

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-14

Koht: Motovilla, Pühajõe küla, Toila vald

Kuupäev: 29. mai 2014

Algus kell 17, lõpp kell 20.20

Juhatas: Margus Paalo

Protokollis: Ülle Marits

Võtsid osa: lisatud registreerimisleht (reg. lehe alusel 16 häält)

Kutsutud: Ülle Marits, Eve Merirand

PÄEVAKORD:

- 1) 2013 majandusaasta aruande ja audiitori otsuse kuulamine ning kinnitamine
- 2) Kirderanniku Koostöökogu strateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine
- 3) Põhikirja punkt 29 muudatuse kinnitamine
- 4) Muud küsimused

Koosoleku alguseks on kohal 15 liiget, koosoleku läbiviimiseks vajalik kvoorum on 21 liiget. Vastavalt põhikirja p 29 on ettepanek kutsuda üldkoosolek kokku ühe tunni pärast.
Poolt: 15 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

Kell 18 on kohal 16 liiget ning vastavalt põhikirja p 29 viiakse üldkoosolek läbi.

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits.

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits.

Poolt 23 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

Kuulati: Margus Paalo tegi ettepaneku panna hääletusele **päevakorra järjekorra muudatus:**

- 1) 2013 majandusaasta aruande ja audiitori otsuse kuulamine ning kinnitamine
- 2) Põhikirja punkt 29 muudatuse kinnitamine
- 3) Kirderanniku Koostöökogu strateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine
- 1) Muud küsimused

OTSUSTATI: Kinnitada päevakorra järjekorra muudatus.

Poolt 16 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

- 1) **2013 majandusaasta aruande ja audiitori otsuse kuulamine ning kinnitamine**

Kuulati: Juhatusesimees Margus Paalo tutvustas majandusaasta aruannet, raamatupidaja Eve Merirand vastas küsimustele. Juhatusesimees Margus Paalo luges ette audiitori aruande.

OTSUSTATI: Kinnitada Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu 2013. majandusaasta aruanne bilansimahuga 27 371 eurot, tulemiga 3077 eurot.

Poolt 16 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

2) Põhikirja punkt 29 muudatuse kinnitamine

Kuulati: Margus Paalo tutvustas Põhikirja p 29 muudatusettepanekut sõnastuses: „Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üks kolmandik ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku sama päevakorraga hiljemalt 1 (ühe) tunni pärast. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Ühingu liige võib anda üldkoosolekul esindamise seadusest tuleneva esindusõiguse või volikirja alusel teisele isikule.“ Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl.“

Sõna võttis: Arvo Aller tegi ettepaneku jätta alles esindatus „üle poole“ ning lisada punkt 29 lõppu lause: „Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl“.

Hääletusele läks kaks varianti:

1. „Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud **üks kolmandik** ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku sama päevakorraga hiljemalt 1 (ühe) tunni pärast. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Ühingu liige võib anda üldkoosolekul esindamise seadusest tuleneva esindusõiguse või volikirja alusel teisele isikule. Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl.“

Poolt: 14 liiget, vastu 0, erapooletuid 1

2. „Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud **üle poole** ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku sama päevakorraga hiljemalt 1 (ühe) tunni pärast. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Ühingu liige võib anda üldkoosolekul esindamise seadusest tuleneva esindusõiguse või volikirja alusel teisele isikule. Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl.“

Poolt: 1, vastu 14, erapooletuid 1

OTSUSTATI: Kinnitada põhikirja muudatuse variant 1.

3) Kirderanniku Koostöökogu strateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine

Sõna võttis: Margus Paalo ütles, et tööversiooni, milline esitatakse Põllumajandusministeeriumile paranduste tegemiseks ei pea üldkoosolek täna kinnitama. Päevakorras olev kinnitamine tulenes kommunikatsiooni veast. Päevakorra punkti muutmise vajadus puudub kuna üldkoosolek võtab informatsiooni teadmiseks ja ei kinnita tööversiooni.

Kuulati: Lauri Jalonen tutvustas Kirderanniku Koostöökogu uue strateegia tööversiooni.

Tehti ettepanekud täpsustada strateegiat tööversiooni kolme punkti osas:

- 1) Meede 2 abikõlblike tegevuste osas asendada sõna „ujuvvahendid“ sõnaga „vahendid“
- 2) Võrgustike nimistusse lisada Ida-Viru Talupidajate Liidu võrgustik
- 3) Seire osasse lisada, et seirearuanne esitatakse üldkoosolekule majandusaasta aruandega samal ajal.

Koosoleku juhataja Margus Paalo tegi ettepaneku võtta strateegia tööversioon teadmiseks ja saata Põllumajandusministeeriumisse läbivaatamiseks mai kuus.

Üldkoosolek oli nõus. Keegi vastu ei olnud. Hääletamist ei korraldatud.

4) Muud küsimused

Kuulati: Ülle Marits andis ülevaate 2013. aasta tegevustest, projektitoetuste hetkeseisust, tegevuskuludest ning tutvustas uue määruse tööversiooni olulisemaid muudatusi ja rahastamismudelit.

Juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks

Juhatas: M. Paalo

Protokollis: Ü. Marits