

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2017

Koht: Toila

20. juunil 2017

Algus kell 17:30, lõpp kell 19:40

Juhatas: Margus Paalo

Protokollis: Signe Müür

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

Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Signe Müür. Ettepank kinnitada üldkoosoleku päevakord.

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Margus Paalo ja protokollijaks Signe Müür.

Kinnitada koosoleku päevakord.

Poolt 22 liiget

PÄEVAKORD:

1. Audiitori otsuse ettelugemine ja 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Rakenduskava 2018 kinnitamine
3. Strateegia meetmelehtede muudatused ja nende kinnitamine
4. Koostööprojektide kinnitamine
5. Ülevaade 2016. tegevusaastast
6. Muud küsimused

1. Audiitori otsuse ettelugemine ja 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Margus Paalo luges ette sõltumatu vandeaudiitori aruande 2016. a majandustegevuste ja majandusaasta aruande kohta. Ülle Marits tutvustas 2016. majandusaasta aruannet.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2016. a majandusaasta aruanne.

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

2. Rakenduskava 2018 kinnitamine

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevjuht Ülle Marits tutvustas 2018. aasta rakenduskava, sh kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude jaotust ja meetmete summade jaotust. 2018. aastal on planeeritud igas meetmes kaks taotlusvooru. Samas tutvustati ka 2015-2017 rakenduskava täitmist.

OTSUSTATI: Kinnitada 2018. a rakenduskava

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

3. Strateegia meetmelehtede muudatused ja nende kinnitamine

Juhatuse poolt olid tehtud ettepanekud meetmelehtede muutmiseks ning need olid eelnevalt saadetud e-postiga kõigile liikmetele tutvumiseks.

Meede 1 meetmelehe juhatusespoolsetele muudatuste ettepanekutele vastuväiteid ei olnud, samuti ei olnud teisi ettepanekuid

OTSUSTATI: Kinnitada meede 1 meetmelehe muudatused vastavalt juhatusespoolsetele ettepanekutele

Poolt 22 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

Meede 2 meetmelehe muudatuste ettepanekute osas tekkis arutelu veesõiduki toetuse määra osas. Näitena toodi laste purjetamisoskuste täiendamiseks purjekate soetamine, mille toetuse määr võiks olla 90%. Saalis olnud liikmetel oli huvi just purjekate „Optimist“ järele, teisi huviobjekte välja ei toodud.

Võttes arvesse liikmete huvi arendada laste tegevusi, pandi hääletusele ettepanek tuua meetmelehele välja erandina purjepaadi klassis „Optimist“ soetamine, mille puhul on toetuse määr 90%.

OTSUSTATI: Viia meede 2 meetmelehele lisaks juhatusespoolsetele ettepanekutele sisse täiendus, et teha erand purjepaadi klassis „Optimist“ soetamisel, mille puhul on toetuse määr 90%.

Poolt 8 liiget, vastu 11, erapooletuid 3

Lõpp-otsusena kinnitada meede 2 meetmelehe muudatused vastavalt juhatusespoolsetele ettepanekutele.

Meede 3 meetmelehe juhatusespoolsetele muudatuste ettepanekutele vastuväiteid ei olnud, samuti ei olnud teisi ettepanekuid.

OTSUSTATI: Kinnitada meede 3 meetmelehe muudatused vastavalt juhatusespoolsetele ettepanekutele

Poolt 21 liiget, vastu 0, erapooletuid 1

4. Koostööprojektide kinnitamine

4.1. Koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2017

Partnerid: juhtpartner - Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid – MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Eesmärk: Projekti üldeesmärk on tõsta Põhjaranniku turismipotentsiaali, elavdada koostööd ja parandada teenuste kvaliteeti. Projekti kaudne sihtgrupp on piirkonna külastajad, kuid projekti tegevused on otseselt suunatud piirkonna ettevõtjatele ja organisatsioonidele.

Projekti kogumaksumus on 145 000 eurot, millest MTÜ Kirderanniku Koostöökogu projekti eelarve on kuni 25 000 eurot.

Arutelu käigus tekkis küsimus turismi arendamisest koostööprojektina tegevusgrupi eestvedamisel, kuigi KIKO strateegia meede 1 üks eesmärkidest on väike-ettevõtluse arenguhüppe tegemine turismivaldkonnas, sh turismi- ja puhketeenuste osutamine ning turistidele ja puhkajatele suunatud toodete tootmine.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu osalemine koostööprojektis „Pealinnast piirilinna“ projekti eelarvega kuni 25 000 eurot, toetuse määraga 90%. Luua vabatahtlik töögrupp koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ koostöölepingu läbivaatamiseks. Töögruppi kandideerisid vabatahtlikult Pille Sööt, Kaido Seppar ja Mehis Luus. Töögrupp teeb ettepanekud ja märkused enne lepingu allkirjastamist juhatusel. Juhatus vaatab ettepanekud ja märkused läbi enne lepingu allkirjastamise otsuse tegemist.

Poolt 12 liiget, vastu 2, ei hääletanud 8

4.2. Koostööprojekti „Rahvuskala taldrikul“

Partnerid: juhtpartner - MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, partnerid - MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

Eesmärk: Kala ja kalatoitude populariseerimine

Projekti kogumaksumus on 82 220 eurot, millest MTÜ Kirderanniku Koostöökogu projekti eelarve on kuni 20 000 eurot.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu osalemine koostööprojektis „Rahvuskala taldrikul“ projekti eelarvega kuni 20 000 eurot, toetuse määraga 90%. Täpsustada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevused koostööprojektis.

Poolt 13 liiget, vastu 0, erapooletuid 1, ei hääletanud 8

5. Ülevaade 2016. tegevusaastast

Tegevjuht andis ülevaate 2016. aastal toimunud taotlusvoorudest ning ühisüritustest. Samas tutvustati eelseisvaid tegevusi.

6. Muud küsimused

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2017

Ühiselt vaadati Viljandimaal Vanaõue puhkemajas ühisprojekti meeskonnatöö praktilise seminari käigus valminud lühifilme.

Koosoleku juhataja:

Margus Paalo

Protokollija:

Signe Müür