

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu

Juhatuse koosoleku protokoll

Kasepää,

15. mail 2012.a.

Koosolek algas kell 15.00

Koosolek lõppes kell 16.10

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Urmas Pirk, Jüri Morozov, Margus Narusing, Teet Helm, Fjodor Plešankov, PKAK tegevjuht Kersti Oja, raamatupidaja Riina Gross, revisjonikomisjoni esimees Lembit Mangulson

Puudusid juhatuse liikmed Priit Saksing ja Paul Kärberg

Koosoleku päevakord:

1. Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine
2. Majandusaasta aruande läbivaatamine.
3. Revisjonikomisjoni aruande ülevaatamine
4. Liikmete nimekirja ülevaatamine
5. Jooksvad küsimused

Urmas Pirk: Priit Saksing saati mulle täna meili, et ei saa osa võtta koosolekust. Paul Kärberg ei ole täna telefoni vastu võtnud. Paul Kärberg puudub juba teist korda järjest, ta pole allkirjastanud ka juhatuse eelnevaid protokolle, kuigi need on kõigile juhatuse liikmetele välja saadetud õigeaegselt ning on üleval ka kodulehel.

Päevakorrapunkt 1.

Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine.

U. Pirk: Selles voorus olid väiksemad projektid, kokku oli neid 10, 1 võeti tagasi enne hindamiskomisjoni. Ida-Virumaalt jättis hindamiskomisjoni liige Tatjana Lüter projektid hindamata, helistas hommikul, et on haige, hiljem küsis veel oma parooli projektide vaatamiseks, aga peale seda ei ole tema poolt mingit kontakti olnud.

Teet Helm: aga on ju asendusliikmed

U. Pirk: see juhtus vahetult enne hindamiskomisjoni, et ei olnud enam võimalik kedagi asemele kutsuda.

Kersti Oja: Ida-Virumaa hindamiskomisjoni protokoll läks sisse, et Tatjan Lüter oli haige ja ei osalenud hindamises. Hindamine tehti 6 hindamiskomisjoni liikmega.

Kersti Oja tutvustas 10. taotlusvoorude projekte (Lisa 1).

1. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Erinevate kultuuride kalatoidud Peipsimaal“

K. Oja: siin teevad koostööd 4 piirkonna naisühendused, kes siis koos professionaalsete toitlustuse õpetajatega tutvustavad oma piirkonna kalatoite ja õpetavad neid teiste piirkondade esindajatele.

Urmas Pirk taandab ennast selle projekti osas hääletamisest.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

2. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Peipsi piirkonna kalatoodete otseturustamise koolitus väikeettevõtjatele“.

K. Oja: nagu ka projekti pealkiri ütleb, on see koolitus mõeldud väikeettevõtjatele, viiakse läbi üks koolitus Jõgevamaal ja teine Põlvamaal.

Urmas Pirk taandab ennast selle projekti osas hääletamisest.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

3. OÜ Peipus „Vasknarva sadama tehnosüsteemide osaline uuendamine“

K. Oja: Selle projektiga soovib OÜ Peipus soetada jälgimisseadme Vasknarva sadamasse.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

4. OÜ Peipus „OÜ Peipus paikse kütteseadme ostmine ja paigaldamine“

K. Oja: Selle projektiga soovib OÜ Peipus soetada kütteseadet tootmishoonesse.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

5. OÜ MIF Laine „Halumasin HAKKI_PILKE Easy 30 Combi ostmine“

K. Oja: selle projektiga soovib väikeettevõtja mitmekesistada oma tegevusi ja soetada halumasina.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

6. MTÜ Varnja Sadam „Varnja sadamahoone kütteseadmete soetus“

K. Oja: soovitakse soetada kütteseadet valmivasse sadamahoonesse.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

7. OÜ Peipsile „Kalaturistidele mõeldud puhkemaja II korruse lõplik väljaehitamine“

K. Oja: Selle puhkemaja esimene etapp on juba PRIA-lt toetuse ka saanud, nüüd soovitakse puhkemaja lõplikult välja ehitada.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

8. Fishex Group OÜ „Külmikveoki, jäämasina ja kõrgsurvepesuri soetamine Fishex Group OÜ-le“

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

9. Supracom OÜ „Külmikveoki soetamine Supracom Osühingule“

Fjodor Plešankov taandab ennast selle projekti hääletamisest.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

T. Helm: kuidas üldse rahastusega veel on, kas sel aastal kolmas voor ikka tuleb?

K. Oja: Raha on enam alles Põlvamaal, Tartumaal ka veidi. Koolituse alla on tekkinud miinused ühisprojektide käigus, koefitsientide läbijagamisega Ida-Virumaa, Tartumaa ja Jõgevamaa all. Põlvamaal veel koolituse all on niipalju, et saaks katta teiste maakondade miinuse. On ka võimalik võtta vastavate maakondade teiste telgede alt. Järgmisel aastal arvutatakse need summad tagasi.

U. Pirk: saame teha üldkoosolekule ettepaneku, et kas võtta sel aastal koolituse alt rahasid Põlvamaalt või siis samade maakondade teiste telgede alt.

T. Helm: kui Põlvamaa saab järgmisel aastal selle raha tagasi, siis võib võtta selle raha praegu koolituse telje alt Põlvamaalt

Otsus: võtta puudujääv summa koolituse realt Põlvamaalt, järgmisel aastal arvestada see summa tagasi Põlvamaa koolituse eelarvereaale.

Päevakorrapunkt 2.

Majandusaasta aruande läbivaatamine.

Kersti Oja annab juhatusele ülevaate PKAK tegevusest 2011.a.

222 liiget aasta lõpu seisuga. 2011.a. alustas tegevust Peipsimaa ühine koordinaator, kellega jätkatakse ka 2012.a. Teavitustegevus toimus ajalehes Peipsirannik. Tegevust tutvustati erinevatel laatadel. 2012.a. oleme juba ühel laadal käinud, Kääpal Saare vallas.

2011.a. oli 3 taotlusvooru projektidele. Enamus rahast jagati välja.

Raamatupidamisaruanne on saadetud kõigile juhatuse liikmetele laiali, kas on küsimusi aruande kohta?

Küsimusi ei olnud.

Otsus: võeti saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3.

Revisjonikomisjoni aruande ülevaatamine

L. Mangulson: Tatjana Kudina helistas vahetult enne komisjoni toimumist teie tegevjuhile, et ta on haige ja ei saa koosolekust osa võtta, akt on pandud kokku meil kahekesi Ülle Veideriga, T. Kudina esitas küsimusi telefoni teel ja selle märkisime oma koosoleku protokollis ära. Küsimus puudutas laene.

Saatsin talle ka edasi meie protokollid ja akti, aga sellele ta reageerinud ei ole. Proovisin ka ise temaga ühendust saada telefoni teel, aga telefonile ta ei vasta ja tagasi ka ei helista.

R. Gross: see ei ole päris laen, vaid tagatisraha välisreisi jaoks, mis on kõik nüüd tagasi laekunud.

L. Mangulson: Märkisime oma aktis ära, et aasta lõpuga ei olnud 132 liiget maksnud liikmemakse, kuna PKAK töö põhineb suuresti ka liikmemaksudel ja toetustel, siis selline liikmete suhtumine pärsib tööd

R. Gross: praeguse seisuga on liikmemaksude võla summa tunduvalt väiksem.

L. Mangulson: PRIA-l on veel PKAK välja maksmata detsembri kulutuste rahad.

U. Pirk: eelmise aasta oli sama lugu, kus alles mais laekusid rahad, aga eelmisel aastal tulime tänu ettemaksule toime, praegu hakkame nulli jõudma.

L. Mangulson: 2011.a. 3 taotlusvooru arutati läbi tegevjuhiga ja selle kohta on ka õiend aruande juures. Ega sellega ei teki konflikti, et komisjonis kolmest liikmest ainult kaks oli kohal?

T. Helm: kuna 2/3 liikmeid oli kohal, siis ei näe põhjust konfliktiks.

U. Pirk: asendusliikmeid ka ei ole revisjonikomisjonis.

L. Mangulson: sel juhul teeb revisjonikomisjon ettepaneku kinnitada üldkoosolekul majandusaasta aruanne.

U. Pirk: Kuna meil on eelarves üleval ka võlad, mida meile pole ära makstud paari aasta jooksul, siis teen ettepaneku need ebatõenäoliselt laekuvad arved TÜ Ristipalo Kalamehelt, Sandemer OÜ-lt ja Tapurla KÜ-lt kokku summas 3700 EEK ja 32 EUR (TÜ Ristipalo Kalamees liikmemaks) kanda 2012.a. kuludesse. Arved on kaks aastat maksmata ja nende laekumine ei ole tõenäoline.

OTSUS: kanda 2012.a. kuludesse need ebatõenäoliselt laekuvad arved

Päevakorrapunkt 4.

Liikmete nimekirja ülevaatamine

Urmas Pirk: eelmine kord otsustasime, et selles juhatuses otsustame ka liikmemaksu võlglaste üle. Võlglastel on praeguse seisuga 11: OÜ Dentamaks, FIE Sergei Ratman, FIE Jevgeni Türk, KÜ Peipsi Rand, MTÜ Kodusadam, FIE Maksim Piljavets, FIE Roman Nikolajev, FIE Sergei Kolbassov, FIE Sergei Usakov, FIE Sergei Prokofyev, OÜ Ventofor.

J. Morozov: Kas neid on teavitatud?

K. Oja: Jah, kõigile võlglastele saadeti välja veebruaris posti teel teated selle kohta.

OTSUS: võlglastel jäävad järgmisesse juhatusse otsustamiseks, TÜ Ristipalo Kalamees kui pikemaajaline võlglane arvata koheselt liikmest välja.

Päevakorrapunkt 5.

Jooksvad küsimused.

K. Oja: mulle öeldi ühe juhatuse liikme poolt, et peaks olema kodulehel üleval algusest peale kõik juhatuse ja üldkoosoleku protokollid. Andri Plato ütles, et need olidki kõik algusest peale üleval, kuid serveri rikke tõttu need kadusid sealt. Nüüd on üleval kodulehel protokollid 2010. aasta lõpust. Et aga protokollid saaksid õigesti järjekorda, siis peaksin ka praegused sealt kõik maha võtma ja alustama nende ülespanekut otsast peale esimestest alates.

J. Morozov: kui PRIA ei nõua, siis ei ole vaja uuesti üles panna.

Teet Helm: kodulehele võiks panna märke, et varasemad protokollid on saadaval PKAK kontoris ja nendega saab seal tutvuda.

U. Pirk: Portugali kalanduspiirkond kutsub teisi Euroopa kalanduspiirkondi endale külla ja seminari pidama juuni alguses 03.06-07.06.2012. Meie poolt läheks sinna Kersti. Nemad maksavad kinni sõidu ja kaks ööd majutuse, aga kahe öö majutuse peaksime kandma meie.

Kas juhatus on nõus, et meie tegevjuht sinna läheb ja selle kaks ööd majutust tasume me omapoolset?

Otsus: nõus tegevjuht Kersti Oja lähetusega Portugali

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Juhatusel liikmed: