

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu

Juhatuse koosoleku protokoll

Kasepää,

18. novembril 2011.a.

Koosolek algas kell 10.00

Koosolek lõppes kell 11.45

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Priit Saksing, Jüri Morozov, Margus Narusing, Teet Helm, Fjodor Plešankov, Paul Kärberg, PKAK endine tegevjuht Andri Plato ja uus tegevjuht Kersti Oja.

Koosoleku päevakord:

- 1.Kallaste Kala ja Kalaturismi Seltsi küsimus.
- 2.Eelarve 2012.
- 3.Tööplaani kinnitamine.
4. Hindamise korra läbivaatamine ja kinnitamine.
5. Liikmete nimekirja korrastamine.
6. Jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt 1.

U. Pirk: Kallaste Kala- ja Kalaturismi Selts oli täna välja kutsutud, et nendega vestelda, kuna nende tegevus on Peipsi kalanduspiirkonna mainele kahju tekitanud. Nad ei ilmunud kohale.

Ettepanek: arvata nad liikmeseisusest välja.

P. Kärberg: Juhatuse ja üldkoosoleku poolt oli tehtud vigu ja neil ei olnud muud võimalust, kui kaitsta ennast kohtus. Kui pinge oli langenud, said nad aru et nende vastu oli suhtumine muutunud. Kohtukutset pole nad kätte saanud ja kohtusse nad ei ilmunud, seega protsess lõpetati. Kui nad arvavad, et siin rikutakse nende õigusi, siis nad peavad end kaitsma. Olen selle poolt et nad jätkaksid liikmena.

Ettepanek: Kui Kallaste Kala- ja Kalaturismi Selts saab PKAK-le tehtud kohtukulud kaetud ja nende soov on jätkata liikmena, siis lükkame selle küsimuse otsustamise edasi.

OTSUS: küsimus lükkub järgmisesse juhatusse

Päevakorrapunkt 2.

Eelarve 2012.

U. Pirk: Antud tabelites on projektide ja tegevusgrupi eelarve antud analoogselt eelnevatele aastatele. Tegevusgrupi põhiosa on täiendatud projektide eelarvest telgedevahelise proportsiooniga, kogusummas 16 617 eurot. Eelmise aasta eelarvest jäi välja kapitalirent, see tuleks nüüd eelarvesse juurde. Kuna projektide kirjutamisest selle aasta jäägid ei kandu järgmisesse aastasse, siis on meil jagada 814 tuhat eurot. Kui me järgmise aasta lõpus näeme, et mingile meetmele on raha juurde vaja ja kusagilt jääb üle, siis me saame teha strateegiasse muudatused. Saadame teile korrigeeritud tabelid.

OTSUS: saadetakse juhatuse liikmetele läbi vaatamiseks korrigeeritud eelarve tabelid ja nad saavad teha vajadusel parandusi ja ettepanekuid.

Päevakorrapunkt 3.

Tööplaani kinnitamine.

6-13.01.2012 I voor, kümme päeva on tegevjuhil aega läbi vaadata, siis hindamiskomisjon, siis juhatuse ja üldkoosolek 01.03.

23-30.03. II voor. 31.05. üldkoosolek.

31.08-07.09. III voor, üldkoosolek 06.11.

Rakenduskava vastuvõtmiseks üldkoosolek 04.12.2012.

Juunis on õppereis ja Eesti-Vene läbirääkimised.

T. Helm: Kõik tähtsamad üritused võiksid tööplaanis sees olla ja õppereis ka. Võiks olla ka üldisem tegevuskava, kus on sees muud tegevused, sh. liikmetele suunatud tegevus, koolitused jne. Koduleht tuleks teha elavamaks ja liikmetele atraktiivsemaks, rohkem jooksvat infot panna sinna üles, ka juhatuse koosolekute kohta.

OTSUS: Kinnitada 2012.a. töökava.

Päevakorrapunkt 4.

Projektitaotluste menetlemise kord on üle vaadatud.

Ettepanek: Parandada mõned dokumendis olevad kirjavead ja projektitaotluste hindamise ja menetlemise kord vastu võtta.

OTSUS: Kinnitada hindamise kord.

Päevakorrapunkt 5.

Liikmete nimekirja korrastamine

U. Pirk: Seitse uut liiget ei ole maksnud sisseastumismaksu. 7 päeva jooksul peale juhatuse koosolekut saadetakse arve ja maks tuleks tasuda koheselt. On tekkinud ka rida liikmeid, kes ei ole maksnud liikmemakse.

Ettepanek: teavitada sisseastumismaksu mitte maksnud isikuid ja kui maks ei ole 7 päeva jooksul tasutud, arvata nad liikmetest välja.

OTSUS: anda tänasest päevast arvates 1 nädal aega sisseastumismaksu tasumiseks.

Ettepanek: Iga juhatuse liige tegeleb oma maakonna liikimemaksu võlglastega. Teha nimekiri maakonniti, kes võlgu on ja saata e-mail juhatuse liikmetele.

OTSUS: Peale arvete saatmist jätta aega 3 kuud selle tasumiseks, siis otsustada liikmelisus.

Päevakorrapunkt 6

Jooksvad küsimused.

Ettepanek kinnitada uuele tegevjuhile Kersti Ojale allkirjaõigus.

OTSUS: anda tegevjuht Kersti Ojale allkirjaõigus

U. Pirk: Paul Kärberg on teinud ettepaneku suure osa hindamiskomisjonide liikmetest ringi vahetada.

T. Helm Mina arvan et mina olen erapooletu ja räägin põhimõttest. Komisjoni töö on aastatepikkune protsess ja on vaja teha palju tööd. Meie komisjonid on saanud vastava koolituse. Hindamiskomisjoni muudatused tuleb teha siis, kui on kellelegi midagi ette heita nende töö kohta, kui nad ei saa oma tööga mingitel põhjustel hakkama. Komisjon peab olema neutraalne ja korralikult koolitatud. Emotsioonid tuleb kõrvale jätta.

P. Kärberg: Minul on demokraatlik õigus teha selline ettepanek. Ida-Viru kalurid otsustasid oma koosolekul, et nad tahavad hindamiskomisjoni esimehe välja vahetada.

Ettepanek: Tuleb esitada personaalselt põhjendused, miks soovitakse hindamiskomisjoni liikmeid välja vahetada ja siis võtta see küsimus järgmine kord juhatuses arutelule.

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool