

MTÜ PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 18

Kasepää

31.mail 2012.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.10

Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool

Urmas Pirk: liikmeid kokku 223, nendest hääleõigusega 5 liiget, kes on oma tegevuse FIE-na lõpetanud.

Koosoleku alguseks on mandaate välja antud 223-st 115. Kaks esitatud volitust loeti mittesobivaks, kuna olid antud liikmete poolt, kes on kustutatud FIE nimekirjast. Koosoleku läbiviimiseks on vajalik kvoorum koos.

Kokku on koosolekul osalejaid 35.

Diktofoniga salvestame koosoleku. Et koosolek läbi viia on vaja kinnitada päevakord.

Paluks kõigepealt kinnitada päevakord

Päevakord:

1. Juhatuse otsuste tutvustus.
2. Alla 63911,66 EUR suuruste projektide tutvustus.
3. 2011.a. majandusaasta aruanne.
4. 2011.a. revisjonikomisjoni aruanne.
5. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

OTSUSTATI:;

Päevakord:

1. Juhatuse otsuste tutvustus..
2. Alla 63911,66 EUR suuruste projektide tutvustus .
3. 2011.a. majandusaasta aruanne.
4. 2011.a. revisjonikomisjoni aruanne.
5. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada päevakord

Hääletamine: Poolt 115 , vastu 0, erapooletud 0

Otsus: kinnitada päevakord ühehäälselt.

Ettepanek: häältelugemiskomisjoni valida Margus Narusing ja Ülle Veider

Hääletamine: Poolt 115 , vastu 0, erapooletud 0

Otsus: häältelugemiskomisjoni valiti Margus Narusing ja Ülle Veider.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1

Juhatuse otsuste tutvustus.

Kersti Oja: Kuna ka juhatus vaatas sel korral läbi ja kinnitas projekte, mis on päevakorra järgmine punkt ning kuulab ära ka majandusaasta aruande tutvustuse ja revisjonikomisjoni aruande, siis räägin lähemalt teistest juhatuse otsustest esialgu.

Kuna meil on juba varasemast ajast võlgnikke, enam kui kaks aastat, ja need võlad enam tõenäoliselt ei laeku, siis juhatus otsustas, et need rahad kantakse 2012. a kuludesse.

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. Teet Helm, kes on Põlvamma esindaja juhatuses, oli nous, et kui Põlvamaa saab järgmisel aastal selle raha tagasi, siis võib võtta selle raha praegu koolituse telje alt Põlvamaalt.

Juhatus otsus: võtta puudujääv summa koolituse reall Põlvamaalt, järgmisel aastal arvestada see summa tagasi Põlvamaa koolituse eelarvereele.

Ettepanek: hääletada juhatuse otsuse poolt.

Hääletamine: Poolt 115: Vastu:0 Erapooletuid 0

Otsus: kinnitada juhatuse ettepanek ühehäälselt.

PÄEVAKORRAPUNKT NR.2

Alla 63911,66 EUR suuruste projektide tutvustamine (Lisa 1).

Ettekandja Kersti Oja

Kokku esitati 10. voorus 10 projekti, üks taotleja võttis tagasi oma taotluse enne hindamiskomisjone. Juhatus kinnitas 9 projekti ja need esitatakse PRIA-le rahastamiseks:

1. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Erinevate kultuuride kalatoidud Peipsimaal“
2. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Peipsi piirkonna kalatoodete otseturustamise koolitus väikeettevõtjatele“.
3. OÜ Peipus „Vasknarva sadama tehnosüsteemide osaline uuendamine“
4. OÜ Peipus „OÜ Peipus paikse kütteseadme ostmine ja paigaldamine“
5. OÜ MIF Laine „Halumasin HAKKI_PILKE Easy 30 Combi ostmine“
6. MTÜ Varnja Sadam „Varnja sadamahoone kütteseadmete soetus“
7. OÜ Peipsile „Kalaturistidele mõeldud puhkemaja II korruse lõplik väljaehitamine“
8. Fishex Group OÜ „Külmikveoki, jäämasina ja kõrgsurvepesuri soetamine Fishex
9. Supracom OÜ „Külmikveoki soetamine Supracom Osäühingule“

Kas küsimusi on projektide kohta?

Küsimusi ei olnud.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3

2011.a. majandusaasta aruanne

Kersti Oja teeb ülevaate 2011. a majandusaasta aruandest.

Nii majandusaasta aruanne kui tegevusaruanne on üleval ka meie kodulehel.

Liikmeid oli 222. 2011.a. kasvas liikmeskond 40 liikme võrra, välja arvati 1 liige. Juhatus täienes kahe liikme võrra, 7 liikmeliseks.

Ühistegevusena koostöös nelja piirkonna Leader grupiga moodustati Peipsimaa koordinaatori töökoht.

Teavitamistöö toimub ajalehes Peipsirannik ja koduleheküljel.

Kokku oli 2011. a kolm taotlusvooru, esitati 42 projekti, neist kaks projekti võeti tagasi, kolm projekti ei saanud vajalikku punktisummat ja kuue projekti jaoks ei jätkunud raha.

Kalev Kurs: Aasta alguses oli jutt, et paljud ei ole tasunud liikmemakse, kas need liikmemaksud on nüüdseks laekunud.

Kersti Oja: nüüdseks on laekunud enamuse liikmemaksu võlad.

Urmas Pirk: Kas majandusaasta aruande kohta on küsimusi?

Küsimusi ei olnud.

PÄEVAKORRAPUNKT NR.4 **2011.a. revisjonikomisjoni aruanne (Lisa 2)**

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Lembit Mangulson.

Revisjonikomisjon moodustati 2010.a. 3 liikmelisena: Tatjana Kudina, Ülle Veider ja Lembit Mangulson. 11. mai 2012.a olime koos kahekesi Ülle Veideriga, puudus Tatjana Kudina, kes helistas, et on haige. Vormistasime revisjoniakti ja koosoleku protokollid.

Edastasid ka Tatjana Kudinale meie koostatud dokumendid, aga tagasisidet pole tema käest saanud.

Tatjana Kudina esitas küsimusi telefoni teel laenu kohta, mis on antud. Antud laen oli Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidule PKAK juhatuse liikmete õppereisi kulude tagatisraha, mis peale üritust tagastus. Ülle Veider esitas küsimusi sihtfinantseeritud projektide kohta. Kersti Oja esitas meile oma tegevusaruande.

Meil tekkis ka küsimus, miks ei rahuldatud osasid projekte, Kersti Oja selgitas, et need jäid hindepunktidega pingerea lõppu. Aga nende projektidega on võimalik osaleda näiteks järgmisel aastal.

Aasta lõpuks ei olnud laekunud liikmemakse üle 4000 euro, kuna tegemist on eelarvelise ühinguga, siis selle summaga on oma tegevuse planeerimisel juba arvestatud ja liikmemaksud tuleks õigeaegselt ära maksta.

Kes tunneb revisjonikomisjoni protokollid ja aktid vastu huvi, siis PKAK kontoris on need dokumendid saadaval ja kõik võivad nendega tutvuda.

Revisjonikomisjon jõudis otsusele, et aastaaruanne on koostatud vastavalt kehtivatele seadustele ja teeb ettepaneku aastaaruanne kinnitada.

Urmas Pirk: kas on küsimusi Lembit Mangulsonile.

Küsimusi ei olnud.

Urmas Pirk: Kes on revisjonikomisjoni aruandega nõus?

Hääletamine: Poolt 115: Vastu:0 Erapooletuid 0

Otsus: nõus revisjonikomisjoni aktiga

Urmas Pirk annab ülevaate rahade laekumisest ja PRIA poolt 17. mail teostatud auditist. Kontrolliti hindamiskomisjoni tööd, sh. kontrolliti hindamislehti. Siiaamaani on meil laekunud PRIA poolt tegevusgrupi rahad alates detsembrikuust.

Mainin ka, et tagatisraha, millest siin juttu oli, on juhatuse liikmetele, mitte juhatuse esimehele.

PÄEVAKORRAPUNKT NR.5

2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Poolt 115, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus: kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.

Urmas Pirk: sellega loeme tänase koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Urmas Pirk

Piret Kool

Lisa 1. Alla 63911,66 EUR suuruste projektide tutvustamine

Nr	Taotleja	Nimi	Punktid	Taotletav summa	Hindamiskomisjoni ettepanek	Juhatuse otsus
1	Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit	Erinevate kultuuride kalatoidud Peipsimaal	41,14	2 323.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
2	Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit	Peipsi piirkonna kalatoodete otseturustamise koolitus väikeettevõtjatele	41,42	8 340.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
3	OÜ Peipus	Vasknarva sadama tehnosüsteemide osaline uuendamine	43,33	1 599.68	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
4	OÜ Peipus	OÜ Peipus paikse kütteseadme ostmine ja paigaldamine	46,50	4 482.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
5	OÜ MIF Laine	Halumasin HAKKI_PILKE Easy 30 Combi ostmine	39,14	8 470.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
6	MTÜ Varnja Sadam	Varnja sadamahoone kütteseadmete soetus	43,43	4 140.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
7	OÜ Peipsile	Kalaturistidele mõeldud puhkemaja II korruse lõplik väljaehitamine	40,00	12 829.39	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
8	Fishex Group OÜ	Külmikveoki, jäämasina ja kõrgsurvepesuri soetamine Fishex Group OÜ-le	41,58	20 601.20	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada
9	Supracom OÜ	Külmikveoki soetamine Supracom Osaühingule	39,29	21 312.00	Esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks	Kinnitada

Lisa 2. Revisjoniakt.

Revisjoniakt

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Kasepää

11.05.2012

Antud revisjoniakt on koostatud 11.05.2012. a toimunud revisjonikomisjoni koosoleku protokollil alusel, mis kuulub lisana käesoleva akti juurde (lisa 1).

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) moodustati 28. mai 2008.a. lähtuvalt Põllumajandusministri määrusest 24. aprillist 2008.a. nr 38 „Euroopa kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1. „Kalanduspiirkondade säästva areng“ raames.

PKAK kontor asub Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa.

PKAK liikmeskond on 31.12.2011 seisuga 222 liiget, nendest 158 kalandusettevõtjat, 25 ettevõtjat väljastpoolt kalandussektorit, 24 mittetulundusühingut ja 15 kohalikku omavalitsust 2011.a on liikmeskond kasvanud 40 liikme võrra ja ühingust on välja arvatud 1 liige.

PKAK juhatus oli kuni 26.05.2011. a toimunud üldkoosolekuni 5 liikmeline, sealt edasi 7 liikmeline.

PKAK on 2011. aastal pidanud 4 üldkoosolekut.

PKAK-is töötab 4 töötajat (juhatuse esimees – käsunduslepingu alusel, tegevjuht – töölepingu alusel ja meetme koordinaator – töölepingu alusel, koristaja – töölepingu alusel).

Raamatupidamist ostetakse sisse teenusena OÜ Rimester-ilt.

PKAK peamised rahalised vahendid tulevad EKF meede 4.1 vahenditest ja liikmemaksudest.

PKAK raha hoitakse arvelduskontol SEB pangas ja seisuga 31.12.2011. a oli arvelduskontol 11 428 EUR.

Liikmemaksude kohta peetakse arvestust isikute lõikes. Arvestus annab ülevaate maksude laekumisest ja maksuvõlgadest. 2011. aasta lõpuks ei olnud tasunud liikmemaksu 132 liiget ja sellest oli tekkinud nõue liikmete vastu summas 4352 eurot ja varasemast lisaks 4200 EEK.

PKAK esitab tehtud ja tasutud kulutuste kohta aruande PRIA-le. 31.12.2011 seisuga oli saamata PRIA-lt 12 231 EUR. Antud hetkeks ei ole PRIA üle kandnud veel PKAK detsembrikuu kulusid, need kantakse üle peale 2012.a rakenduskava kinnitamist.

2011. a tuleml oli positiivne, 542 EUR.

2011.a. kuulutas PKAK välja 3 taotlusvooru. Taotlusvoorudes oli võimalik jagada 981 330 eurot. Projektivoorudesse esitati kokku 42 projekti.

Revisjonikomisjon, tutvunud Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 2011. majandusaasta aruandega ja tegevusaruandega jõudis seisukohale, et:

1. Aastaruanne on koostatud vastavalt heale raamatupidamise tavale
2. Tegevustes on järgitud põhikirjalisi eesmärke.

OTSUS:

1. Esitada PKAK 2011 aastaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Komisjoni esimees: Lembit Mangulson

11.05.2012

Komisjoni liikmed: Ülle Veider

11.05.2012