

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-12

Koht: Saka rahvamaja, Saka k, Kohtla vald

Kuupäev: 05. juuni 2012

Algus kell 17, lõpp kell 19.30

Juhatas: Margus Paalo

Protokollis: Ülle Marits

Võtsid osa: lisatud nimekiri

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits

Poolt 24 liiget, vastu 0

PÄEVAKORD:

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 - 1.1. aastaaruande tutvustamine
 - 1.2. revisjonikomisjoni akti tutvustamine
 - 1.3. sõltumatu vandeaudiitori aruande tutvustamine
2. Ülevaade 2011. tegevusaastast
3. Uue taotlusvooru avamisest
 - 3.1. meetme summade jaotus
 - 3.2. muudatused meetmelehtedele
4. Muud küsimused
 - 4.1. vaidemenetluse läbivaatamise korra kinnitamine
 - 4.2. muudatused põhikirjas

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

KUULATI: Tegevjuht Ü. Marits tutvustas majandusaasta aruannet, revisjonikomisjoni akti ja sõltumatu vandeaudiitori aruannet, mis on esitamiseks PRIAle.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2011. majandusaasta aruanne

Poolt 24 liiget, vastu 0

Lisad: majandusaasta aruanne 14 lehel, revisjonikomisjoni akt 2 lehel ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne koos lisadega 3 lehel

2. Ülevaade 2011. tegevusaastast

KUULATI: Tegevjuht Ülle Marits andis ülevaate 2011. a tegevustest, 2012. a tegevuskavast ning projektitoetustest 2009-2012.

3. Uue taotlusvooru avamisest

3.1. Meetmete summade jaotus

KUULATI: Juhatuse esimees M. Paalo tegi ettepaneku avada 2012. a septembris taotlusvoor, jagatavateks summadeks 2011 ja 2012 jäägid ning 2013. aastaks plaanitud summad

OTSUSTATI: Avada septembris 2012 järgmine taotlusvoor, kuulutada välja kõik 3 meedet kogumahus 509 185 eurot jaotusega: meede 1 maht 281 041 eurot, meede 2 maht 187 000 eurot ja meede 3 maht 41 144 eurot.

Poolt 24 liiget, vastu 0

Lisa projektitoetuste summade jaotus 1 lehel

3.2. Muudatused meetmelehtedele

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku viia meetmelehtedele sisse järgmised muudatused:

Lisada punkti **Taotleja esitab MTÜ Kirderanniku Koostöökogule** juurde sõnastus: ärakirja dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks

Muuta punkti **Nõuded toetuse saajale** sõnastust: Projektitoetuse saajal ei tohi olla lõpetamata rohkem kui 2 LEADER meetme projekt ja/või lõpetamata projekti(de) toetussumma ei tohi ületada 100 000 eurot. Projekt loetakse lõpetatuks, kui viimane kuludeklaratsioon on esitatud PRIAle ja toetus on välja makstud. Erandiks käesoleva punkti puhul lugeda taotlejana MTÜ Kirderanniku Koostöökogu.

OTSUSTATI: Kinnitada eelnimetatud muudatused ning viia sisse need meetmelehtedele.

Poolt 24 liiget, vastu 0.

4. Muud küsimused

4.1. Vaidemenetluse läbivaatamise korra kinnitamine

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tutvustas tulenevalt tegevusgrupile pandud Haldusmenetluse seaduse täitmise kohustusest vaidemenetluse läbivaatamise korda.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu vaidemenetluse läbivaatamise kord.

Poolt 24 liiget, vastu 0

Lisa: Vaidemenetluse läbivaatamise kord 1 lehel

4.2. Muudatused põhikirjas

KUULATI: Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku viia MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirja sisse järgmised täiendused: punkt 44 juurde lisada „Revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek ametisse 4 aastaks“.

OTSUSTATI: Sõnastada põhikirja punkt 44 järgmiselt: „Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline või audiitor. Revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek ametisse 4 aastaks“.

Poolt 24 liiget, vastu 0

4.3. Muudatused 2012. a rakenduskavas

KUULATI: Ü. Marits andis ülevaate 2012. a tegevuskuludest ning tegi ettepaneku viia sisse muudatused rakenduskavas

OTSUSTATI: Kinnitada 2012. a rakenduskava muudatused

Poolt 24 häält, vastu 0

Lisa: 2012. a rakenduskava

Margus Paalo

Juhataja

Ülle Marits

Protokollija