

Üldkoosoleku protokoll nr. 17

12. juuni 2014.a.

Partsi veski, Partsi küla, Pühalepa vald

Koosoleku algus kell 18¹⁵, lõpp kell 18⁴³.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjoni liikmed: Kaja Hiis ja Jaak-Velori Sadul

Osavõtjad: kohal viibis 32 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 14 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1), seega kokku oli esindatud 46 ühingu liiget.

Külalistena osalesid Kaja Hiis (SA Tuuru mittetulundusühingute konsultant) ja Jaak-Velori Sadul (Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo juhataja).

Päevakord:

1. Ühingu 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
 - 1.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne (Tuuli Tammla)
 - 1.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Igor Prigoda)
2. Juhatuse liikmete valimine (T. Tammla, I. Kivi)
3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine (T. Tammla, I. Kivi)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Ühingu 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne

T. Tammla ja I. Kivi tutvustasid raamatupidamise aastaaruannet ja juhatuse tegevusaruannet. Dokumendid on avalikustatud ühingu kodulehel alates 3. juunist.

Juhatuse ettepanek on ühingu majandusaasta aruanne kinnitada.

1.2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine

I. Prigoda luges üldkoosolekule ette revisjonikomisjoni arvamuse (vt protokollis lisa 3). Revisjonikomisjoni ettepanek üldkoosolekule on kinnitada MTÜ Hiiukala 2013. a. majandusaasta aruanne.

I. Kivi palus käe tõstmisega märku anda, kes osalejatest on teinud ettepaneku poolt, kes vastu, kes erapooletud.

Hääletamise tulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on majandusaasta aruande kinnitamise poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

Otsus: kinnitada ühingu 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Juhatusel liikmete valimine

T. Tammla: juhatuse ettepanek oli valida uus juhatus seitsmeliikmeline, juhatuse liikmed määratakse ametisse kolmeks aastaks. Ettepanek on valida juhatuse liikmeteks tagasi senised juhatuse liikmed Heino Kalmus, Imre Kivi, Ants Saarnak, Marko Pruul, Indrek Kääramees, Tarmo Rajang ning omavalitsuste esindajana Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk. Kõik nimetatud on väljendanud nõusolekut valituks osutumisel juhatuse liikmeks määramisega.

Teisi ettepanekuid ei olnud.

I. Kivi palus käe tõstmisega märku anda, kes osalejatest on teinud ettepanekute poolt, kes vastu, kes erapooletud.

Hääletamistulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepanekute juhatuse koosseisu poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: juhatus on seitsmeliikmeline, juhatuse liikmed määratakse ametisse kolmeks aastaks. Juhatusel liikmed on: Heino Kalmus, Imre Kivi, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Tarmo Rajang, Ants Saarnak, Jaanus Valk.

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ühingu põhikirja punkt 6.1 järgi valitakse revisjonikomisjoni liikmed kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmeteks esitati järgmised kandidaadid

Igor Prigoda

Sirje Jakobson

Eda Tustit

Hääletati käe tõstmisega. **Hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või liikmete esindajad on revisjonikomisjoni sellise koosseisu poolt, vastuhääli ja

erapooletuid ei olnud.

Otsus: revisjonikomisjoni liikmed on Igor Prigoda, Sirje Jakobson ja Eda Tustit.

Lisad:	1) koosolekust osavõtjate nimekiri	2 lehel
	2) liikmete esindajate volikirjad	14 lehel
	3) revisjonikomisjoni arvamus ühingu 2013.a majandusaasta aruande kohta	1 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang