

## Üldkoosoleku protokoll nr. 5

6. mai 2010.a.

Koosoleku algus kell 18<sup>05</sup>, lõpp kell 18<sup>41</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: kohal viibis 39 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 17 ühingu liiget (koosolekust osavõtjate registreerimise lehed ja volikirjad vt. lisa).

Külalisena viibis koosolekul Jaak-Velori Sadul (Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo)

Koosoleku töö korraldamiseks määrati häältelugemiskomisjon koosseisus Harry Aron ja Jaak Sadul (komisjoni esimees).

**Päevakord:**

1. Ühingu 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  - 1.1. Raamatupidamise aruanne ja juhatuse tegevusaruanne (Tuuli Tammla)
  - 1.2. Revisjonikomisjoni arvamus (Raivo Kreis)
2. “ Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” Hiiumaa kalanduspiirkonna 2010.a. I taotlusvooru projektide, mille kohta taotletav toetus ületab 1 miljonit krooni, paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine (T. Tammla; I. Kivi)
3. Muud küsimused
  - 3.1. Käsunduslepingute sõlmimine juhatuse liikmetega, ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks ja tehingute tingimused (T. Tammla)
  - 3.2. Väikelaevade ülevaatuseteade (T.Tammla)

**Koosoleku käik ja otsused:****1. Ühingu 2009.a. aastaaruande kinnitamine**

- 1.1. *T. Tammla* tutvustas ühingu tegevust ja selle tulemusi 2009.a. ning 2009.a. raamatupidamise aastaaruande tähtsamaid arvnäitajaid, eelarve täitmist (slaidiesitluse väljatrükk vt lisa)
- 1.2. *R. Kreis* esitas revisjonikomisjoni arvamus : Tänavuses aruandes

oli arvestatud revisjonikomisjoni eelmisel aastal tehtud märkust ja lisatud eelarve täitmist kirjeldav osa. Eelarve täitmisel oli ülekulu 15 tuhat krooni reisi real, mis kaeti muudel ridadel kokku hoitud vahenditest/omavahenditest. Revisjonikomisjoni *ettepanek* üldkoosolekule on kinnitada MTÜ Hiiukala 2009. aasta aastaaruanne.

*I. Kivi*: juhatuse *ettepanek* on ühingu 2009.a. majandusaasta aruanne kinnitada. Palun käega märku anda, kes on nõus, et ühingu 2009.a. majandusaasta aruanne kinnitada!

*Hääletati* käe tõstmisega.

**Hääletamistulemus**: kõik kohalviibivad ühingu liikmed või liikmete esindajad

(kokku 56) otsuse poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Hääletamisega otsustati**: kinnitada ühingu 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. **“Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” Hiiumaa kalanduspiirkonna 2010.a. I taotlusvooru projektide, mille kohta taotletav toetus ületab 1 miljonit krooni, paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine**

*T. Tammla* tegi lühikese ülevaate meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitaotluste I voorust. Meetme määrase järgi peab projektide, mille kohta taotletav toetus ületab 1 miljonit krooni, paremusjärjestuse ettepaneku kinnitama üldkoosolek. Taotluste hindamise töörühma ettepanekus on kaks sellist projekti - “Kõrgessaare sadama kaide uuendamine” (kogumaksumus 3,45 milj.kr, toetus 2,76 milj.kr) ja “Kõrgessaare Külmoone ehitus”(kogumaksumus 1,79 milj.kr, toetus 1,4 milj.kr).

*I. Kivi* avaldas koosolekule *juhatuse ettepaneku*, et hääletataks iga projekti eraldi ja hääletamine oleks salajane. Teisi ettepanekuid ei olnud.

*Igor Prigoda* palus, et osavõtjatele tutvustataks enne otsustamist kõnealuseid projekte.

**2.1. Priit Post** tutvustas lühidalt “Kõrgessaare sadama kaide uuendamise” projekti.

*R. Kreis küsimus*: kas tööde hulka kuulub ka kanali süvendamine?

*P. Post*: projekti selles etapis ei kuulu.

Liikmetele jagati välja hääletussedelid ja toimus salajane hääletamine (sedeli näidis vt. lisa).

**2.2. I. Kivi** tutvustas lühidalt “Kõrgessaare Külmoone ehituse” projekti.

*Tõnis Berkmann küsimus*: kas külmoonest saab osta ka jääd kala jahutamiseks?

*I. Kivi*: Jah, saab. Kui astuda MTÜ Kõrgessaare Külmoone liikmeks, tulevad ilmselt ka soodustused hindade osas.

Liikmetele jagati välja hääletussedelid ja toimus salajane hääletamine (sedeli näidis vt. lisa).

**Hääletamistulemuse** tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni esimees J.-V. Sadul (häältelugemiskomisjoni töödokument vt lisa):

1. "Kõrgessaare sadama kaide uuendamine" - hääletanuid 55, poolt 54, vastu 1, kehtetuid sedeleid ei olnud;
2. "Kõrgessaare Külkhoone ehitus" - hääletanuid 48, poolt 48, vastu ei olnud, kehtetuid sedeleid ei olnud.

**Salajase hääletamisega otsustati:** kinnitada 1 miljonit krooni ületavate toetuse-  
taotluste paremusjärjestuse ettepanek: 1. Kõrgessaare sadama kaide uuendamine; 2.  
Kõrgessaare Külkhoone ehitus.

### 3. Muud küsimused

#### 3.1. **Käsunduslepingute sõlmimine juhatuse liikmetega, ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks ja tehingute tingimused.**

*T. Tammla* selgitas osavõtjatele tekkinud olukorda. 5. novembri 2009. üldkoosolek kinnitas hindamise töörühma liikmeteks teiste hulgas neli juhatuse liiget: I. Kivi, H. Kalmuse, T. Vikerpuuri ja T. Rajangu. Selle töö tasustamiseks on eelarves raha ette nähtud ja töö teostamiseks on otstarbekas sõlmida iga töörühma liikmega käsundusleping. Mittetulundusühingute seaduse järgi peab tehingute tegemise juhatuse liikmetega otsustama üldkoosolek. Üldkoosolek peab ka määrama isiku, kes esindab ühingut nendes tehingutes ja tehingute tingimused. *Juhatus* ettepanek on vastavad käsunduslepingud sõlmida, nimetada ühingu esindajaks nende lepingute sõlmimisel juhatuse liige Toivo Jõhvik ja lepingute tingimused on samad kõigile hindamise töörühma liikmetele (olulisemad tingimused: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma 3500 krooni, töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja kohustused sh. saladuse hoidmise kohustus).

**Hääletati, hääletamistulemus:** kõik kohalolevad liikmed või nende esindajad ettepaneku poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Hääletamisega otsustati:** sõlmida juhatuse liikmete I. Kivi, H. Kalmuse, T. Vikerpuuri ja T. Rajanguga projektide hindamise töörühma liikmete käsunduslepingud; ühingu esindajaks nimetatud tehingutes on juhatuse liige T. Jõhvik; lepingute tingimused on samad kui ülejäänud töörühma liikmetel: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma 3500 krooni, töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja õigused ja kohustused sh. saladuse hoidmise kohustus.

#### 3.2. **Väikelaevade ülevaatus**

*T. Tammla, I. Kivi* teavitasid kokkutulnuid 12. maile kavandatud väikelaevade

ülevaatuse orienteeruvatest toimumisaegadest Hiiumaa sadamates.

- Protokolli lisad:
- 1) koosolekust osavõtjate registreerimislehed 3 lehel
  - 2) liikmete esindajate volikirjad 17 lehel
  - 3) majandusaasta aruanne 17 lehel
  - 4) T. Tammla esitluse väljatrükk 3 lehel
  - 5) hääletussedelite näidised 2 lehel
  - 6) häältelugemiskomisjoni töödokument 1 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang