

## **Lisa 6. Strateegia kinnitamine**

### **MTÜ Harju Kalandusühing**

#### **ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L**

Jõelähtme, Kostivere Kultuurimõis

16. detsember 2015

Koosoleku algus 16.12.2015 kell 17. 30

lõpp 16.12.2015 kell 20.00

Koosolekul osales 44 liiget, millega oli esindatud 69 % ühingu liikmetest.

Osalejad on toodud protokollis lisas nr. 1 – osalejate leht.

Koosolekut juhatab Andrus Miller, protokollib Sirje Pajula.

Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra alusel:

Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised punktid:

1. Harju Kalandusühingu strateegia ja rakenduskava heakskiitmine
2. Põhikirja muudatused
3. Juhatuse ja hindamiskomisjoni määramine
4. Muude küsimuste all:
  - 1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste registreerimise ja säilitamise kord;
  - 2) projektitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale vastavuse kontrollimise kord;
  - 3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, sealhulgas hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamise kord;
  - 4) PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku esitamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku esitamise kord.
  - 5) taotlusvoorude korraldamine
  - 6) kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine
  - 7) toetust saanud projektide seire korraldamine
  - 8) koostöö ja õppereisid
  - 9) mida teha liikmetega, kes koosolekutel ei viitsi käia

**Koosolek otsustas:**

#### **1. Harju Kalandusühingu strateegia ja rakenduskava heakskiitmine**

ANDRUS MILLER rääkis lühidalt strateegia koostamisest ja sellest mis strateegias nõutud. Strateegias vajalikest mõõdikutest ja indikaatoritest, millega saab mõõta eesmärgi tulemusi.

ANTS MATKUR: Strateegia on asjalikult üles ehitatud, on illustratiivne, majandusanalüüsid põhjalikud ja piisavad. Kuid strateegias on liiga vähe vajalikku osa, ainult 6 lehekülge kaluritele ja ülejäänud muud. Võiks olla vastupidi. Teen ettepaneku, täiendada mitmekesistamise tegevusi kalandusturismiga.

KAIDO VAGISTRÖM: Strateegia koostamisel on ette nähtud kohustuslikud punktid, mille järgi me strateegiat koostasime. Seetõttu ka palju muud teksti ja vähem kalurite tulevaste tegevuste lehekülgi, millega on oht, et me määrame liialt tegevusi ning piirame sellega kalurite tegevusvabadust.

Rakenduskavast tutvustus, mis tuleneb strateegia 6. peatükist.

Toimus arutelu rakenduskava ja strateegia rahalise jaotuse üle.

**Strateegia ja rakenduskava vastuvõtmine on väga tähtsad punktid. Kui sisulisi muudatusi pole, siis teen ettepaneku kinnitada strateegia ja rakenduskava.**

**Otsus: Kinnitada 2015-2020 aasta arengustrateegia ja rakenduskava projektikonkursi eelarvega 675 000 eurot. Lisada strateegiasse KALANDUSTURISM kui oluline prioriteet.**

**Kinnitamise poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.**

## **2. Põhikirja muudatused**

KAIDO VAGISTRÖM: Põhikirja muudatused on tingitud vajadusest viia ühingu põhikiri vastavusse uue „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise“ määrusega. MTÜ peab koosnema huvirühmadest ning seejuures ei tohi ükski huvirühm olla rohkem kui 49% liikmete koguarvust. Ka juhatuse valimisel tuleb jälgida, et huvigruppide esindatus ei tohi olla üle 49%.

Toimus arutelu, kust tulenevad muudatused ja kas need peaks kajastuma põhikirjas.

**ANDRUS MILLER tegi ettepaneku võtta vastu põhikirjas tehtud muudatused**

**OTSUS: võtta vastu põhikirjas tehtud muudatused**

**Poolt olid kõik kohalolijad, vastu ega erapooletuid ei olnud**

## **3. Juhatuse ja hindamiskomisjoni määramine**

### **1) Juhatuse valimine**

Kaido Vagiström: Hetkel on juhatusest üks liige puudu. Seoses juhatuse liikme surmaga tuli valida uus juhatuse liige. Igast piirkonnast peaks juhatuses olema üks esindaja. Leiti, et kuna Kuusalu osakond moodustab üle poole liikmete arvust, siis võiks uus liige olla Kuusalu vallast. Eelnevalt andis oma nõusoleku AIVO JANTER, kes ise ei saanud koosolekule tulla, seoses matustega. Probleem on 49%, et seda täita peaks olema juhatuse liikmed FIE-de hulgast. Arvestades praegust olukorda, siis ühe meetodika alusel on OK, aga teise puhul tuleb juhatuse koosseisu teha muudatusi. Oleme arutanud juhatuse, et kui 2 juhatuse liiget alustavad tegevust FIE-na, siis täidame tingimused. Juhatuses on praegu sellekohane valmidus, kui peaks vaja minema.

Toimus arutelu juhatuse liikmete üle.

**ANDRUS MILLER tegi ettepaneku valida juhatus järgmises koosseisus.**

**OTSUS: Juhatuse koosseisu kuuluvad juhatuse liikmed :**

- 1. Kaido Vagiström, isikukood 35907200304 – Juhatuse esimees**
- 2. Andrus Miller, 36208210385**
- 3. Kalev Aasma isikukood, 36403220264**
- 4. Tõnu Pomerants, isikukood 34711250349**
- 5. Ravell Kapmann, isikukood 35609205214**
- 6. Enn Tõnissoo, isikukood 36209150259**
- 7. Aivo Janter, isikukood 36203120328**

**Otsuse poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.**

### **2) Hindamiskomisjoni määramine**

Lisaks juhatusele tuleb valida ka hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon peab koosnema vähemalt seitsmest hindajast. Kui isik on hindamiskomisjonis ja esitab projekti, siis ta peab taandama ennast igasugusest hindamisest. Mõistlik oleks selliseks puhuks valida varuliikmed, keda võiks ka seitse olla. Kõikide hindajatega tuleb sõlmida konfidentsiaalsusleping. Hindamiskomisjoni ülesandeks on hinnata projektide kvaliteeti.

**ANRUS MILLER: Kes on nõus järgmiste hindamiskomisjoni kandidaatidega:**

**OTSUS: Valida seitse hindamiskomisjoni ja seitse varuliiget:**

1. Erko Velton
2. Ants Matkur
3. Aarne Mandre
4. Jaanika Voolaid
5. Merike Metstak
6. Toivo Orgussaar
7. Alar Mik
8. Doris Andrejev
9. Karin Andrejev
10. Rando Lai
11. Tõnu Ammussaar
12. Karli Lambot
13. Tõnu Tännav
14. Viljar Ruusmaa

**Otsuse poolt olid kõik, vastu ega erapooletuid polnud.**

#### **4. Muud küsimused:**

- 1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste registreerimise ja säilitamise kord;
- 2) projektitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakendusavale vastavuse kontrollimise kord;
- 3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, sealhulgas hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamise kord;
- 4) PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku esitamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku esitamise kord.

**Kõik nimetatud korrad on tutvumiseks HKÜ kodulehel.**

#### **5) taotlusvoorude korraldamine**

KAIDO VAGISTRÖM: Uuel perioodil on võimalus aidata taotlejat, et ta jõuaks projektivooru. Vajadusel leitakse inimene, kes abistab projekti kirjutamisel. Taotlusvoorude korraldamisest antakse teada kodulehel. Hindamissüsteemi viiakse sisse eelhindamine. Taotlusvoorude ajal on võimalik vaadata projektid üle ning anda neile hinnang. See julgustaks projektikirjutajat ning aitaks tal saada vastav hinne ja tase. Tulemuslikkuse hindamiseks valib juhatus seiregrupi, et jälgida kas juhatus ja hindajad on projekte õieti hinnanud. Kui valesti hinnatud, siis teeb seiregrupp hindamiskomisjonile vastavad ettepanekud. Seiregrupp koosneb viiest inimesest. Igast huvigrupist üks esindaja. Kõik mis tehakse, tehakse hästi ja nii, et projekt valmiks.

#### **6) kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine**

Peame oma strateegia elluviimise tulemuslikkust hindama. Selleks oli strateegias ette nähtud üldkoosoleku poolt valitud komisjon. Arutelu käigus oli ettepanek anda komisjoni koostamine juhatusale.

#### **8) koostöö ja õppereisid**

KAIDO VAGISTRÖM: Ei tea, kuidas koostööd teha, sest see määrus on veel tulemata. Sellelt meetmelt koolitusreiside korraldamist eriti näha pole. Kindlasti loodetakse teha koostööd teiste piirkonna gruppidega. Ühist tegevust oodatakse Soome tegevusgrupiga, mida nimetatakse koostöögrupiks. Vajalik oleks logistikaorganisatsioon teha, kes korraldaks kala turustamist. Üheks väljundiks on tootjaorganisatsiooni loomine ja seda koos Soomlastega, kuna EL soosib riikidevahelist koostööd. Oleks hea, kui suudaks Soome tegevusgrupiga teha koostöölepingu. Mõtte oli korraldada üks reis räumepüüdjatele. USA ja Kanada piirile võiks vaatama minna, kuidas heeringat võrkudega püütakse. Selle jaoks on mess loodud.

#### **9) mida teha liikmetega, kes koosolekutel ei viitsi käia**

Mida teha liikmetega, kes pole mitme aasta jooksul kordagi koosolekul käinud. Võimalik on teha volitus või iga piirkonna esindaja kannab hoolt, et piirkonnast tuleksid liikmed koosolekule. Ettepanek, kui liige pole kolmel järjestikusel korral koosolekust osa võtnud, arvatakse liige ühingust välja. Seda saab teha juhatus, esmalt peaks muidugi liiget hoiatama..

Protokolli lisad:

Lisa 1 – osalejate nimekiri,  
lisa 2 – strateegia,  
lisa 3 – rakenduskava,  
lisa 4 – põhikirja muudatused,  
lisa 5 – Põhikirja uus redaktsioon.

Andrus Miller  
Koosoleku juhataja



Sirje Pajula  
Protokollija



## Üldkoosolekul osalejate nimekiri :

HKÜ huvigrupi liikmed:

Omavalitsused 3%

1. Kuusalu vald
2. Jõelähtme vald

Kalandussektor 15%

1. UÜ Ankara
2. OÜ Cranber Invest
3. OÜ Grape Tax-Free
4. TÜ Tapurla Kaluriühistu
5. TÜ Kalandusühistu Räim
6. OÜ Trading Mill
7. OÜ Larsen FP
8. OÜ Tekhouse
9. OÜ Helberi
10. OÜ Ekves

Kalanduse FIE 30%

1. FIE Aivo Janter
2. FIE Ants Matkur`i LAUGU TALU
3. FIE Ants M
4. eisterman
5. FIE Enn Aiaotsa
6. FIE Vjatšeslav Pulatov
7. FIE Ravell Kapmann
8. FIE Tõnu Tänav
9. FIE Ivo Klamas
10. FIE Hartvig Niiholm
11. FIE Karli Lambot

12. FIE Maila Velström
13. FIE Mati Vagiström
14. FIE Roland Bekiš
15. FIE Peep Pärnamaa
16. FIE Andrei Truhanov
17. FIE Johannes Kirsimaa
18. FIE Raido Vagiström
19. FIE Tiiu Otsing
20. FIE Rein Kääpa

Ettevõtjad: 10%

1. Uuri Suurtalu
2. OÜ Merihärja
3. OÜ Tulumeister
4. OÜ Kalda Auto
5. OÜ Janbra
6. OÜ Agentuur Kämp

Muud: 11%

1. MTÜ Kahala Järv
2. MTÜ Tapurla Rannarahva Selts
3. SA Tapurla Sadam
4. MTÜ Väana Jahiselts
5. MTÜ Räimeühing
6. SA Rannakalandusfond
7. MTÜ Ristna Sadam