

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Juhatuse koosoleku protokoll

Sõpruse 149 Kasepää Jõgevamaa

09. märts 2017.a.

Koosolek algas kell 13.00

Koosolek lõppes kell 15.10

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Urmas Pirk, Teet Helm, Andri Plato, Fjodor Plešankov, Priit Saksing, Taavi Vogt, Margus Narusing, tegevjuht Kersti Oja. Külalisena osales 5. päevakorrapunkti juures Kadi Ploom.

Koosoleku päevakord:

1. Hindamiskomisjoni poolt esitatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestuste tutvustamine.
2. Ettepanek anda projektitoetust kuni 60 000 eurot paremusjärjestuste kinnitamine.
3. Uute liikmete vastuvõtt ja liikmelisuse ülevaatamine.
4. Lootusetute kliendivõlgnevuste ülevaatamine ja kustutamine.
5. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1. Hindamiskomisjonide poolt esitatud projektitoetuste taotluste paremusjärjestuste tutvustamine.

K. Oja: 45 projektitoetuse taotlust anti sisse. Hindamiskomisjonid toimusid 22.-28. veebruaril. Juhatus on kontrollinud, et hindamised toimusid etteantud nõuete kohaselt. Projektide paremusjärjestus lisatud (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 2. Ettepanek anda projektitoetust kuni 60 000 eurot paremusjärjestuste kinnitamine (Lisa 1)

1. Ühisprojektide 1. tegevussuunda laekus üks projektitoetuse taotlust. Margus Narusing taandab ennast hääletusest

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 3 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 3 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

2. Ühisprojektide 2. tegevussuunda laekus üks projektitoetuse taotlus. Margus Narusing taandab ennast hääletusest

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 4 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 4 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

3. Ühisprojektide 5. tegevussuunda laekus kolm projektitoetuse taotlust. Ühte projektitoetuse taotlust ei hinnatud, kuna ei suuda tagada vastavust Maaeluministri määruse nr 19 (vastu võetud 25.11.2015) § 29 lg 3. Paremusjärjestuse moodustas kaks projektitoetuse taotlust.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 5 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt ühisprojektide hindamiskomisjoni protokollile nr 5 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

4. Ida-Virumaa 1. tegevussuunda laekus üks projektitoetuse taotlus.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

5. Ida-Virumaa 2. tegevussuunda laekus kolm projektitoetuse taotlust.

Ida-Virumaa hindamiskomisjoni otsusega sai paremusjärjestuses 1. ja 2. projekt kvalifitseerumiseks vajaliku punktisumma, 3. projekt ei saanud kvalifitseerumiseks vajalikku punktisummat (taotluse vastamiseks hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele on vaja saada üle 27 hindepunkti).

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (2. TS/III 2017). Rahuldada 1. ja 2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. Mitte rahuldada ja rahastada 3. kohale jäänud taotlus, kuna taotlus ei vasta hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele (saanud alla 27 hindepunkti).

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (2. TS/III 2017). Rahuldada 1. ja 2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. Mitte rahuldada ja rahastada 3. kohale jäänud taotlus, kuna taotlus ei vasta hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele (saanud alla 27 hindepunkti).

6. Ida-Virumaa 3. tegevussuunda laekus üks projektitoetuse taotlus.

Ettepanek: esitada projekt üldkoosolekule kinnitamiseks märkusega, et kuna Ida-Virumaa 3. tegevussuunas puuduvad reaalsed vahendid taotluse toetusosa katmiseks, mitte rahuldada taotlus 2017. a III voorus. Ettepanek esitada taotlus uuesti V vooru, mis on avatud 25. august-1. september 2017.a, kuna selleks hetkeks on selgunud, kas 3. tegevussuuna kogu piirkonna üldistest vahenditest on jäänud piisavalt vahendeid, et Ida-Virumaa puuduolevat osa katta.

OTSUS: esitada projekt üldkoosolekule kinnitamiseks eelpoolnimetatud märkusega.

7. Ida-Virumaa 5. tegevussuunda esitati kolm projektitoetuse taotlust.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

8. Jõgevamaa 1. tegevussuunda esitati viis projektitoetuse taotlust.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (1. TS/III 2017). Rahuldada 1.-4. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 5. kohale jäänud taotluse puhul ettepanek mitte rahuldada taotlus ettepaneku tegemise ajal puudevate eelarvevahendite tõttu, va. juhul kui vabanevad vahendid

paremusjärjestuses eelpool olevate taotluste arvelt eelarvevahendite piires nii, et taotlust on võimalik rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (1. TS/III 2017). Rahuldada 1.-4. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 5. kohale jäänud taotluse puhul ettepanek mitte rahuldada taotlus ettepaneku tegemise ajal puudevate eelarvevahendite tõttu, va. juhul kui vabanevad vahendid paremusjärjestuses eelpool olevate taotluste arvelt eelarvevahendite piires nii, et taotlust on võimalik rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

9. Jõgevamaa 2. tegevussuunda esitati viis projektitoetuse taotlust. Urmas Pirk taandab ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

10. Jõgevamaa 3. tegevussuunda esitati üks projektitoetuse taotlus.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 8 (3. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 8 (3. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

11. Jõgevamaa 5. tegevussuunda esitati neli projektitoetuse taotlust. Urmas Pirk taandab ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Jõgevamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (5. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

12. Tartumaa 1. tegevussuunda esitati neli projektitoetuse taotlust. Margus Narusing taandab ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 7 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

13. Tartumaa 2. tegevussuunda esitati üks projektitoetuse taotlus.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 8 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 8 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

14. Tartumaa 3. tegevussuunda esitati kaks projektitoetuse taotlust. Margus Narusing ja Fjodor Plešankov taandavad ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (3. TS/III 2017). Rahuldada 1. kohale jäänud taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. Esitada 2. kohale jäänud taotlus üldkoosolekule ettepanekuga anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (3. TS/III 2017). Rahuldada 1. kohale jäänud taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa

ulatuses. Esitada 2. kohale jäänud taotlus üldkoosolekule ettepanekuga anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot.

15. Tartumaa 5. tegevussuunda esitati kuus projektitoetuse taotlust. Margus Narusing taandab ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 10 (5. TS/III 2017). Rahuldada 1. kohale jäänud taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 2.-6. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada taotlus ettepaneku tegemise ajal puuduvate eelarvevahendite tõttu, va. juhul kui vabanevad vahendid paremusjärjestuses eelpool olevate taotluste arvelt eelarvevahendite piires nii, et taotlust on võimalik rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Tartumaa hindamiskomisjoni protokollile nr 10 (5. TS/III 2017). Rahuldada 1. kohale jäänud taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 2.-6. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada taotlus ettepaneku tegemise ajal puuduvate eelarvevahendite tõttu, va. juhul kui vabanevad vahendid paremusjärjestuses eelpool olevate taotluste arvelt eelarvevahendite piires nii, et taotlust on võimalik rahuldada ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

16. Põlvamaa 1. tegevussuunda esitati üks projektitoetuse taotlus.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 4 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 4 (1. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

17. Põlvamaa 2. tegevussuunda esitati kaks projektitoetuse taotlust.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokoll 5 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokoll 5 (2. TS/III 2017). Rahuldada taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

18. Põlvamaa 3. tegevussuunda esitati üks projektitoetuse taotlus. Teet Helm taandab ennast hääletusest.

Ettepanek: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (3. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

OTSUS: kinnitada paremusjärjestus vastavalt Põlvamaa hindamiskomisjoni protokollile nr 6 (3. TS/III 2017). Rahuldada taotlus ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses.

Päevakorrapunkt 3. Uute liikmete vastuvõtt ja liikmelisuse ülevaatamine

U. Pirk: Laekunud on kaks liikmeksastumise avaldust. Aver Baltic Fishing Group OÜ tegevusalaks on kala töötlemine ja müük ning Mari TS OÜ tegevusalaks on puuviljade kasvatus ja metsandus. Maksuvõlgasid ei ole ja liikmelisuse proportsioonid lubavad neid liikmeks võtta.

OTSUS: võtta liikmeks Aver Baltic Fishing Group OÜ ja Mari TS OÜ

Päevakorrapunkt 4. Lootusetute kliendivõlgnevuste ülevaatamine ja kustutamine (Lisa 2)

U. Pirk: 2014. aastast on liikmemakse tasumata 24 liikmel, summas 1280 eurot. Osad võlgnikud on meil ka liikmelisusest välja arvatud juba varasemalt tasumata võlgade tõttu ja nagu oleme ka varem arutanud, ei ole selliste väikeste summade puhul (liikmemaks 32 eurot), mõttekas inkassosse pöörduda. Ettepanek kustutada 2014. aasta liikmemaksude võlgnevused summas 1280 eurot

OTSUS: kustutada 2014.a. liikmemaksude võlgnevused summas 1280 eurot.

U. Pirk: Teen ettepaneku välja arvata liikmete hulgast 7 liiget 2014. aasta liikmemaksu võlgnevuste tõttu, kordusarveid on saadetud, aga neile reageeritud ei ole.

OTSUS: kustutada liikmete nimekirjast seitse liiget 2014. aasta liikmemaksu võlgade tõttu.

Päevakorrapunkt 5. Jooksvad küsimused

1. K. Ploom teeb ettekande Peipsimaa tegevustest ja tulevikuplaanidest.

2. MTÜ Peipsi kalanduspiirkonna Arendajate Kogu raamatupidamise sise-eeskirja lisa nr. 1 kinnitamine.

OTSUS: kinnitada MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu raamatupidamise sise-eeskirja lisa nr.1 järgnevas sõnastuses:

2.6. Raamatupidamisdokumentide säilitamine.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) toetused 2014-2020

Kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid säilitatakse neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud, välja arvatud juhul, kui muus õigusaktis ei ole sätestatud pikemat tähtaega.

Merit Aktiva pilveversioonis tehakse serveris olevatest andmetest automaatselt varukoopiaid.

8. Varade arvestus

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 2000 €.

10.2. Sihtotstarbelised annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimine (RTJ12)

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses- so. vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa (tasuta saadud vara soetusmaksumus on null). Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5.

3. Sertifikaat „Usaldusväärne Ettevõtte 2017“

Kliendi Arvamusuuringute Keskuse turu-uuringute tulemuste põhjal soovitakse meie ettevõttele määrata sertifikaat „Usaldusväärne Ettevõtte 2017“. Sertifikaadiga antaks meie käsutusse ka Usaldusväärse Ettevõtte logo, mille saaks paigutada oma internetilehele või sotsiaalmeediasse. Samuti antaks kaasa ka kleebised. Sertifikaadi maksumuseks on 149 eurot, millele lisandub käibemaks, seega kokku 178.80 eurot.

OTSUS: mitte soetada sertifikaati.

4. K. Oja: tegevjuht on puhkusel 03.-28. aprill.

Koosoleku juhataja Urmas Pirk:

Protokollis Piret Kool:

Juhatuse liikmed:

Teet Helm

Priit Saksing

Fjodor Plešankov

Margus Narusing

Andri Plato

Taavi Vogt