

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Üldkoosoleku protokoll nr 29

Sõpruse 105, Kasepää

04. juunil 2015.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.35

Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool

U. Pirk: Ühingul on 141 liiget, koosolekule on registreeritud 119 liiget, lisaks on põhikirja muudatusteks kirjaliku nõusoleku andnud 11 liiget, kes üldkoosolekul ei osale.

Koosolekul osalejaid on 50.

Teen ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

Otsus: kinnitada koosoleku päevakord ühehäälselt.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Juhatuse otsuste tutvustamine
2. 2014.a. majandusaasta aruande tutvustamine
3. 2014.a. revisjonikomisjoni aruanne
4. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
5. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 kinnitamine
6. Strateegia rakenduskava kinnitamine
7. PKAK põhikirja muudatuste kinnitamine
8. Jooksvad küsimused.

U. Pirk: põhikirja alusel juhatab üldkoosolekut juhatuse esimees. Kuna täna on tegu hääletamisega, teen ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus: Mati Kärmas, Kalev Kurs ja Martin Sulp.

Otsus: kinnitada häältelugemiskomisjon ühehäälselt.

Päevakorrapunkt 1. Juhatuse otsuste tutvustamine.

U. Pirk: juhatus arutas oma tänasel koosolekul enam-vähem samu teemasid, mis on üldkoosoleku teemad ning otsustas:

- saata 2014. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks;
- pikendada MES pangalaenu aasta võrra;
- võtta tööle raamatupidaja 0,2 kohaga, brutopalgaga 300 eurot kuus;
- esitada 2015. aasta rakenduskava algatusrühma II poolaasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks;
- kinnitada MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitaotluste menetlemise kord;
- edastada põhikiri koos muudatustega üldkoosolekule kinnitamiseks;
- kustutada liikmeskonnast FIE Maksim Šarin;
- vajadusel kalapüügiiloale kantud kalurid, kes on liikmeskonnas praegu FIE-na, ümber kanda liikmeskonda kui füüsilised isikud;

- 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;
- tõlkida strateegia lühikokkuvõtte inglise keelde.

Päevakorrapunkt 2. 2014.a. majandusaasta aruande tutvustamine.

K. Oja teeb lühikokkuvõtte majandusaasta aruandest (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 3. 2014.a. revisjonikomisjoni aruanne

M. Kärmas teeb ettekande revisjonikomisjoni aruandest (Lisa 2).

M. Kärmas: tooksin lisaks välja, et revisjonikomisjoni toimumise ajaks 18. mail 2015 oli 2014. aasta liikmemaks tasumata 41 liikmel ning palun liikmetel see tasuda.

Päevakorrapunkt 4. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

U. Pirk: teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2014.a majandusaasta aruanne

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

OTSUS: kinnitada 2014.a majandusaasta aruanne ühehäälselt

Päevakorrapunkt 5. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 kinnitamine

Kersti Oja ettekanne PKP strateegiast (Lisa 3).

K. Oja: Põhjalikuma ülevaate strateegiast tegin 14. mai koosolekul. Praeguseks oleme sisse viinud sel koosolekul ja eelnevalt tehtud ettepanekud.

Eelneva perioodi projektide teostamine on seisuga 30.04.2015 ning 24 projekti oli siis veel lõpetamata. Tahan veel rõhutada, et 30. juuni on tähtaeg eelneva perioodi projektide lõpetamiseks.

Vahendid jaotuvad tegevussuundade vahel järgmiselt:

Tegevusuund 1-5 (meede 3.2)	Vahendite jaotuvus
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine	20%
Mitmekesistamine	25%
Kalasadamate uuendamine	30%
Koelmualade taastamine ja loomine	5%
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas	20%

U. Pirk: teen ettepaneku üldkoosolekule kinnitada vahendite jaotus tegevussuundade vahel.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

OTSUS: kinnitada ühehäälselt vahendite jaotus tegevussuundade vahel.

U. Pirk: oleme arutanud, et kui PRIA avab 2016.a. oma taotlusvooru, siis meie võiksime võimalusel avada omapoolse taotlusvooru juba selle aasta sügisel, siis jõuaksime oma menetlustoimikud teha ja saaksime kohe 2016.a alguses projektid PRIAsse viia. Kas üldkoosolek on nõus, et võimalusel avada I taotlusvoor 2015. aasta sügisel?

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

OTSUS: võimalusel avada 2015.a sügisel projektitoetuste taotlusvoor.

K. Oja: aastate kaupa jaotuks projektitoetuste rahastus järgnevalt:

Aasta	Tegevussuund 1-5 vahendite jaotuvus
2015	15%
2016	30%
2017	25%
2018	20%
2019	10%
2020	Kasutamata jäänud vahendite jaotus
2021	Kasutamata jäänud vahendite jaotus

Juhul kui 2015. aastal projektitaotluste voo ei ole võimalik avada ja eelarvevahendite jaotust ei toimu, lisatakse need vahendid 2016. aasta strateegia rakenduskavasse.

U. Pirk: teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada projektitoetuste vahendite jaotus aastate lõikes.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada projektitoetuste vahendite jaotus aastate lõikes.

U. Pirk: hindamiskomisjonid oleks järgmised:

Üldkomisjon:

1. Toivo Kivi
2. Kalev Kurs
3. Janno Tomson
4. Maivi Laar
5. Aimar Rakko
6. Väino Vaino
7. Ivar Veider
8. Aivo Kähr
9. Margit Säre

Maakondlikud komisjonid:

	Ida-Virumaa	Jõgevamaa	Tartumaa	Põlvamaa
1.	Toivo Kivi	Kalev Kurs	Janno Tomson	Maivi Laar
2.	Tõnis Saariste	Grigori Blinnikov	Anatoli Filippov	Veiko Jäämets
3.	Julia Ossipenko	Mati Kärmas	Martin Narusing	Andres Kolpakov
4.	Tarmo Terav	Mihhail Guz	Kristen Kähr	Udo Kallari
5.	Einar Hinno	Jüri Morozov	Sven Šois	Enno Aim
6.	Raivo Raap	Ove Kalme	Kalmar Kumar	Veiko Maastik
7.	Kristina Ikohainen	Reelika Kivimurd	Andrei Krehhov	Ulvi Oper
8.	Lii Roosa	Aive Tamm	Aleksandr Širokov	Kaidi-Mari Lipping
9.	Tegevussuuna spetsialist	Tegevussuuna spetsialist	Tegevussuuna spetsialist	Tegevussuuna spetsialist

U. Pirk: teen ettepaneku üldkoosolekule kinnitada hindamiskomisjonid:

1. Kinnitada üldkomisjon.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada üldkomisjon

2. Kinnitada Ida-Virumaa hindamiskomisjon

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 1; poolt 118

Otsus: kinnitada Ida-Virumaa hindamiskomisjon

3. Kinnitada Jõgevamaa hindamiskomisjon

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada Jõgevamaa hindamiskomisjon

4. Kinnitada Tartumaa hindamiskomisjon

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada Tartumaa hindamiskomisjon

5. Kinnitada Põlvamaa hindamiskomisjon

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada Põlvamaa hindamiskomisjon.

U. Pirk: Asendusliikmed oleks Aivo Kähr, Vadim Ivanov, Pavel Kostromin, Liis Pärtelpoeg, Ene Pae, Lembit Mangulson, Andrus Toss. Asendusliikmetest on puudu veel esindaja Põlvamaalt. Kuigi asendusliikmed võivad esindada ka teisi maakondi, oleks siiski hea, kui võimalusel oleks asendajaks sama maakonna esindaja.

K. Oja: teen ettepaneku Andres Hollasele hakata asendusliikmeks.

A. Hollas on ettepanekuga nõus.

T. Helm: pakun Ester Lematsi ka üles hindamiskomisjoni asendusliikmena. Nõusolek olemas.

K. Oja: hindamiskomisjoni liikmetele teeme kindlasti ka koolituse enne hindamisi.

U. Pirk: ettepanek kinnitada hindamiskomisjonide asendusliikmed järgnevalt Aivo Kähr, Vadim Ivanov, Pavel Kostromin, Liis Pärtelpoeg, Ene Pae, Lembit Mangulson, Andrus Toss, Andres Hollas; Ester Lemats

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada ühehäälselt hindamiskomisjonide asendusliikmed.

K. Oja: Tegevussuundade spetsialistidest andsid oma nõusoleku jätkata hindamiskomisjonide töös Kärt Leppik ja Tatjana Susi, aga praegu puudub meil sadamate uuendamise tegevussuuna spetsialist.

Teet Helm pakub välja Andri Needo, kes andis telefoni teel oma nõusoleku.

Aivo Kähr pakub välja Tõnu Toompuu, kes andis telefoni teel oma nõusoleku.

U. Pirk: võib jääda ka kaks tegevussuuna spetsialisti, sest juhul kui üks neist on seotud hinnatavate projektidega, saab kasutada teist. Teen üldkoosolekule kinnitada hindamiskomisjonide tegevussuundade spetsialistid järgnevalt:

1. Sadamate uuendamine – Tõnu Toompuu; Andri Needo
2. Kala väärindamine ja turustamine – Tatjana Susi
3. Mitmekesistamine – Tatjana Susi
4. Sotsiaalse heaolu ja kultuuriväärtuste säilitamine – Kärt Leppik.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada tegevussuundade spetsialistid.

K. Oja: Kas on strateegia kohta küsimusi või täiendusi?

Küsimusi või täiendusi ei olnud.

U. Pirk: teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 119

Otsus: kinnitada Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023

U. Pirk: vahepeal on ennast koosolekule registreerinud veel üks liige, seega on koosolekule registreerinud 120 liiget, millele lisanduvad põhikirja muudatusteks kirjaliku nõusoleku andnud 11 liiget. Koosolekul osalejaid on 51.

Päevakorrapunkt 6. Strateegia rakenduskava kinnitamine.

K. Oja: praeguse seisuga on ühingul 141 liiget, neist 43 kalapüügiloale kantud kalurit, 45 ajaloolise püügiõiguse omanikku, 12 ettevõtet väljastpoolt kalandussektorit, 22 mittetulundusühingut ja 19 kohalikku omavalitsust.

Kuna liikmeskonnas on praegu 50 FIEt, kellest 7 on ajaloolise kalapüügiloa omanikku ning 43 on kalapüügiloale kantud kalurit. Kuna meetme uue määruse nõue on, et ükski huvigrupp ei tohi liikmelisuses ületada 49%, siis vajadusel kalapüügiloale kantud kalurid, kes on liikmeskonnas praegu FIE-na, tuleks ümber kanda liikmeskonda kui füüsilised isikud. Kas üldkoosolek on nõus, et vajadusel kantakse kalapüügiloale kantud kalurid liikmeskonda kui füüsilised isikud?

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 120

Otsus: vajadusel kanda kalapüügiloale kantud kalurid liikmeskonda kui füüsilised isikud.

K. Oja tutvustab üldkoosolekule algatusrühma 2015.a II poolaasta eelarvet

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

Tööjõukulud sisaldavad mh. tegevjuhi ja juhatuse esimehe palgatõusu oktoobrist, brutopalgaks 1500 eurot kuus. Üldkulud sisaldavad ka mootorsõiduki kasutamise kulusid summas 2700 eurot. Lisaks on osad kulud rakenduskavas kui strateegia rakendamise seotud kulud (tööjõukulud; üldkulud; kontoriseadmed; eksperdikulu; lähetuskulud) summas 42 824,29 eurot, ning osad kulud, mis on seotud strateegia elavdamisega (kodulehe hooldus ja arendamine; teavituskulud; trükised; infopäevad, koolitused) summas 5890 eurot.

U. Pirk: teen ettepaneku üldkoosolekule kinnitada rakenduskava algatusrühma eelarve.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 120

Otsus: kinnitada rakenduskava algatusrühma eelarve.

K. Oja: projektitoetuste eelarvesse tuleb rakenduskavasse 2015.a kohta projektitoetuste määratud summast 15%, nagu otsustati strateegia kinnitamise juures ning tegevussuundade lõikes jaotatakse see protsentuaalselt vastavalt eelnevale otsusele:

Tegevusuund 1-5 (meede 3.2)	Vahendite jaotuvus
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine	20%
Mitmekesistamine	25%
Kalasadamate uuendamine	30%

Koelmualade taastamine ja loomine	5%
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas	20%

Taotlusvoor on võimalusel plaanis avada oktoobri alguses.

U. Pirk: teen ettepaneku üldkoosolekule kinnitada strateegia 2015.a rakenduskava

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 120

Otsus: kinnitada strateegia 2015. a rakenduskava

Päevakorrapunkt 7. PKAK põhikirja muudatuste kinnitamine

K. Oja tutvustab põhikirja muudatusi (Lisa 4).

K. Oja: kuna meede ning määrus muutuvad, siis tuleb ka põhikirja muuta. Muudatused sisaldavad nt. et ühingu ei tohi lõpetada tegevust enne 01. detsembrist 2028.a., uuel perioodil on meile aluseks EMKF meetme 3.2. määrus ning selle tingimused ja kord. Ühingu põhieesmärki täiendasime, lisades „sihtrühma teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus“. Ühingu liikmed võivad olla edaspidi ka kalapüügiloale kantud füüsilised isikud. Liige ei tohi olla teise kalanduspiirkonna sarnase eesmärgiga ühingu liige. Ühingu liikmetest ei tohi ükski huvirühm ületada 49%.

Üle poolte piirkonna kohalikest omavalitsustest peavad olema ühingu liikmed.

Kui üldkoosoleku päevakorras on EMKF meetme 3.2 nõuetest tulenevad punktid, peavad üldkoosolekul osalema vähemalt 51% liikmetest ning otsuse tegemiseks peab selle poolt hääletama 2/3 üldkoosolekul osalejatest.

Kas on põhikirja kohta küsimusi?

Küsimusi ei olnud.

U. Pirk: teen ettepaneku kinnitada PKAK põhikirja muudatused.

Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 120, millele lisanduvad 11 üldkoosolekul mitteosaleva liikme kirjalikku nõusolekut põhikirja muudatusteks¹.

Otsus: kinnitada PKAK põhikirja muudatused.

Päevakorrapunkt 8. Jooksvad küsimused.

Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja

Protokollija

¹ Lisaks anti üks kirjalik nõusolek põhikirja muudatusteks 05.06.2015