

**MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu**  
**Juhatuse koosoleku protokoll**

Sõpruse 105, Kasepää

04.juunil 2015.a.

Koosolek algas kell 12.00

Koosolek lõppes kell 12.50

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Urmas Pirk, tegevjuht Kersti Oja, juhatuse liikmed: Andri Plato, Priit Saksing, Taavi Vogt, Teet Helm, Fjodor Plešankov ja Margus Narusing.

Päevakord:

1. Majandusaasta aruande läbivaatamine.
2. Pangalaenu pikendamine.
3. Raamatupidaja töölevõtt.
4. Strateegi rakenduskava algatusrühma eelarve.
5. Projektide menetluse korra kinnitamine.
6. Põhikirja muudatused.
7. Liikmelisuse kontroll.
8. FIE dest kalapüügi loale kantud liikmete ümber registreerimine füüsiliseks isikuks.
9. Jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt 1. Majandusaasta aruande läbivaatamine.

Tegevjuht Kersti Oja tutvustab majandusaasta aruannet ning revisjonikomisjoni aruannet.

OTSUS: saata 2014. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 2. Pangalaenu pikendamine.

U. Pirk: 01.juuli on MES pangalaenu tähtaeg, see raha on praegu kontol, aga vaja veel edasi tegutseda. Kuna meetme määrust ikka veel ei ole, ei ole ka veel õrna aimugi millal uued rahad peale tulevad. Tõenäoliselt tuleb laenu veel taotleda aga ootame määruse ära. Ettepanek, et pikendada praegust laenu aasta võrra, aga praegu laenu juurde mitte võtta.

OTSUS: pikendada praegust pangalaenu aasta võrra ja edaspidi otsustada, kas ja kui palju laenu juurde võtta.

Päevakorrapunkt 3. Raamatupidaja töölevõtt.

U. Pirk: kuna praegu veel ebaselge, kas ja millistel alustel peaksime tegema riigihankeid, siis ettepanek on raamatupidaja 0,2 kohaga tööle võtta. Kersti tegi arvutused ning kulud jääksid enam-vähem samaks. Brutopalk oleks 300 eurot kuus.

OTSUS: võtta tööle raamatupidaja 0,2 kohaga, brutopalgaga 300 eurot kuus.

#### Päevakorrapunkt 4. Strateegi rakenduskava algatusrühma eelarve

Tööjõukulud	<b>30975,60</b>
Üldkulud	<b>4856,69</b>
Kontoriseadmed	<b>6000,00</b>
Kodulehe hooldus	<b>1350,00</b>
Teavituskulud	<b>540,00</b>
Trükised	<b>1500,00</b>
Eksperdikulu	<b>800,00</b>
Infopäevad, koolitused	<b>2500,00</b>
Lähetuskulud	<b>192,00</b>
<b>KOKKU</b>	<b>48714,29</b>

U. Pirk: See on esmavajaduste kohta. Tööjõukulud sisaldavad ka tegevjuhi ja juhatuse esimehe palgatõusu oktoobrist, brutopalgaks 1500 eurot kuus. Küsimus oli, kas paneks uue kontoritehnika ka sisse? Printer/paljundusmasin on kõige hullemas seisus, rikkeid on pidevalt. Samuti on vananenud arvutid, üle 5 aasta juba töötatud nendega.

T. Helm: jätta eelarvesse, aga ostmisega mitte kiirustada. Selliste asjade soetusel on vaja asjatundjatega konsulteerida

U. Pirk: kontoriruumid vajaksid remonti, aknad vahetada koosolekute ruumis, ka soojapump hakkab läbi minema. Aga selle võiks vast jätta järgmisse aastasse. Kui juurde soetada ka parkümmend tooli, siis saaks kõik koosolekud seal ära pidada ja me ei peaks oma asjadega iga kord kolima mujale.

K. Oja: nagu ka varem räägitud, siis koduleht vajab uuendamist, ka see summa on sinna arvestatud.

OTSUS: esitada 2015. aasta rakenduskava algatusrühma II poolaasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks

#### Päevakorrapunkt 5. Projektide menetluse korra kinnitamine.

K. Oja tutvustab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitaotluste menetlemise korda.

Hindamiskord on kirjeldatud ka strateegias põhjalikult, kuid kuna ette on nähtud, et igakordsel projektitaotluse esitamisel seda korda tutvustame, siis peaks ta olema ka eraldi dokumendina kinnitatud.

Hindamiskomisjonid on nüüd 9 liikmelised. Kuna hindamiskomisjoni liige ei tohi olla projektiga seotud, siis äkki võiks selle klausli lisada igale hindamislehele, enne allkirja kohta, et kui hindaja allkirjastab hindamislehe, siis kohe sellega kinnitab ka oma erapooletust projektist?

OTSUS: kinnitada MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitaotluste menetlemise kord.

#### Päevakorrapunkt 6. Põhikirja muudatused.

K. Oja tutvustab põhikirja muudatusi.

Muudatused põhikirja oleme sisse kirjutanud uue määruse mustandversiooni nõuetest. PÕM andis omapoolsed suunised, mis peaks põhikirjas olema. Ühingu põhieesmärki täiendasime,

lisades „sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus“.

U. Pirk: ka füüsilised isikud võivad nüüd liikmed olla aga kuna füüsilistel isikutel ei ole seda huvi meie vastu, siis jätaksime vaid kalapüügiloale kantud füüsilised isikud. Kas olete nõus sellega?

T. Helm: kui püügiloale on kantud isik, siis kas see inimene saab taotleda mitmekesistamist?

K. Oja: ta peab olema registreeritud ettevõtjaks, siis saab, aga liikmeks võib ta tulla füüsilise isikuna.

U. Pirk: praegu on liikmeskonnas 50 FIE-t, neist seitsmel on ajalooline püügiõigus, ülejäänud on kalapüügiloale kantud kalurid, ehk siis töötavad teiste heaks.

K. Oja: nõuded liikmelisusele veel, et esindatud peavad olema üle poolte kalanduspiirkonna omavalitsustest, ükski huvirühm ei tohi ületada 49%. Juhatus peab olema vähemalt 7-liikmeline.

T. Helm : kas ei ole nõuet, et iga 3 aasta järel peab 1/3 juhatuse liikmeist välja vahetuma?

K. Oja: sellist nõuet ei ole praegusel hetkel üles kerkinud. Üldkoosoleku otsuste kohta ütleb uus määrus, et kui tegu on meetme nõuetest tulenevad päevakorrapunktid, siis kohal peab olema vähemalt 51 % ühingu liikmetest ning otsuse vastuvõtmise poolt peab olema 2/3 osalejatest.

OTSUS: põhikiri koos muudatustega edastada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 7. Liikmelisuse kontroll

K. Oja: FIE staatusest kustutatud Maksim Šarin. Kuna praeguse põhikirja järgi ei saa füüsiline isik liige olla, siis peame ta liikmete hulgast kustutama.

OTSUS: kustutada liikmeskonnast FIE Maksim Šarin.

Päevakorrapunkt 8. FIE-st kalapüügi loale kantud liikmete ümberregistreerimine füüsiliseks isikuks.

U. Pirk: Kuna praegusel hetkel on huvirühmadega asi segane, siis võib-olla peame need kalapüügiloale kantud kalurid, kes on liikmeskonnas praegu FIE-na, ümber kandma liikmeskonda kui füüsilised isikud. Kas juhatus on sellega nõus?

OTSUS: ühehäälselt nõus.

Päevakorrapunkt 9. Jooksvad küsimused.

U. Pirk: 1. juunil oli Peipsimaa koosolek, kus arutasime Peipsimaa projektide ja Peipsimaa koordinaatori rahastamist. Erinevates projektides kaasalõõmisel oleks meie osalus (Peipsiveere projekt ja EAS projekt; raamatupidamine) 767 €. Lisaks tuleks maksta meil oma osa Peipsimaa koordinaatori tööjõukuludest. Kuna praegu ei ole meil midagi teada koostöömeetme tegevuste kohta, siis näeme ainsa võimalusena võtta Peipsimaa koordinaator 2015. aasta II poolaastaks tööle 0,3 kohaga brutopalgaga 440 eurot kuus, et see oma osa tasuda. Töö ülesandeks on siis piirkonna turundamine.

T. Helm: mina toetan nende kulude tasumisi, kuna piirkonna turundamine on vajalik ja oleme Peipsimaa ju kõik koos Leader gruppidega ellu kutsunud ning see töö ei tohiks kindlasti katkeda. Lisaks olen ise ringi käies näinud, et see töö kannab vilja. Ka Peipsimaa

koordinaatori töölevõtmisega olen nõus, sest turundustöö on tema põhiülesanne ja uue meetme alguses on see vajalik.

K. Oja: loodetavasti saame siis, kui koostöö meede on tööle hakanud, ka Peipsimaa tegevused sinna lülitada.

OTSUS: tasuda Peipsimaa projektide osalused summas 767 € ning võtta 2015. aasta II poolaastal tööle Peipsimaa koordinaator 0,3 kohaga, brutopalk 440 € kuus ning tööülesandeks piirkonna turundustegevused.

U. Pirk: kerkis üles küsimus, kas teeme ingliskeelse strateegia lühikokkuvõtte? Siis näeksid ka väliskülalised, mis meil uuel perioodil plaanis. Kokkuvõtte oleks 3-leheline ja tõlke maksumus oleks ca 45 €.

OTSUS: tõlkida strateegia kokkuvõtte ka inglise keelde.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Juhatuse liikmed: