

MTÜ PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 20

Kasepää

04. detsember 2012

Koosolek algas kell 13.15

Koosolek lõppes kell 13.45

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosoleku päevakord:

1. 2013. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine
2. Jooksvad küsimused
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine (päevakorrapunkt lisatud 06.11.2012 üldkoosoleku otsusega)

U. Pirk: Ühingul on 214 liiget, 116 häält on registreeritud, seega kvoorum on koos ja saab koosoleku läbi viia. Kokku on koosolekul osalejaid 37.

Koosoleku läbiviimiseks on vaja kinnitada päevakord.

Paluks kõigepealt kinnitada päevakord

Päevakord:

1. 2013. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine
2. Jooksvad küsimused
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine (päevakorrapunkt lisatud 06.11.2012 üldkoosoleku otsusega)

OTSUSTATI: kinnitada päevakord.

Hääletamine: poolt 116, vastu 0, erapooletud 0

Otsus: kinnitada päevakord ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1.

2013. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

Tegevjuht Kersti Oja tutvustas 2013.a. rakenduskava, projektitoetuste ja tegevusgrupi eelarvet 2013.a (Lisa 1). Antud tabelites on toodud nii projektide eelarve kui ka tegevusgrupi eelarve, need tabelid on ka kodulehel üleval. Kindlasti vajab selgitamist, et tegevusgrupi eelarve, mille üldkoosolek kinnitab, on suurendatud analoogselt eelmistele aastale 55%-lt 75%-le strateegia koostamise eelarvest e. 62313,86 euronit ning suurendamist tehakse projektide elluviimiseks määratud toetussumma arvelt.

Toetussummasid vähendatakse järgnevalt:

Sadamad: vähendamine 9970 €

Otseturustamine: vähendamine 1163 €

Turism: vähendamine 4154 €

Mitmekesistamine: vähendamine 665 €

Koolitus: vähendamine 665 €

Tegevusgrupi eelarves suurendasime võrreldes selle aastaga raamatupidamisele minevaid kulusid 260 euro võrra, kuna suurenenud liikmeskonna tõttu on tegelikult suurenenud raamatupidaja töömaht, aga tema rahastust siia maani suurendatud ei ole.

Projektitoetuste eelarvet tutvustasin ka eelmisel üldkoosolekul. Praegu on teada, et kasutada on järgmisel aastal kindlasti meie baassumma, so 814 043 eurot, ning loodetavasti saame ka varsti Põllumajandusministeeriumist teate lisarahastuse kohta, mille summa on praegu meile teadaolevalt ca 227 tuhat eurot. Järgmise aasta I taotlusvoor on avatud baassumma alusel ja II taotlusvooru lisatakse siis see lisaraha vastavalt meie strateegia protsentidele ja maakondade koefitsientidele. Ühingu on praegu 214 liiget, nendest 140 kalandusettevõtet, 28 ettevõtet väljastpoolt kalandust, 31 MTÜ-d ja 15 omavalitsust

Kas on küsimusi projektitoetuste ja tegevusgrupi eelarvete kohta?

J. Weinrauch: kui palju on suurenenud tegevusgrupi eelarve.

K. Oja: ei ole üldse suurenenud.

J. Weinrauch: kust te siis võtate raha raamatupidaja jaoks?

K. Oja: vähendasime välisreiside eelarverida.

Urmas Pirk: panen hääletusele kinnitada 2013.a tegevusgrupi ja projektitoetuste eelarve

Hääletamine: poolt 116, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: kinnitada 2013. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve ühehäälselt.

U. Pirk: saadan ringi käima rakenduskava nimekirja, mis tuleb allkirjastada kõigil liikmetel isiklikult.

Päevakorrapunkt 2.

Jooksvad küsimused

U. Pirk: kas ühingu liikmetel on jooksvaid küsimusi?

Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 3.

Juhatuse liikme tagasikutsumine (päevakorrapunkt lisatud 06.11.2012 üldkoosoleku otsusega)

U. Pirk: Ühe päevakorrapunktina oli ette nähtud umbusalduse avaldamine juhatuse liikmele, aga juhatuse liige Paul Kärberg astus ise tagasi 27. november 2012, enne juhatuse koosoleku toimumist. Juhatuse koosolekul toimus arutus, kas juhatus jätkab kuue või seitsmeliikmelisena.

J. Weinrauch: juhatuses peab alati olema paaritu arv liikmeid.

U.Pirk: sellist reeglit ei ole. Ka meie põhikiri näeb ette, et juhatuses on 5-7 liiget, seega võib juhatus jätkata ka kuueliikmelisena. Teen ettepaneku hääletada, kas juhatus jätkab kuue või seitsmeliikmelisena.

Hääletus:

Juhatus jätkab kuueliikmelisena: poolt 115, vastu 1, erapooletuid 0

Juhatus jätkab seitsmeliikmelisena ja valitakse uus juhatuse liige: poolt 5, vastu 110, erapooletuid 1.

OTSUS: juhatus jätkab oma tegevust kuueliikmelisena.

T. Kivi: kas tagasiastunud juhatuse liige tuleb hindamiskomisjoni tagasi? Kui jah, siis mina teen ettepaneku ta sealt välja arvata, kuna varasematest kogemustest võin öelda, et ta on jätnud hindamata projekte või pole hinnanud neid objektiivselt

U. Pirk: seda me saame teha alles järgmisel üldkoosolekul. Teen ettepaneku lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda punkt hindamiskomisjoni liikmete nimekirja korrigeerimiseks.

Hääletus: poolt 107, vastu 2, erapooletuid 7.

OTSUS: lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda punkt hindamiskomisjoni liikmete nimekirja korrigeerimiseks.

Koosoleku juhataja

Urmas Pirk

Protokollija

Piret Kool

