

MTÜ PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU

Kasepää

26. mai 2011.a.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku protokoll nr 14.

Koosolek algas kell 13.00

Koosolek lõppes kell 13.40

Koosoleku juhataja: Urmas Pirk

Protokollija: Piret Kool

Mandaatkomisjon: Irina Punger, Ülle Veider, Margit Kingsepp.

Välja on antud 201 mandaati 215-st

Häältelugemise komisjoni valimine.

Ettepanek: häältelugemise komisjon koosseisus: Irina Punger, Ülle Veider, Margit Kingsepp.

Ettepanek: lisada juurde Tatjana Kudina.

OTSUS: Kinnitada häältelugemise komisjon koosseisus: Irina Punger, Ülle Veider, Margit Kingsepp, Tatjana Kudina.

Poolt 201 , Vastu 0, Erapooletuid 0

Ettepanek kinnitada päevakord järgnevalt:

1. 2010.a. aastaaruanne
2. 2010.a. revisjoni aruanne
3. 2010.a. aastaaruande kinnitamine
4. Juhatuse valimine
5. 2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

OTSUSTATI: kinnitada päevakord järgnevalt:

1. 2010.a. aastaaruanne
2. 2010.a. revisjoni aruanne
3. 2010.a. aastaaruande kinnitamine
4. Juhatuse valimine
5. 2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

Poolt 201 , Vastu 0, Erapooletud 0

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1

2010.a. aastaaruanne

Andri Plato andis ülevaate raamatupidamise aastaaruandest ja sellega kaasnevatest lisadest.

A.Plato: Kas on küsimusi aastaaruande kohta kas mulle või raamatupidajale?

Küsimusi ei esitatud.

Andri Plato andis ülevaate tegevusaruande kohta..

U. Pirk: kas on tegevusaruande kohta küsimusi? Küsimusi ei olnud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT NR.2

2010.a. revisjoni aruanne

Ettekandja: Lembit Mangulson.

Üldkoosolek valis revisjonikomisjoni 3 liikmelisena. Me pidasime kaks koosolekut peale üldkoosolekut, jagasime oma tööülesanded ja valisime komisjoni esimehe ning 19. mail 2011 peeti revisjonikomisjoni koosolek aastaaruande ülevaatamiseks.

Päevakorras oli 2010 aastaaruanne, tegevusaruande ärakuulamine ja sinna juurde kuuluvad küsimused ja 2010 esitatud taotlused ja vaided.

Riina Gross tutvustas aastaaruannet ridade kaupa ja vastas kõigile tekkinud küsimustele, selle käigus tutvusime ka PRIA auditiga. Audit käsitles perioodi 01.jaan 2008 - 02.juuli 2010.a. Ainukeseks puuduseks oli see, et PKAK-il puudus raamatupidamise siseeeskiri. Puudus on kõrvaldatud.

Tegevusaruande esitas tegevjuht.

A Plato tutvustas meile vaideid ja esitatud projekte.

Kõik materjalid on revisjonikomisjoni otsuse juures olemas ja kõigil on võimalik nendega tutvuda PKAK büroos.

Oleme tutvunud raamatupidamise aruandega, tegevusaruandega, PRIA auditiga Aastaaruanne on koostatud vastavalt heale raamatupidamise tavale, mida kinnitab ka PRIA audit.

Revisjonikomisjoni ettepanek on kinnitada PKAK 2010.a. aastaaruanne.

Urmas Pirk : Kas on küsimusi?

Küsimusi ei olnud

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3

2010.a. aastaaruande kinnitamine

Ettepanek: Kinnitada PKAK 2010.a. aastaaruanne.

OTSUSTATI: Kinnitada PKAK 2010.a. aastaaruanne.

Poolt 201 , Vastu 0, Erapooletud 0

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4

Juhatuse valimine

Urmas Pirk: on laekunud järgnevad ettepanekud. Toiminud juhatus on oma tööga toime tulnud ja on ettepanek, et senine koosseis võiks jätkata. Lisaks on ettepanek lisada juhatusse kaks kalandussektori esindajat Paul Kärberg ja Fjodor Plešankov, seega võiks juhatus olla 7 liikmeline

Ettepanek: Juhatuse koosseis 7 liikmeline

OTSUS: Juhatuse koosseis 7 liimeline
Poolt 201, Vastu 0, Erapooletuid 0

Sellela on siis otsustatud, et järgmine PKAK juhatus on 7 liikmeline.

Ettepanekute põhjal on valitavateks juhatuse kandidaatideks: Teet Helm – Põlvamaa esindaja, Margus Narusing – Tartumaa esindaja, Jüri Morozov – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing – Ida-Virumaa esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja, Paul Kärberg – kalandussektori esindaja, Fjodor Plešankov – kalandussektori esindaja.

Ettepanek: Hääletada juhatuse liikmete kandidaate nimekirjana.

OTSUS: Hääletada juhatuse liikmete kandidaate nimekirjana

Poolt: 200, Vastu 0, erapooletu 1

Ettepanek: Teostada avalik hääletamine

OTSUS: Teostada avalik hääletamine

Poolt 200, Vastu 0, Erapooletuid 1

Ettepanek: Kinnitada juhatus koosseisus: Teet Helm – Põlvamaa esindaja, Margus Narusing – Tartumaa esindaja, Jüri Morozov – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing – Ida-Virumaa esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja, Paul Kärberg – kalandussektori esindaja, Fjodor Plešankov – kalandussektori esindaja.

OTSUS: Kinnitada juhatus koosseisus: Teet Helm – Põlvamaa esindaja, Margus Narusing – Tartumaa esindaja, Jüri Morozov – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing – Ida-Virumaa esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja, Paul Kärberg – kalandussektori esindaja, Fjodor Plešankov – kalandussektori esindaja.

Poolt 200, Vastu 0, Erapooletuid 1

U.Pirk: Juhatus liikmed on andnud kirjaliku nõusoleku juhatuse töös osalemiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5

2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

Ettekandja Andri Plato.

PRIA ei lugenud 08.12.2010 üldkoosoleku protokollist välja, et tegevusgrupi eelarve mille üldkoosolek kinnitas on suurendatud 75% strateegia koostamise eelarvest e. 62313,86 euro-ni ning teha seda projektide elluviimiseks määratud toetussummast.

Toetussummasid vähendatakse järgnevalt:

Sadamad: 482520 € – vähendamine 9970 €

Otseturustamine: 111580 € – vähendamine 1163 €

Turism: 264640 € – vähendamine 4154 €

Mitmekestamine: 80100 € – vähendamine 665 €

Koolitus: 42480 € – vähendamine 665 €

Ettepanek: Kinnitada 2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve

OTSUS: Kinnitada 2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve
Poolt 201, Vastu 0, Erapooletuid 0

U.Pirk: Tuletan meelde, et tööle hakkavad hindamiskomisjonid. Järgmine juhatuse koosolek toimub 9 juuni, kus toimub alla 63 911,66 € projektitoetuste kinnitamine. Järgmine üldkoosolek toimub 21. juuni, kus kinnitatakse üle 63 911,66 € suurused projektitoetused

Koosoleku juhataja

Protokollija

Urmas Pirk

Piret Kool