

Üldkoosoleku protokoll nr 3-2018

20. septembril 2018, Toilas

Algus kell 18:00, lõpp kell 20:00

Kohal registreerimislehe alusel 34 liiget, liikmeid on kokku 40.

Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Tiit Salvan ja protokollijaks Signe Müür.

OTSUSTATI: Valida koosoleku juhatajaks Tiit Salvan ja protokollijaks Signe Müür.

Poolt 34 liiget, vastu 0

Juhatuse esimees Margus Paalo tegi ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon ja mandaatkomisjon koosseisus Jekaterina Loide ja Kalle Kekki.

OTSUSTATI: Valida häältelugemiskomisjoni ja mandaatkomisjoni koosseisu Jekaterina Loide ja Kalle Kekki.

Poolt 34 liiget, vastu 0

Ettepanek kinnitada **üldkoosoleku päevakord:**

- 1) Ühisprojekti „Muutustega kohanemine. Vol. 2“ kinnitamine
- 2) Revisjonikomisjoni liikmete valimine
- 3) Juhatuse liikmete valimine
- 4) Hindamiskomisjoniliikmete valimine
- 5) Muud küsimused, lähiaja tegevused

OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Poolt 34 liiget, vastu 0

Üldkoosoleku protokoll nr 3-2018

1. Ühisprojekti „Muutustega kohanemine Vol. 2“ kinnitamine.

Tehti ettepanek esitada tegevusgrupi ühisprojekt „Muutustega kohanemine. Vol. 2“ MTÜ Kirderanniku Koostöökogu septembrikuu meede-3 taotlusvoorus konkureerimaks teiste ühisprojektidega. Eelnevalt oli e-postiga TG liikmetele saadetud ühisprojekti tegevuskava. Tegevuskava täiendamiseks ja omapoolsete ettepanekute esitamiseks on aega 24. septembrini 2018.

Projekti kogumaksumus on 25 000 eurot, projektitoetust taotletakse summas 22 500 eurot.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ühisprojekt „Muutustega kohanemine. Vol. 2“ projekti kogumaksumuses 25 000 eurot, toetussummas 22 500 eurot ja esitada see hindamiseks septembrikuu taotlusvooru.

Poolt 33 liiget, vastu 0, erapooletuid 1

2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Revisjonikomisjoni, kelle liikmed on Jekaterina Loide, Kalle Kekki ja Martin Repinski volitused kestavad kuni 15.10.2018.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on tellinud alati sõltumatu audiitori poolt läbi auditi, kus audiitor menetleb kogu majandusaasta aruannet ja eraldi PRIA tulusid-kulusid.

Revisjonikomisjoni esimees Kalle Kekki tegi ettepaneku mitte valida revisjonikomisjoni liikmeid ja anda revisjonikomisjoni volitused üle juhatusele.

Vastavalt MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirja punktile 48: *Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline või audiitor* võib jätta revisjonikomisjoni valimata kui kontrollorganiks on audiitor.

OTSUSTATI: Mitte valida revisjonikomisjoni liikmeid ning anda volitused üle juhatusele.

Poolt 34 liiget, vastu 0

3. Juhatuse liikmete valimine

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu praeguse juhatuse liikmete volitused lõppevad 15.10.2018.

Juhatuse esimees Margus Paalo ja tegevjuht Ülle Marits tegid kokkuvõtte juhatuse ülesannetest ja juhatuse valimise reglemendist.

Tehti 4 erinevat ettepanekut:

Üldkoosoleku protokoll nr 3-2018

- valida juhatusse 6 liiget (I vooruga igast OV piirkonnast 1 liige + 3 liiget II voorus üldnimekirjas)
- valida juhatusse 7 liiget (I vooruga igast OV piirkonnast 2 liiget + 1 liige II voorus üldnimekirjast)
- valida juhatusse 7 liiget (I vooruga igast OV piirkonnast 1 liige + 4 liiget II voorus üldnimekirjast)
- valida juhatusse 5 liiget üldnimekirjast.

Tehti ettepanek panna hääletusele kolm varianti: valida juhatusse 5 liiget, 6 liiget või 7 liiget.

Hääletamistulemused: valida juhatusse 5 liiget – poolt 9 liiget, valida juhatusse 6 liiget – poolt 14 liiget, valida juhatusse 7 liiget – poolt 11 liiget.

Kuueliikmelise juhatusse valimiseks pakuti 3 erinevat varianti:

- a) igast omavalitsusest 1 esindaja + 3 juhatusse liiget üle piirkonna
- b) igast omavalitsusest 2 esindajat
- c) kõik 6 liiget üle piirkonna.

Hääletustulemusel olid kõik kohalolijad a) variandi poolt.

OTSUSTATI: Valida MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu kuueliikmeline juhatus, kelle koosseisus on igast omavalitsuse piirkonnast (Jõhvi, Toila ja Narva-Jõesuu) üks liige, kes valitakse salajase hääletuse teel I voorus ja 3 juhatusse liiget, kes valitakse salajase hääletuse teel üldnimekirjast II voorus.

Poolt 34 liiget, vastu 0

I hääletusvoor

Esitati juhatusse liikmete kandidaadid:

Jõhvi piirkond – Meelis Tint, Arvo Aller, Pille Sööt, Terje Rattur.

Toila piirkond – Mehis Luus, Margus Paalo, Sirle Sommer-Kalda, Aigi Kullerkupp

Narva-Jõesuu piirkond – Ivika Maidre, Kaido Seppar, Kalle Kekki.

Igal kohalolnud liikmel või volitatul oli 3 häält, mida sai anda ühele kandidaadile igast piirkonnast: Jõhvi, Toila ja Narva-Jõesuu.

I hääletusvoorus valiti juhatusse liikmeks igast piirkonnast üks enimhääli saanud esindaja. Hääled jagunesid järgmiselt:

Üldkoosoleku protokoll nr 3-2018

Jõhvi piirkond – Meelis Tint 14 häält, Arvo Aller 3 häält, Pille Sööt 7 häält, Terje Rattur 8 häält.

Toila piirkond – Mehis Luus 13 häält, Margus Paalo 11 häält, Sirle Sommer-Kalda 5 häält, Aigi Kullerkupp 3 häält

Narva-Jõesuu piirkond – Ivika Maidre 16 häält, Kaido Seppar 17 häält, Kalle Kekki 1 hääl.

I hääletusvoorus enim häält saanud liikmete esindajad olid: Jõhvi piirkonnas Meelis Tint, Toila piirkonnas Mehis Luus ja Narva-Jõesuu piirkonnas Kaido Seppar.

Mandaatkomisjon kinnitas 34 kehtivat hääletamissedelit, rikutud sedeleid 0.

II hääletamisvooru nimekirjas hääletati ülejäänud juhatusse kandideerinud 8 TG liikme esindaja poolt: Arvo Aller, Pille Sööt, Terje Rattur, Margus Paalo, Sirle Sommer-Kalda, Aigi Kullerkupp, Ivika Maidre, Kalle Kekki.

Igal kohalolnud liikmel või volitatul oli 3 häält.

II hääletamisvoorus valiti kolm juhatuse liiget salajase hääletuse teel lihthäälte enamuse alusel. Hääled jagunesid järgmiselt: Arvo Aller 8 häält, Pille Sööt 18 häält, Terje Rattur 12 häält, Margus Paalo 15 häält, Sirle Sommer-Kalda 20 häält, Aigi Kullerkupp 4 häält, Ivika Maidre 10 häält, Kalle Kekki 9 häält.

II hääletusvoorus enim häält saanud isikud olid: Sirle Sommer-Kalda, Pille Sööt, Margus Paalo.

Mandaatkomisjon kinnitas 34 kehtivat hääletamissedelit, rikutud sedeleid 0.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmeteks Meelis Tint, Mehis Luus, Kaido Seppar, Sirle Sommer-Kalda, Pille Sööt, Margus Paalo.

Uue juhatuse volitused hakkavad kehtima alates 16. oktoobrist 2018 ja kehtivad kolm aastat.

Poolt 34 liiget, vastu 0

4. Hindamiskomisjoni kinnitamine

Hindamiskomisjoni saavad kuuluda MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmete esindajad, kes ei ole valitud juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeteks. Tegevjuht Ülle Marits esitas tegevusgrupi liikmete nimekirja ning liikmed kinnitasid oma osalemist hindamiskomisjoni töös.

Üldkoosoleku protokoll nr 3-2018

Ettepanek: Kinnitada hindamiskomisjoni nimekiri arvestusega, et kõik liikmete esindajad kuuluvad hindamiskomisjoni koosseisu (v.a. juhatuse liikmed). Tegevusgrupi liikmete esindajad, kes ei soovi osaleda hindamiskomisjoni töös, esitavad vastava avalduse e-posti teel.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjoni liikmeteks kõik liikmete esindajad, v.a. juhatuse liikmed. Tegevusgrupi liikmete esindajad, kes ei soovi osaleda hindamiskomisjoni töös esitavad vastava kirjaliku avalduse e-posti teel.

Poolt 34 liiget, vastu 0

5. Muud küsimused, lähiaja tegevused

Tegevjuht Ülle Marits tutvustas tegevusgrupi lähiaja tegevusi seoses käimasoleva projektitoetuste taotlusvooriga. Täpsem ajakava ja tegevuste kirjeldus saadetakse liikmetele e-posti teel ning info on nähtav tegevusgrupi kodulehel.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja:

Tiit Salvan

Protokollija:

Signe Müür