

Üldkoosoleku protokoll nr. 3

18. juuni 2009.a.

Kärdla

Koosoleku algus kell 18<sup>15</sup>, lõpp kell 19<sup>20</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: nimekiri vt lisas

Külaline: Jaak-Velori Sadul – Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo juhataja

**Päevakord:**

1. Ühingu 2008.a. aastaaruande kinnitamine
  - 1.1. Raamatupidamise aruanne ja tegevusaruanne (Tuuli Tammla)
  - 1.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Imre Kivi)
2. Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia koostamise vahekokkuvõte (Matti Lüsi)
3. Kalurite küsitluses osalenute vahel auhindade loosimine (T. Tammla)

**Koosoleku käik ja otsused:**

*I. Kivi:* Täna on ühingul 72 liiget, kohal viibib või on volituse alusel esindatud kokku 38 ühingu liiget. Põhikirja punkti 4.7 järgi on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on vähemalt pooled ühingu liikmetest. See nõue on täidetud, see tähendab, et koosolek on otsustusvõimeline.

**1. Ühingu 2008.a. aastaaruande kinnitamine**

- 1.1. *T. Tammla* tutvustas ühingu tegevust ja selle tulemusi 2008.a. ning lisaks 2009.a algusest tänaseni, 2008.a. raamatupidamise aastaaruannet, eelarve täitmist (slaidiesitluse väljatrükk vt lisas, raamatupidamise aastaaruandega oli soovijatel võimalik varem tutvuda ühingu büroos ja koosolekul kohapeal)
- 1.2. *I. Kivi:* Revisjonikomisjon on oma arvamuse ühingu 2008.a. majandusaasta aruande kohta esitanud kirjalikult. (*I. Kivi* luges selle ette, tekst vt. lisas).

Revisjonikomisjoni arvamuses sisaldub kaks *ettepanekut*:

1. revisjonikomisjon teeb ettepaneku üldkoosolekule 2008.a majandusaasta

aruanne kinnitada;

2. puudusena märgiti, et majandusaasta aruandest ei saanud informatsiooni ühingu eelarve täitmise kohta, selline osa võiks edaspidi seal sisalduda.

*I. Kivi:* Ka ühingu juhatuse ettepanek üldkoosolekule on 2008.a. majandusaasta aruanne kinnitada. Palun käega märku anda, kes on nõus, et ühingu 2008.a. majandusaasta aruanne kinnitada!

**Hääletamisega otsustati:** kinnitada MTÜ Hiiukala 2008.a. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

**Hääletamistulemus:** poolthääli 38, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

## **2. Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia koostamise vahekokkuvõte**

*M. Lüsi* tutvustas strateegia koostamise protsessi senist käiku, sealhulgas missiooni, visiooni ja eesmärkide hetkel olemasolevat sõnastust, SWOT-analüüside kokkuvõtteid tegevussuundade kaupa (esitluse väljatrükk lisas)

*T. Tammla* esitas kavandatava toetussummade jaotuse tegevussuundade kaupa: vt. T.Tammla esitluse väljatrükk.

## **3. Kalurite küsitluses osalenute vahel auhindade loosimine**

*T. Tammla:* hiljuti uuringu jaoks läbiviidud kalurite küsitluses osalejate vahel lubasime välja loosida kolm auhinda, milleks on juhatuse otsusel kalandusalased raamatud.

**Loosimise tulemused:** raamatud saavad Vahur Laur, Arvi Kibuspuu ja Sander Veanes.

- Protokolli lisad:
- 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 2 lehel
  - 2) liikmete esindajate volikirjad 17 lehel
  - 3) majandusaasta aruanne 15 lehel
  - 4) revisjonikomisjoni arvamus 1 lehel
  - 5) T. Tammla esitluse väljatrükk 3 lehel
  - 6) M. Lüsi esitluse väljatrükk 3 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang