

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu

Juhatuse koosoleku protokoll

Sõpruse 149 Kasepää Jõgevamaa

12. aprill 2016.a.

Koosolek algas kell 13.00

Koosolek lõppes kell 14.15

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

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

Koosoleku päevakord:

1. Liikmelisuse kontroll
2. PKAK rakenduskava 2015-2016 läbivaatamine
3. Projektivooru kinnitamine
4. Algatusrühma 2015.a eelarve kinnitamine ja 2016.a eelarve täiendamine
5. Algatusrühma hankekorra kinnitamine, komisjoni moodustamine
6. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1. Liikmelisuse kontroll

K. Oja: Eelmisel juhatuse koosolekul otsustati, et kes järgmiseks juhatuse koosolekuks ei ole 2014. aasta liikmemaksuvõlga tasunud, heidetakse vastavalt põhikirjale ühingust välja. 1. märtsi seisuga sai kirjalikud teated selle kohta võlglastele välja saadetud ja anti 30 päeva võla likvideerimiseks.

U. Pirk: Väljaastumise avalduse on esitanud suuliselt A.-A. Hansman, Jüri Vooder ning Vigursaagijad MTÜ, FIE Mati Kärmas ja Kalle Bruus Järveääre talu on esitanud kirjalikud avaldused. Seega kuuluvad ühingust väljaarvamisele FIE Andres-Andrei Hansman, FIE Dimitri Guž, FIE Jüri Vooder sen., FIE Kalle Bruus Järveääre talu, FIE Mati Kärmas, FIE Pavel Tšurkin, FIE Tauno Oja, FIE Toomas Ferschel, FIE Valeri Šarin, FIE Vladimir Šarin, OÜ Järvetähe, OÜ Dentamax, MTÜ Varnja Arendus ja MTÜ Vigursaagijate Selts.

OTSUS: FIE Andres-Andrei Hansman, FIE Dimitri Guž, FIE Jüri Vooder sen., FIE Kalle Bruus Järveääre talu, FIE Mati Kärmas, FIE Pavel Tšurkin, FIE Tauno Oja, FIE Toomas Ferschel, FIE Valeri Šarin, FIE Vladimir Šarin, OÜ Järvetähe, OÜ Dentamax, MTÜ Varnja Arendus ja MTÜ Vigursaagijate Selts arvata liikmeskonnast välja.

FIE Margus Narusing soovib liikmeks hakata.

OTSUS: võtta vastu liikmeks FIE Margus Narusing, reg. kood 12961070, aadress Kooli tn 10, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu maakond, 62511

Ühingus on 129 liiget peale tänaseid otsuseid.

Päevakorrapunkt 2. PKAK rakenduskava 2015-2016 läbivaatamine

K. Oja tutvustab rakenduskava kavandit

	2016 (45% vahenditest)	Väärindamine	Mitme-kesistamine	Kalasadamad	Koelmualad	Sots. heaolu
Ida-Virumaa	403237,71	80647,54	100809,43	120971,31	20161,89	80647,54
Jõgevamaa	451536,00	90307,20	112884,00	135460,80	22576,80	90307,20
Tartumaa	459162,04	91832,41	114790,51	137748,61	22958,10	91832,41
Põlvamaa	257071,84	51414,37	64267,96	77121,55	12853,59	51414,37
KOKKU	1571007,59	314201,52	392751,90	471302,27	78550,38	314201,52

OTSUS: Esitada PKAK rakenduskava 2015-2016 üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 3. Projektivooru kinnitamine

U. Pirk: soov on maikuus avada projektitoetuste taotluste voor. 19. mail on ametlik projektitoetuste taotlemise teabepäev, 19. aprillil on samuti teabepäev peale üldkoosolekut.

Avame vooru 20-27. mai, mil võtame vastu taotlusi, juuni keskel oleks hindamised, juhatuse koosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks enne jaanipäeva ja üldkoosolek toimuks 28. juunil

OTSUS: kinnitada projektitoetuste taotlusvoor 20.-27. mai 2016.

Päevakorrapunkt 4. Algatusrühma 2015.a eelarve kinnitamine ja 2016.a eelarve täiendamine

K. Oja: Algatusrühmal on aastateks 2015-2023.a. kasutada 681929,73 eurot, eelarve oleks järgmine:

Algatusrühma eelarve				
	2015	2016	2017-2019	2020-2023
Jooksevkulud	25893,26	92334	157260	183518,1
Elavdamine	9846,92	28940	85320	98817,45
KOKKU	35740,18	121274	242580	282335,55

Praegu oleks suurematest kuludest plaanis 2016.a tööruumi parendamine 10000.-, kontoritehnika ja sisustus (arvutid, printer, ekraan, toolid,apid) 8000.- ja mootorsõiduk, soovitatavalt 9-kohaline mahtuniversaal. EMKF poolt autoostuks toetusest saadav 18000.-, pluss vana auto müük (oleneb, kui palju saab vana auto eest raha).

Peale 2016.a. on ca 80756.- eurot aastas kasutada.

OTSUS: kinnitada algatusrühma eelarve.

Päevakorrapunkt 5. Algatusrühma hankekorra kinnitamine, komisjoni moodustamine.

U. Pirk: Kuna oleme riigihankekohuslased, siis peame tegema riigihankeid. Kütusehange on tehtud, pakkumised turuuringutele olid alla 10000.- euro. Hindu küsisime Olerexist ja Statoilist, kuna need on ainukesed kaks kütusefirmat, mis on PKAK büroole mõistliku autosõidu kaugusel.

K. Oja: tulevikus on kaks asja, millele tuleb hange korraldada: auto ja võib-olla ka kontorisüsteem, aga loodetavasti need asjad ei lähe nii kalliks, et peaks hanke tegema, vähemalt eelarves pole nii palju neile ette nähtud.

4. aprillil otsustasime Maaeluministeriumis ümarlaual, et iga algatusrühm teeb oma hankekorra, siis ei pea hakkama hinnapakumisi küsima alates 0,01 sendist. Leiti, et mõistlik piirmäär, millest võiks olla kolm hinnapakumist asjadele või teenustele, oleks 5000 eurot perioodi kohta.

T. Helm: mulle jääb igal-juhul see perioodi määratlus väga segaseks, et miks peab võtma perioodi kohta, mitte eelarveaasta kohta. Me peaksime tõesti olema selgeltnägijad ja teadma ette, mida teevad hinnad ja milline on majanduslik olukord 4 aasta pärast.

A. Plato: kui me võtame selle korra vastu, kas meil edaspidi tuleb veel mingeid suuremaid hankeid?

K. Oja: tõenäoliselt mitte, meil pole isegi eelarvelisi vahendeid selliseid, et mingeid suuri asju soetada.

A. Plato: siis ei ole erilist mõtet hankeplaani teha, panna hankekorda kirja: vastavalt juhatuse otsustele teha hanked. Ja vahemikud paika panna, et millisest summast võib osta asju jooksvalt, millisest summast 3 pakkumist

K. Oja: Kas olete nõus, et 5000.- jääb selleks piiriks, kus võetakse 3 hinnapakumist ja kas ülejäänud tekst on arusaadav ja nõus sellega?

Otsus: Kinnitada PKAK hankekord.

U. Pirk: riigihanke komisjoni pakun Ida-Virumaa ja Tartumaa hindamiskomisjonide esimehed Toivo Kivi ja Janno Tomsoni, PKAK juhatusest Andri Plato.

Otsus: kinnitada riigihankekomisjon koosseisus Toivo Kivi, Janno Tomson ja Andri Plato.

T. Helm: auto ostu puhul peab pakkumuse kutse peab olema väga hästi läbi mõeldud, et saada seda, mida soovitakse.

U. Pirk: kõigepealt peame praeguse auto maha müüma, et saada teada, millisesse hinnaklassi peaks uus auto jääma.

A. Plato: kõige mõistlikum müüa oksjonil, piirhind paika panna, juhatuse otsus, et maha müüa

T. Helm: alghinnaga 9500.- ja klausliga, et mitte alla 6000 euroga. Oksjoni samm väheneb iga korraga 500.- eurot iga viie päeva tagant.

OTSUS: PKAK sõiduauto panna müüki alghinnaga 9500.-, oksjoni samm väheneb 500.-, viie päevase sammuga, müüa mitte odavamalt kui 6000.- eurot.

Päevakorrapunkt 6. Jooksvad küsimused

K. Oja tutvustab algatusrühma koostöötegevuste meedet. Tegevusi saab tegema hakata alles suure tõenäosusega sügisest.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Juhatuse liikmed: