

## MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

### Üldkoosoleku protokoll nr. 35

PKAK büroo, Sõpruse 149, Kasepää küla

18. mai 2017.a.

Koosolek algas kell 13.08

Koosolek lõppes kell 13.40

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosoleku päevakord:

1. Juhatuse otsuste tutvustamine
2. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine
3. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste vastuvõtmine
4. 2016.a. majandusaasta aruande tutvustamine
5. 2016.a. revisjonikomisjoni aruanne
6. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni valimine
8. Juhatuse valimine.
9. 2017.a. Peipsi Järvefestival
10. Jooksvad küsimused.

Ühingul on 129 liiget. Koosolekust võttis osa (sh. volitused) 79 liiget, koosolekul osalejaid kokku 32 (nimekiri lisatud)

U. Pirk: Hetkel on kvoorum koos.

Selleks, et koosolek läbi viia on vaja valida häältelugemiskomisjon, tehke ettepanekuid.

Ettepanek: valida häältelugemiskomisjoni Kadi Ploom, Fjodor Maspanov, Marek Värs.

Hääletus: poolt 79, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: valida häältelugemiskomisjoni Kadi Ploom, Fjodor Maspanov, Marek Värs.

Urmas Pirk: Kas päevakorra kohta on ettepanekuid?

Ettepanekuid ei olnud.

Hääletus: poolt 79, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: kinnitada päevakord.

#### Päevakorrapunkt 1. Juhatus otsuste tutvustamine

U. Pirk: juhatus võttis avalduse alusel vastu ühe uue liikme, vaatasime läbi strateegia rakenduskava muudatusettepanekud, juhatus kiitis muudatused heaks, vaatasime läbi 2016. a. majandusaasta aruande.

Kuni 12. maini oli aeg pakkuda juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid, juhatusse esitati 7 liiget, revisjonikomisjoni 3

K. Oja: juhatus arutas tulevasi koostööprojekte. MTÜ Saarte Kalandus tegi ettepaneku koostööprojekti osas, tahavad augustis külastada meie piirkonda ja kutsuvad vastukülaskäigule. Juhatus otsustas vastuvisiidi teha aasta lõpus. Saarlaste põhihuvi on külastada kala väärindavaid ettevõtteid. 2018.a. reisi osas on läbirääkimised Rumeenia- Bulgaaria piirkondadega.

Võrtsjärve kalanduspiirkond tegi ettepaneku, et kui Living Lakes koostöövõrgustiku 20. aastapäeva konverents korraldatakse Tartus 2018.a. sügisel, kas oleksime nõus koostööd tegema. Juhatus arutas ja oli nõus koostööga, toetusega maksimaalselt 15 000 eurot. Kas on kellelgi küsimusi või ettepanekuid.

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

#### Päevakorrapunkt 2. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine

K. Oja: rakenduskavas tulevad muudatused seoses 2 hindamiskomisjoni liikme muutumisega - Tartumaal Ene Pae asemel Helbe Peiker ja Põlvamaal Kaidi-Mari Lipingu asemel Rutt Riitsaar.

U. Pirk: Kas on küsimusi ja ettepanekuid uute hindamiskomisjoni liikmete osas.

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud

Hääletus: poolt 79, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: kinnitada hindamiskomisjoni liikmeteks Helbe Peiker ja Rutt Riitsaar.

K. Oja: järgmine muudatus tuleb peale seda, kui üldkoosolek on ära valinud juhatuse. Lisaks täiendasin koostööprojektide hetkeseise ja eelarveid. Õppereiside ja konverentside summa veidi muutus. Kas on kellelgi küsimusi?

#### Päevakorrapunkt 3. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste vastuvõtmine

U. Pirk: Ettepanek kinnitada rakenduskava muudatused

Hääletus: poolt 79, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: kinnitada rakenduskava muudatused.

#### Päevakorrapunkt 4. 2016.a. majandusaasta aruande tutvustamine

K. Oja tutvustab 2016.a. majandusaasta aruannet

Päevakorrapunkt 5. 2016.a. revisjonikomisjoni aruanne

M. Kärmas: revisjonikomisjon vaatas üle raamatupidamise ja rääkis raamatupidajaga, puudusi ei olnud, Mõningad asjad tekitasid küsimusi, miks bürookulud nii suured, Urmas Pirk vastas et soetati uut tehnikat kontoris. Antud oli laenu 3000 eurot Peipsimaa Turismile, laen on tagasi makstud ja ka intressid on laekunud. Laenu anti, et projektid saaksid õigeaegselt lõpetatud. Rohkem suuremaid küsimusi meil ei olnud. Revisjonikomisjoni ettepanek on kinnitada 2016.a.a. majandusaasta aruanne. Kas on kellelgi küsimusi?  
Küsimusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 6. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettepanek kinnitada 2016.a. majandusaasta aruanne  
Hääletus: poolt 79, vastu 0, erapooletuid 0  
OTSUS: kinnitada 2016.a. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 7. Revisjonikomisjoni valimine

K. Oja: 12. maiks oli revisjonikomisjoni liikmete kandidaatideks esitatud Mati Kärmas, Lembit Mangulson ja Ülle Veider. Kas on kellelgi veel ettepanekuid, kes võiks revisjoni kuuluda?  
U. Pirk: Võimalik teha kas avalik või kinnine hääletus?  
Ettepanek: hääletada avalikult tervet nimekirja.  
Ü. Veider ja M. Kärmas taandavad end hääletusest.  
Hääletus: poolt 77, vastu 0, erapooletuid 0  
OTSUS: kinnitada revisjonikomisjon järgnevas 3 aastaks koosseisus Mati Kärmas, Lembit Mangulson ja Ülle Veider.

Päevakorrapunkt 8. Juhatus valimine

K. Oja: 12 maiks olid esitatud PKAK juhatusse järgmised kandidaadid: Andri Plato, Jane Oja, Margus Narusing, Taavi Vogt, Teet Helm, Toomas Sein ja Urmas Pirk. Nõusolekud juhatus liikmekandidaatidelt on olemas, juhatus liikmelisus vastaks ka meetme määruuses esitatud nõuetele.

Juhatus liikmekandidaadid tutvustavad endid.

Ettepanek: hääletada avalikult tervet nimekirja.

Urmas Pirk, Teet Helm, Andri Plato, Taavi Vogt, Margus Narusing ja Jane Oja taandavad end hääletusest

Hääletus: poolt 73, vastu 0, erapooletuid 0

OTSUS: kinnitada PKAK juhatus koosseisus: Andri Plato, Jane Oja, Margus Narusing, Taavi Vogt, Teet Helm, Toomas Sein ja Urmas Pirk.

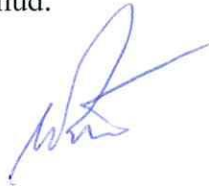
Päevakorrapunkt 9. 2017.a. Peipsi Järvefestival

K. Ploom tutvustab II Peipsi Järvefestivali. Kontseptsiooni on paljud kuulnud ilmselt, sel aastal 6-15 juuli, alustame Vasknarvast, igas sadamas toimuvad õpitoad, 10 päeva kokku Peipsil, toitlustab Peipsi toidu võrgustik, ainult kohalik toit. Siit üleskutse et kui on ettevõtjaid kes tahaks toitlustuse osas kaas lüüa, siis andke teada. Õpitoad Peipsi toidust, lodi teeb oma retked ja õhtune kultuuriprogramm, enamuses sadamates on meil esinejad olemas, mõnedega on läbirääkimised veel pooleli aga järgmiseks nädalaks on selge. Üleskutse ongi, et tulge laevatama, võtke oma paadid-laevad ja sõitke lodjaga kaasa, ootame väga aktiivset osavõttu.

Päevakorrapunkt 10. Jooksvad küsimused.

Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja:



Protokollija:

