Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

**Liikmete üldkoosolek**

12.01.2018 Kukruse Polaarmõisas

Algus kell 17:00, lõpp kell 18:00

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Ülle Marits

Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Signe Müür

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Ülle Marits ja protokollijaks Signe Müür

Poolt 21 liiget, vastu 0

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord

OTSUSTATI: Kinnitadaüldkoosoleku päevakord

Poolt 21 liiget, vastu 0

**Üldkoosoleku päevakord:**

1. Strateegia hindamiskriteeriumide, meetmelehtede ja 2018. a rakenduskava muutmine
2. Rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine
3. Audiitori kinnitamine
4. Muud küsimused
5. **a) Hindamiskriteeriumide muudatuste kinnitamine**

Muudatused esitatud juhatusele töörühma koosoleku ettepanekuga 03.01.2018 ja üldkoosolekule juhatuse koosoleku otsusega 05.01.2018

Lisad: hindamiskriteeriumid, meede 1, meede 2 ja meede 3

Lisaks töörühma poolt välja töötatud muudatusettepanekutele oli Terje Ratturil ettepanek meetmelehtede kriteeriumi „Seos KIKO strateegiaga“ hinde skaala 9-10 muutmise osas.

Pandi hääletusele hindamiskriteeriumide töörühma ettepanek: kõigi meetmete kriteerium „Seos KIKO strateegiaga“ sõnastada hinde skaala 9-10 järgmiselt „Projekt mõjutab otseselt eesmärkide mõõdikute **ja/või** meetmete indikaatoreid“.

Poolt 16 liiget, vastu 1 ja erapooletuid 4

Pandi hääletusele Terje Ratturi ettepanek: kõigi meetmete kriteerium „Seos KIKO strateegiaga“ sõnastada hinde skaala 9-10 järgmiselt „Projekt mõjutab otseselt eesmärkide mõõdikute **ja** meetmete indikaatoreid“.

Poolt 1 liige, vastu 20

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2014 - 2020 muudatused hindamiskriteeriumide osas. Esitada strateegia muudatused Maaeluministeeriumile ja PRIA-le.

Poolt 16 liiget, vastu 1, erapooletuid 4

1. **b) Meetmelehtede muudatuste kinnitamine**

Võttes aluseks LEADER-määruse muutumise 03.11.2017, teha täpsustused meetmelehtedel punktis 5 „Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)“.

Muuta viimase lause sõnastust: Praegune lause „teised Maaeluministri 23.10.2015 määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" nõutud dokumendid“ asendada lausega „teised Maaeluministri määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" nõutud dokumendid“. Meetmelehel on lahti kirjutatud vaid dokumendid, mida küsib tegevusgrupp.

Lisad: PRIA vormikohased meetmelehed, meede 1, meede 2 ja meede 3

Hääletusele läks 3 ettepaneku varianti meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ toetuse saajatele esitatavate nõuete osas:

1. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) 2 (kaks) projekti, ei ole õigust toetust taotleda, välja arvatud kohalikud omavalitsused

Poolthääli 1

1. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) 2 (kaks) projekti, ei ole õigust toetust taotleda, välja arvatud omavalitsuste haldusreformi raames liitunud omavalitsused

Poolthääli 9

1. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) 2 (kaks) projekti, ei ole õigust toetust taotleda

Poolthääli 8

OTSUSTATI: Kinnitada meetmelehtede muudatused, sh meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ toetuse saajatele esitatavate nõuete osas lausega „Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) 2 (kaks) projekti, ei ole õigust toetust taotleda, välja arvatud omavalitsuste haldusreformi raames liitunud omavalitsused

 ja esitada PRIAle.

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 2

1. **c) 2018. a rakenduskava muudatus**

Seoses uue e-pria käivitumisega on tõstetud eelmiste perioodide toetussummad üle 2018. aasta rakenduskavasse

Lisa: 2018. a rakenduskava

OTSUSTATI: Kinnitada 2018 aasta rakenduskava

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 2

1. **Rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine**

Ettevalmistamisel on rahvusvaheline koostööprojekt Poola tegevusgrupiga Razem dla Radomki. Projekti teemaks on robootika arendamine piirkonnas. Projekti meiepoolne maksumus on arvestuslikult 28 000 eurot, sellest toetussumma 25 000 eurot.

Lisa: koostööprojekti aja- ja tegevuskava

OTSUSTATI: Kinnitada Poola tegevusgrupiga Razem dla Radomki elluviidav rahvusvaheline koostööprojekt robootika tegevuste arendamiseks toetussummas 25 000 eurot, projekti kogumaksumuses kuni 28 000 eurot.

Poolt 18 liiget, vastu 0, erapooletuid 3

1. **Audiitori kinnitamine**

Ettepanek kasutada majandusaasta aruande auditeerimisel sama bürood, kes on varem teenust osutanud, Audiitorbüroo RKT OÜ.

OTSUSTATI: Kinnitada kolmeks aastaks MTÜ Kirderanniku Koostöökogu audiitoriks Audiitorbüroo RKT OÜ.

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 2

1. **Muud küsimused**

**4.1. Auto müük**

Lisa: müügitingimused

Otsustati: kinnitada sõiduauto Honda F-RV müügitingimused auto müügihinnaga 5000 (viis tuhat) eurot. Kui antud hinnaga ei õnnestu autot müüa, on juhatuse pädevuses hinna alandamine.

Poolt 19 liiget, vastu 0, erapooletuid 2

 **4.2. 2018. a tegevuskava**

Lisa tegevuskava 2018

Võetud teadmiseks

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Ülle Marits Signe Müür