

MTÜ Hiiukala registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

11. mai 2017.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 18⁰⁵, lõpp kell 19⁰⁰.

Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 19 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1, volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 53 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 94 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
2. Projektide paremusjärjestuse kinnitamine üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste osas
3. 2017. aasta rakenduskava muutmine
4. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine
5. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
6. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. Juhatuse liikmete valimine
8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
9. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Ilmi Aksli. Hääletati käestõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugejateks

Tarmo Rajangu ja Jaak Sadula. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmuse, protokollijaks Ilmi Aksli ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajangu ja Jaak Sadula.

2. Projektide paremusjärjestuse kinnitamine üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste osas

Tuuli Tammla tutvustas lõppenud taotlusvooru tulemusi ning andis ülevaate laekunud projektitaotlustest.

T.Tammla: Üle 60 000-eurose toetuse suurusega oli taotlusvoorus viis projektitaotlust:

1. XXX OÜ projektitaotlus „XXX“ toetuse suurusega 65 364,10 eurot
2. XXX FIE projektitaotlus „XXX“ toetuse suurusega 78 091,14 eurot
3. XXX OÜ projektitaotlus „XXX“ toetuse suurusega 90 727,00 eurot.
4. XXX MTÜ projektitaotlus „XXX“ toetuse suurusega 84 800,00 eurot
5. XXX projektitaotlus „XXX“ toetuse suurusega 123 770,00 eurot.

Tuuli Tammla andis lühiülevaate nimetatud projektitaotluste eesmärkidest ning eelarvetest, seejärel jagati koosolekul esindatud liikmetele hääletussedelid, iga projektitaotluse kohta eraldi ning selgitati nende täitmist. Seotud isikud taandasid ennast oma projekti hääletamiselt. Täidetud sedelid korjati kokku ning häältelugemiskomisjon asus hääli lugema. Kui hääled loetud, andis Tarmo Rajang teada hääletuse tulemused:

1. XXX OÜ projektitaotlus „XXX“. Täidetud sedeleid laekus 48. Kõigil laekunud sedelitel oli ära märgitud JAH.
2. XXX FIE projektitaotlus „XXX“. Täidetud sedeleid laekus 48, millest kõigil oli ära märgitud JAH.
3. XXX OÜ projektitaotluse „XXX“. Täidetud sedeleid laekus 48, millest kõigil oli ära märgitud JAH.
4. XXX MTÜ projektitaotlus „XXX“. Sedeleid laekus 48, millest üks oli täitmata ning ülejäänud 47 sedelil oli ära märgitud JAH.
5. XXX projektitaotlus „XXX“. Täidetud sedeleid laekus 48, millest kõigil oli ära märgitud JAH.

Otsus: teha PRIA-le ettepanek XXX OÜ, XXX FIE, XXX OÜ, XXX MTÜ ja XXX projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning rahuldada XXX OÜ projektitoetuse taotlus „XXX“ 65 364,10 euro ulatuses; XXX FIE projektitoetuse taotlus „XXX“ 78 091,14 euro ulatuses; XXX OÜ projektitoetuse taotlus „XXX“ 90 727,00 euro ulatuses; XXX MTÜ projektitoetuse taotlus „XXX“ 84 800,00 euro ulatuses ning XXX projektitoetuse taotlus „XXX“ 123 770,00 euro ulatuses.

3. 2017. aasta rakenduskava muutmine

Tuuli Tammla tutvustas strateegia rakenduskava muudatust 2017. aastaks (lisa 5) Kuna 2017.aasta rakenduskava kinnitamise hetkel ei olnud veel teada konkreetseid tingimusi koostööprojektidele ja nüüdseks on need ministeeriumi ja PRIA poolt täpsustatud, siis tuleb tuleb rakenduskavasse sisse viia mõningased muudatused. Muudatused esitleti üldkoosolekule vastavalt rakenduskava muutmise eelnõule.

Heino Kalmus: ettepanek on rakenduskava kinnitada.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: kinnitada strateegia rakenduskava muudatused 2017. aastaks.

4. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine

Tuuli Tammla tutvustas üldkoosolekule 2016. aasta majandusaasta aruannet (Lisa 6)

5. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine

Revisjoni komisjoni arvamuse kandis ette Sirje Jakobson (Lisa 7). Revisjonikomisjon tegi järgmised ettepanekud: juhatuse liikmed võiksid roteeruda ühe kolmandiku võrra aastas, revisjonikomisjoni võiks kaasata hindamiskomisjoni istungitele, teha tihedamat koostööd. Majandusaasta aruande osas on ettepanek see kinnitada.

6. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada 2016. aasta majandusaasta aruanne.

7. Juhatusel liikmete valimine.

Tuuli Tammla: juuni alguses lõppevad põhikirja järgsed volitused viiel juhatusel liikmel seitsmest: Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Jaanus Valk.

Juhatusel ettepanek on valida uueks kolmeaastaseks perioodiks juhatusel: Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja Siim Rätsep. Kõik kandidaadid on andnud selleks oma nõusoleku. Üldkoosolek ei lisanud juhatusel liikme kandidaate. Hääletati lihthääletusel teel käetõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Seitsmeliikmelisel juhatusel valitud viis juhatusel liiget määratakse ametisel kolmeks aastaks alates 12.juunist 2017. Valituks osutusid: Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants Saarnak, Siim Rätsep.

8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Tuuli Tammla: Revisjoni komisjoni liikmed valitakse samuti kolmeks aastaks ja meil tuleb ka revisjonikomisjon valida. Praegu on revisjonikomisjon kaheliikmeline, Igor Prigoda ja Sirje Jakobson, kuid vastavalt põhikirjale võib revisjonikomisjon olla ka ühe kuni kolmeliikmeline. Juhatusel ettepanek on valida revisjonikomisjon kolmeliikmeline koosseisus Igor Prigoda, Sirje Jakobson ja Väino Kaev. Kõik on andnud kandideerimisel oma nõusoleku. Üldkoosolek ei lisanud revisjonikomisjoni liikme kandidaate. Hääletati lihthääletusel teel käetõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kolmeliikmelisel revisjonikomisjoni valiti kolmeks aastaks Igor Prigoda, Sirje Jakobson ja Väino Kaev

9. Muud küsimused

Margit Kääramees kutsus kõiki osalema 27. mail Tuulekala festivalil Orjakus kalatoodete pakkumisel ja muudel tegevustel ja jagas ülespanemisel festivali plakateid.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimiselhed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 19 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
4. Koosoleku slaidiesitluse väljatrukk 7 lehel

5. 2017. aasta rakenduskava muudatus 1 lehel
6. 2016.aasta majandusaasta aruanne
7. Revisjonikomisjoni arvamus 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Ilmi Aksli