

Üldkoosoleku protokoll nr. 6

11. november 2010.a.

Kärdla

Koosoleku algus kell 18⁰⁷, lõpp kell 18⁵⁷.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: kohal viibis 33 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 17 ühingu liiget (vt lisatud koosolekust osavõtjate nimekiri ja volikirjad).

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

Päevakord:

1. "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmine (T. Tammla)
 - 1.1 Kalasadamate nimekirja täiendamine
 - 1.2 Taotluste vastuvõtmise korra muutmine
2. Strateegia 2011. aasta rakenduskava sh. tegevusgrupi eelarve kinnitamine (T. Tammla)
 - 2.1 Strateegia 2011. a rakenduskava tutvustus
 - 2.2 Tegevusgrupi toetussumma maksimaalse suuruse suurendamise taotluse esitamise heakskiitmine
 - 2.3 Strateegia 2011. a. rakenduskava heakskiitmine
3. Üle 1 miljoni kroonise toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine (T. Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

Enne päevakorra arutamise juurde asumist palus I. Kivi osavõtjaid püsti tõusta ja meenutada lühikese leinaseisakuga äsja kalapüügil hukkunud kalurit Taago Rulli.

1. **"Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmine**
 - 1.1 **Kalasadamate nimekirja täiendamine**

T. Tammla: Kärddla linnavalitsus taotleb strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures oleva perspektiivsete sadamate loetelu täiendamist ja Kärddla sadama lisamist loetellu.

Kaidi Nõmmerna (Kärddla linnavalitsus) tutvustas Kärddla sadama arenguplaane ja võimalikke tulevikus pakutavaid teenuseid ning vastas küsimustele.

T. Rajang : kas kavandatud kalamüügikoha(d) ehitab välja linn?

K. Nõmmerna: selle kavandatud asukoha maa-ala on hetkel eraomandis. Kõne alla tulevad mõlemad variandid, nii linna kui eraettevõtja poolne ehitamine.

T. Tammla: Kui linn esitab toetusetaotluse meie meetmesse, mida siis täpsemalt taotlete?

K. Nõmmerna: sadamaehituse esimeses etapis lisakaisid, ujuvsildu.

R. Kreis: Kui suur tuleb sadam?

K. Nõmmerna: esimeses etapis ehitatakse välja 56 kaikohta, kalapaatide osa on kavandatud 26 kaikohta. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele on esitatud taotlus 70 milj. kr. Sadama haldamiseks moodustatakse sihtasutus.

I.Kivi: juhatuse ettepanek oli, et hääletamine selles küsimuses oleks salajane.

*

Hääletustulemusi kindlaks tegema paluti J.-V. Sadul ja koosolekust osavõtjatele jagati välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

Hääletamistulemuse tegi teatavaks J. Sadul: sedeleid kokku 48, Kärddla sadama nimekirja lisamise poolt oli 38 häält, vastu 10 häält, kehtetuid sedeleid ei olnud (vt. lisa 4).

Otsus: lisada Kärddla jahisadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete sadamate loetellu.

1.2 Taotluste vastuvõtmise korra muutmise

T. Tammla: juhatusel on ettepanek muuta strateegias projektitaotluste hindamise korda kahes punktis. Esiteks lühendada taotlusvooru taotluste vastuvõtmise aega seniselt 30 tööpäevalt 10 tööpäevani ja teiseks parandada kogemata strateegiasse jäänud ebakõla maksimaalse võimaliku hindepunktide arvu osas. Strateegias on vastav summa 35, aga 9 hindamise töörühma liikme poolt on võimalik anda maksimaalselt 45 punkti.

Hääletati (käte tõstmisega), **hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed

või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta strateegias taotluste hindamise korda ja lühendada taotlusvooru miinimumkestust 10 tööpäevani ning asendada senine maksimaalne võimalik taotluste hindamise töörühma poolt taotlusele antav hindepunktide arv arvuga "45".

2. **Strateegia 2011. aasta rakenduskava sh. tegevusgrupi eelarve kinnitamine**

2.1 **Strateegia 2011. a rakenduskava tutvustus**

T. Tammla tutvustas strateegia 2011. a. rakenduskava (vt slaidiesitluse väljatrükk, lisa 3) tegevusi ja eelarvet ning juhatuse ettepanekut taotleda PRIA-lt tegevusgrupi toetussumma suurendamist projektitoetuste summa arvelt 224160.- kr. ulatuses. Eelarves on kavandatud oluliselt vähendada juhatuse liikmete tasu ja seada see sõltuvusse juhatuse töös osalemisest.

Rakenduskavas planeeritakse 2011. a. kaks taotlusvooru, kus on avatud kõik tegevussuunad. I taotlusvoor tuleb eeldatavasti veebruaris 2011. On kavandatud õppereisid Taani ja Peipsi äärde, Tuulekala festival ning koolitusi. Oodatud on liikmete ettepanekud tegevusgrupi tegevuste loetelu täiendamiseks.

R. Raudsepp: kui osa juhatuse liikmeid ei osale koosolekul, võiks juhatuse liikmete arv olla väiksem.

T. Tammla: uus juhatus valitakse korraliselt 2011. juunis, siis võib seda arutada ja otsustada.

2.2 **Tegevusgrupi toetussumma maksimaalse suuruse suurendamise taotluse esitamise heakskiitmine**

I. Kivi: juhatuse ettepanek on toetussumma suurendamise taotluse esitamine heaks kiita.

Hääletati (käe tõstmisega), **hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: kiita tegevusgrupi toetussumma suuruse suurendamise ja samas ulatuses projektide elluviimiseks määratud toetussumma vähendamise taotluse esitamine heaks.

2.3 **Strateegia 2011. a. rakenduskava heakskiitmine**

I. Kivi: juhatuse ettepanek on esitatud 2011. a. rakenduskava heaks kiita.

Hääletati (käe tõstmisega), **hääletamistulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: kiita üldkoosolekule esitatud 2011.a. rakenduskava heaks.

3. Üle 1 miljoni kroonise toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine

T. Tammla: viimasesse taotlusvooru laekus üks 2,92 miljoni krooni suuruse toetuse summaga projekt – Orjaku kalasadama ehitus. Üldkoosolek peab selle projekti PRIA-le esitamiseks heaks kiitma. Juhatuse ettepanek on paremusjärjestuse ettepanek heaks kiita.

Ilmi Aksli (Käina vallavalitsus) tutvustas projekti ja vastas küsimustele projekti kohta.

I. Kivi: juhatuse ettepanek on, et hääletamine selles küsimuses oleks salajane.

*

Jagati välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

Hääletamistulemuse tegi teatavaks J. Sadul: sedeleid kokku 48, projekti heakskiitmise poolt oli 47 häält, vastuhääli ei olnud, kehtetuid sedeleid oli 1 (vt. lisa 5)

Otsus: kiita üle 1 miljoni kroonise toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek heaks.

- Lisad:
- 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel
 - 2) volikirjad 17 lehel
 - 3) T. Tammla arvutiesitluse väljatrükk 2 lehel
 - 4) hääletustulemuste leht (päevakorrapunkt 1.1)
 - 5) hääletustulemuste leht (päevakorrapunkt 3)

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang