

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 3-15

Koht: Toila Sadamakõrts, Toila vald

09. juuni 2015.a

Algus kell 17.00, lõpp kell 20.00

Juhatas: Margus Paalo

Protokollis: Ülle Marits

Võtsid osa: lisatud registreerimisleht (reg. lehe alusel 22 häält)

PÄEVAKORD:

1. Audiitori otsuse kuulamine ja 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
2. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2014-2020 kinnitamine ning esitamine PRIAle
3. Muud küsimused

Margus Paalo tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Margus Paalo, protokollijaks Ülle Marits ning käsitleda koosoleku päevakorda teises järjekorras.

OTSUSTATI : Kinnitada üldkoosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Ülle Marits. Kinnitada üldkoosoleku päevakord: 1. Muud küsimused; 2. Audiitori otsuse kuulamine ja 2015. majandusaasta aruande kinnitamine; 3. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2014-2020 kinnitamine ning esitamine PRIAle

Poolthääli 22, erapooletuid 0, vastu 0

1. Muud küsimused

KUULATI: Tegevjuht Ülle Marits andis ülevaate Riigikontrolli auditi osast, mis puudutas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-toetuste jagamise auditeerimist

2. Audiitori otsuse kuulamine ja 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

Majandusaasta aruande auditeerimise viis läbi Audiitorbüroo R.K.T. OÜ. Üldkoosoleku läbiviimise ajaks audiitori otsust ei ole kätte saadud. Audiitori suulisel kinnitusel majandusaasta aruande auditeerimisel puudusi ei leitud.

Tegevjuht tutvustas 2014. majandusaasta aruannet koos lisadega.

OTSUSTATI: Saata liikmetele audiitori otsus e-postiga. Kinnitada 2014. majandusaasta aruanne bilansimahuga 144 095 eurot ja tulude-kulude aruanne ning esitada tulude-kulude aruanne PRIAle.

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.

3. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2014-2020 kinnitamine ning esitamine PRIAle

Ülle Marits ja Margus Paalo tutvustasid strateegia 2014-2020 viimast versiooni.

Margus Paalo tegi ettepaneku viia 2014.-2020. aasta strateegiasse sisse muudatused.

OTSUSTATI: Viia strateegiasse sisse muudatused.

Poolt 17 liiget, vastu 5 liiget, erapooletuid 0

OTSUSTATI: Muuta toetuste osakaal meetmete vahel järgmiselt:

Meede 1 **Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine** osakaal projektitoetuste kogumahust 50%

Meede 2 **Elukeskkonna arendamine** osakaal projektitoetuste kogumahust 30%

Meede 3 **Koostöö ja ühistegevuse arendamise meede** osakaal projektitoetuste kogumahust 20%, sellest Kirderanniku Koostöökogu projektidele 25%

Poolt 15 liiget, vastu 6 liiget, erapooletuid 1

Meelis Tint tegi ettepaneku avada Meede 2 **Elukeskkonna arendamine** ettevõtjatele toetusmääraga 20%.

OTSUSTATI: Lisada Meede 2 **Elukeskkonna arendamine** abikõlblike taotlejate hulka mikro- ja väikeettevõtjad toetuse määraga kuni 20%

Poolt 13 liiget, vastu 7 liiget, erapooletuid 2.

Margus Paalo tegi ettepaneku lisada Meede 1 **Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine** tulemusmõõdikute hulka lisaks olemasolevale mõõdikule: ettevõtete, millised on saanud rahastamisperioodil 2014-2020 toetust, jätkusuutlikkuse, st ettevõtted on aastal 2020 alles ja tegutsevad st teenivad tulu.

OTSUSTATI: Lisada Meede 1 **Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine** tulemusmõõdikute hulka ettevõtete jätkusuutlikkuse.

Poolt: 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

Koosoleku juhataja:

Protokollija: