

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu juhatuse koosoleku protokoll

Sõpruse 149, Kasepää

13.mail 2014.a.

Koosolek algas kell 15.00

Koosolek lõppes kell 16.20

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Urmas Pirk, tegevjuht Kersti Oja, juhatuse liikmed: Fjodor Plešankov, Margus Narusing, Priit Saksing, Teet Helm, revisjonikomisjoni esimees Lembit Mangulson

Koosoleku päevakord:

1. Raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine
2. 2013.a majandusaasta aruande tutvustamine
3. 2013.a revisjonikomisjoni aruanne
4. PKAK põhikirja muudatuste tutvustamine
5. Liikmete nimekirja ülevaatamine
6. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1. Raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine

Kersti Oja: Raamatupidaja tegi raamatupidamise sise-eeskirjades korrekture, mis olid ajale jalgu jäänud, parandused saatsin kõigile ka meilidele. Kas on kellelgi küsimusi selles osas.

Liikmetel küsimusi ei olnud.

Ettepanek: kinnitada raamatupidamise sise-eeskirjad

OTSUS: juhatuse otsustas ühehäälselt kinnitada raamatupidamise siseeeskirjad.

Päevakorrapunkt 2. 2013.a. Majandusaasta aruande tutvustamine (Lisa 1).

Tegevjuht Kersti Oja tegi lühiülevaate 2013. Majandusaasta aruandest (Lisa 1)

Päevakorrapunkt 3. 2013.a. Revisjonikomisjoni aruanne (lisa 2)

L. Mangulson: 2011. aastast töötame 3-liikmelisena, mina ja Ülle Veider ja Tatjana Kudina. Tatjana Kudina sain kätte ja ta oli nõus komisjoni töös osalema aga peale seda ei vastanud ta enam telefonile. Komisjonis osales ka raamatupidaja Riina Gross. Vaatasime üle aastaaruande ja eelmise aasta auditid. Olid mõned küsimused. Urmas Pirk kommenteeris 5000 euro suuruse laenukohustuse kohta, et see on MES-i laen tegevuskulude katmiseks, mis sai võetud seetõttu, et PRIAlt ei olnud laekumisi, kuna tuli tagasi arveldada ettemaks, mis oli tegevusgrupile tehtud 2009. aastal.

Samuti on nagu igal aastal liikmemaksuvõlad üleval, hetkel on võlgnevus siiski vähenenud, raamatupidaja esitas mulle täna liikmemaksuvõlglaste nimekirja, kus on 31 võlglast.

Tutvustime, kui palju on taotletud projekte ja kui palju neist on rahastatud.

Auditite osas oli ainult üks ettepanek ülesse jäänud: soovitati viia sisse hindamiskomisjonide erapooletuse ja sõltumatuse kinnitamise kirjalik protseduur. Suusõnaliselt toimis see ka varasemalt, st isikud, kes olid projektidega seotud, taandasid ennast, nüüd tuleb see lihtsalt ka kirjalikult kinnitada.

Meie eelmise aasta ettepanek oli: teha ettepanek eelarve rahastuse tõstmiseks ja lootus on, et tulevaks perioodiks määratakse ka suurem toetus tegevusgrupile.

Uuringumaterjal, millele viide on üleval ka PKAK kodulehel, annab hinnangu eelnevate aastate tegevusele ja see on positiivne.

Koostasime revisjonikomisjoni akti ja teeme ettepaneku esitada 2013.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. Kodulehel on üleval ka revisjonikomisjoni aruanne koos majandusaasta aruandega.

Ettepanek: esitada 2013. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt esitada 2013.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 4. PKAK põhikirja muudatuste tutvustamine (lisa 3)

Kersti Oja: Kuna meetme määruse tõttu tuli sisse viia ka mõned muudatused põhikirja, et ühingu tegevust ei lõpetata enne 30. juunit 2015. aasta, ühingu tegevuspiirkonda lisasime Luunja valla, rahalised summad muutsime kroonidest eurodeks. Uuel perioodil muutub niikuinii määrus, mille alusel töötame, siis peab põhikirja uuesti üle vaatama. Kas praeguste muudatuste kohta küsimusi on?

Juhatusel küsimusi ei olnud.

Ettepanek: esitada põhikirja muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt esitada põhikirja muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 5. Liikmete nimekirja ülevaatamine

Urmas Pirk: Viktor Gussev kirjutas avalduse, tahab FIE tegevust lõpetada ja tahab oma liikmelisust muuta ümber osaühingule Vikbisnis.

T. Helm: päris nii vist ei saa, et muudame ümber, üks liige tuleb siiski välja arvata ja uus liige vastu võtta.

U. Pirk: Villa Marika OÜ esitas liikmeksastumise avalduse, esindaja omanik Taavi Vogt, turismiettevõtja Alajõe vallas Ida-Virumaalt, kutseline kalur, tegutseb merel kalapüügiga.

Praeguse seisuga 31 eelmise aasta liikmemaksuvõlga, üle aasta ei ole keegi ületanud. Saadame võlglastele peale üldkoosolekut välja teatiseid maksmata tasude kohta.

Ettepanek: kustuda liikmete nimekirjast FIE Viktor Gussev, uute liikmetena vastu võtta OÜ Vikbisnis (reg. kood 12356825, Pihkva 30, Mustvee linn, Jõgeva maakond) ja OÜ Villa Marika (reg. kood 10666556, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Virumaa)

OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt võtta vastu uute liikmetena OÜ Vikbisnis ja OÜ Villa Marika ning FIE Viktor Gussev liikmeskonnast välja arvata.

Päevakorrapunkt 6. Jooksvad küsimused

Urmas Pirk: raamatupidaja esitas uue hinnakirja, et eelarve piires teenuse hinda korrigeerida. Kuue aasta jooksul ei ole teenuse hinnad muutunud. Mõni teenus on uue hinnakirja järgi odavamaks läinud, mõni kallimaks, esitan juhatusle uue hinnakirja tutvumiseks. Aasta peale oleks teenus kallim maksimaalselt 200 eurot.

Teen ettepaneku kinnitada uus raamatupidamisteenuse ostmise nimekiri.

OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada uus raamatupidamisteenuse ostmise hinnakiri.

Urmas Pirk: tuleb valida uus revisjonikomisjoni, Lembit Mangulson ja Ülle Veider on andnud nõusoleku kandideerimiseks hindamiskomisjoni liikmeks, kuid kuna Tatjana Kudina ei ole osalenud kahel viimasel aastal hindamiskomisjoni töös, siis tuleks leida veel kolmas liige. Kui kellelgi on mingi idee, siis andke teada.

Teet Helm: võiks olla raamatupidamisoskustega inimene.

Urmas Pirk: ka juhatuse periood saab sel aastal läbi, teen ettepaneku viia liikmete arv uuesti seitsmeliikmeliseks, kuna vastutus uuel perioodil suureneb, võimalus, et meid tehakse haldusorganiks, oleks vaja ikkagi maksimaalne juhatuse liikmete arv. Kas praegused juhatuse liikmed on valmis jätkama? Kõik juhatuse liikmed avaldasid nõusolekut jätkamiseks.

Jüri Morozovi ettepanek oli enne Riigikogusse suundumist valida Andri Plato juhatuse liikmeks kui Saare valla ja Jõgevamaa esindaja. Teine pakkumine on tulnud Ida-Virumaa ettevõtjate poolt valida juhatuse liikmeks Taavi Vogt. Täna suhtlesin temaga ja ta on põhimõtteliselt nõus. See annab parema võimaluse arendada Ida –Virumaa turismipoolt.

Urmas Pirk: 1.-8. juunini sõidame piirkonna esindajatega PAKL õppereisile Sitsiiliasse. Tegevjuht Kersti Oja sõidab koolitusreisile PKAK väliskoolituseks eelarves ettenähtud vahenditega. Kas juhatus on sellega nõus?

Otsus: Nõus tegevjuhi osalemisega PAKL koolitusreisil 1.-8. juunil PKAK väliskoolituseks ettenähtud eelarvevahenditega.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Juhatus liikmed: