust üheksale paremale, paremusjärjestuses kümnendat on võimalik rahastada osaliselt (Aivo Härm Kiltsi talu FIE taotletud summa on 59440 €, võimalik toetus 57185,95 €). Ülejäänud taotlustele toetust ei jätku.

Kõik taotlused saab rahuldada ja toetussummasid jääb üle kala töötlemise ja turustamise (5 taotlust, vaba jääk 13595,97 €) ning koolituse tegevussuundades (2 taotlust, vaba jääk 1420,67 €).

T. Rajang: tegevjuhil tuleb võtta ühendust taotlejatega, kelle taotlusi on hindamise töörühma ettepaneku järgi võimalik rahastada vaid osaliselt ja küsida neilt, kas nad on nõus esitatud toetusetaotluses kavandatud tegevusi ellu viima taotluse osalise rahastamise korral ning kas sel juhul saavutatakse projekti eesmärgid.

H. Kalmus: ettepanek on hindamise töörühmalt saadud paremusjärjestuse ettepanek kinnitada. Palun käega märku anda, kes on selle poolt!

Hääletati käe tõstmisega; hääletustulemus: kõik kohalviibivad juhatuse liikmed on esitatud paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamise poolt.

Otsustati: kinnitada taotluste hindamise töörühma 04.11.2013. koosolekul koostatud projektide paremusjärjestuse ettepanek taotluste osas, millega taotletava toetuse summa ei ületa 63911,66 eurot ja anda taotletud summas toetust kõigile taotlejatele kala töötlemise ja turustamise ning koolituse tegevussuunal.

Kalasadamate uuendamise tegevussuunal anda toetust taotletud summas kahele paremusjärjestuses eespool olevale taotlejale, paremusjärjestuses kolmandat taotlust on võimalik taotleja nõusolekul rahastada osaliselt (taotluse summa on 219473 €, võimalik toetus 12105,57 €).

Kalandusega seotud turismi tegevussuunal anda taotletud summas toetust neljale paremusjärjestuses eespool olevale taotlejale, paremusjärjestuses viiendat taotlust on võimalik taotleja nõusolekul rahastada osaliselt (taotluse summa on 20711,43 €, võimalik toetus 17157,62 €).

Tegevuste mitmekesistamise tegevussuunal anda taotletud summas toetust üheksale paremusjärjestuses eespool olevale taotlejale, paremusjärjestuses kümmandat taotlust on võimalik taotleja nõusolekul rahastada osaliselt (taotluse summa on 59440 €, võimalik toetus 57185,95 €).

Tegevjuht võtab ühendust taotlejatega, kelle taotlusi on võimalik rahastada vaid osaliselt ja küsib nende kirjalikku nõusolekut taotluse osalise rahastamisega ning seda, kas sel juhul saavutatakse projekti eesmärgid.

3. Toetussummade jääkide kasutamine

T. Tammla: toetussummade võimalikult täieliku ärakasutamise eesmärgil on ettepanek, et 2013. a III voorus osalise rahastuse saanud või rahastamata jäänud, kuid miinimumpunktisumma ületanud projekte rahastataks kala töötlemise ja turustamise ning koolituse tegevussuundade vabade jääkide summa - kokku 15016,64 € - ulatuses vastavalt üldisele paremusjärjestusele. Kui taotleja loobub osalisest toetusest, lisanduks ka see kasutamata summa vabale jäägile ja jaotataks samal põhimõttel.

T. Rajang: on selle vastu, sest selline jaotus ei ole kooskõlas varem kasutatud toetuse andmise põhimõtetega. Üldkoosolek on kinnitanud strateegia finantsplaani, sh toetussummade jaotuse tegevussuundade vahel, ja juhatus ei saa seda oma äranägemisel niisama lihtsalt muuta.

Hääletati käe tõstmisega; hääletustulemus: 4 juhatuse liiget on esitatud ettepaneku poolt, 1 vastu.

Otsustati: osalise rahastuse saanud või rahastamata jäänud, kuid hindamisel miinimumpunktisumma ületanud projekte rahastatakse toetuse vabade jääkide - kokku 15016,64 € - ulatuses vastavalt projektide üldisele paremusjärjestusele. Kui taotleja loobub osalisest

toetusest, lisandub see summa vabale jäägile ja jaotatakse samal põhimõttel.

4. Kõrgessaare Külkhoone projekti “Süvendusekskavaatori ostmine” rahastuse otsustamisest üldkoosolekul

Määruse järgi peab üldkoosolek kinnitama projektide rahastuse mille taotlussumma ületab 63 911,66 eurot. Kõrgessaare külkhoone taotles viimasest taotlusvoorst 152 000 eurot, kuid hindamistulemuste järgi asetis viimasele kohale ning rahastust, isegi mitte osalist, sellele projektile ei jätkunud.

Otsustati:

Kuna projekti rahastada ei ole võimalik, siis otsustati projekti seekordsele 14. novembri üldkoosolekule kinnitamiseks mitte anda. Kui kunagi peaks täiendavaid projektitoetuste rahasid laekuma, nii et projekti rahastamine võimalik on, siis korraldatakse täiendav üldkoosolek ja kinnitatakse projekti “Süvendusekskavaatori ostmine” rahastus.

5. Osalemine Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril

T. Tammla: 3.-4. detsembril toimub Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar m/s Silja Europa pardal.

T. Rajang on juba ennast registreerinud osalejaks.

Otsustati: Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril osalevad T. Rajang, H. Kalmus, I. Kääramees, M. Pruul, I. Kivi ja T. Tammla. T. Tammla valmistab ette tegevusgrupi aasta kokkuvõtte esitluse seminaril esitamiseks.

6. Üldkoosoleku läbiviimine

T. Tammla: viimase taotlusvoorus esitatud üle 63911,66 eurose taotletava toetuse summaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamiseks on vajalik üldkoosoleku otsus. Üldkoosolek on kavas läbi viia 14. novembril kell 18 Tuuru suures saalis. Koosoleku teade on avaldatud ajalehes Hiiu Leht 1. novembril. Juhatuse 3. oktoobri 2013. a otsuse täitmiseks on teise päevakorrapunktina üldkoosoleku kavas arutada ühingu liitumist Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+.

M. Pruul: üldkoosolekule tuleks esitada ka juhatus poolt ettepanek paremusjärjestuse kinnitamiseks.

Otsustati: juhatus ettepanek on kinnitada järgmine üldkoosoleku päevakord:

- 1) üle 63911,66 eurose taotletava toetuse summaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine;
- 2) liitumine Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+;
- 3) muud küsimused.

Juhatus ettepanek üldkoosolekule üle 63911,66 eurose taotletava toetuse summaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku kohta: paremusjärjestuse ettepanek heaks kiita ja kinnitada.

Juhatuse ettepanek üldkoosolekule Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+ liitumise osas: liituda Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+.

Üldkoosoleku muude küsimuste päevakorrapunkti all antakse osavõtjatele infot ühingu aastalõpuseminari toimumisest (vt pp 7).

7. Ühingu kodulehe haldamisega seotud lepingud

T. Tammla: lapsehoolduspuhkuse ajal oli minuga sõlmitud käsundusleping ühingu kodulehe toimetamiseks ja arendamiseks. Seoses tegevjuhina täiskohaga tööle asumisega soovin selle lõpetada. Ettepanek on, et nende ülesannete täitmiseks sõlmida sarnastel tingimustel käsundusleping Tõnis Aljasega.

Otsustati: lõpetada 19.11.2012. T. Tammlaga sõlmitud käsundusleping poolte kokkuleppel 1. oktoobrist 2013. ja sõlmida samast kuupäevast samade ülesannete täitmiseks käsundusleping Tõnis Aljasega.

8. Ühingu aastalõpuseminari korraldamine

T. Tammla: ühingu aastalõpuseminari korraldamiseks on vaja kokku leppida koht ja aeg ning korraldada toitlustamine.

Otsustati: korraldada ühingu aastalõpuseminar Tahkuna Jahiseltsi jahimajas Reigi külas 27. detsembril, bändi seekord ei tule, toitlustamise korraldamist pakkuda Aimi Aromatovale. Osavõtutasu suurus on 15 €. Korraldamise küsimustega tegeleb tegevjuht.

9. Muud küsimused

T. Tammla: raamatupidaja Rita Tsarjov on avaldanud soovi, et seoses e-PRIA-s olemasoleva võimalusega esitada ühingu kuludeklaratsioone elektrooniliselt, vormistataks talle seal kasutusõigus.

Otsustati: vormistada raamatupidajale e-PRIA kasutusõigus kuludeklaratsioonide elektrooniliseks esitamiseks.

Lisad:	1) Kõlunõmmiku OÜ avaldus	1 lehel
	2) Stonefish OÜ avaldus	1 lehel
	3) projektide hindamise töörühma 04.11.2013. toetusetaotluste paremusjärjestuse ettepanek	2 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang