

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1-2020

9. jaanuaril 2020, Jõhvis

Algus kell 14:00, lõpp kell 16:30

Võtsid osa:

Margus Paalo (Toila Sadama Jahtklubi, EMTAK 93299)

Kaido Seppar (OÜ K.S.Pimestiku, EMTAK 55205)

Sirle Sommer-Kalda (Pühajõe Tegijate Selts, EMTAK 94992)

Pille Sööt (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, EMTAK 94992)

Meelis Tint (Liisbet Invest OÜ, EMTAK 23619)

Mehis Luus (Toila Vallavalitsus, KOV)

Kutsutud: Ülle Marits

Koosoleku juhataja: Pille Sööt

Koosolekut protokollis: Sirle Sommer-Kalda

Juhatuse koosoleku päevakord:

- 1) 2020. aasta rakenduskava ja meetmelehtede muudatuste ettepanekud, sh taotlusvoorude ajad
- 2) Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti tegevuste kinnitamine
- 3) 17.01.2020 üldkoosoleku päevakava täpsustuste kinnitamine
- 4) Jooksvad küsimused

Koosoleku kulg

- 1) Tegevjuht tutvustas 2020. aasta rakenduskava ja meetmelehtede muudatuste ettepanekuid. Juhatus arutas, kui palju vähendada jagatavate toetussummade

maksimummäära ning kas välistada ehitustegevused, vähendamaks riski, et toetuse saanud projekte ei jõuta realiseerida.

Ettepanek: muuta meede 1 ja meede 2 meetmelehti, vähendades maksimaalseid toetussummasid, lühendades projektide elluviimise tähtaega ning mitte lubada taotlema organisatsioone, kel on pooleli rohkem kui 1 projekt.

Hääletamine: 5 juhatuse liikme poolthäääl

1 vastuhäääl

erapooletuid ei olnud

Otsus: Muuta meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine” ja meede 2 “Elukeskkonna arendamine” meetmelehti järgmiselt: meede 1 ja meede 2 taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata) rohkem kui 1 (üks) projekt, ei ole õigus toetust taotleda. Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevusest viia ellu 6 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Meede 1 toetuse suurus on investeringute puhul maksimaalselt 50 000 eurot. Ettevõtlusega alustamise korral on maksimaalne toetuse summa 20 000 eurot. Meede 2 taotlejal on maksimaalne toetuse suurus 25 000 eurot.

Lisas: meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine” meetmeleht ja meede 2 “Elukeskkonna arendamine” meetmeleht

Ettepanek: Tegevjuht tegi ettepaneku korraldada meede 1 ja meede 2 järgmine taotluste vastuvõtt 23. märtsist 3. aprillini 2020. Meede 3 oleks avatud ainult tegevusgrupile alates 01.02.2020 kuni 31.12.2020.

Hääletamine: 6 juhatuse liikme poolthäääl

vastuhääli ei olnud

erapooletuid ei olnud

Otsus: Meede 1 “Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine” ja meede 2 “Elukeskkonna arendamine” taotluste vastuvõtt algab 23.03.2020 ja lõpeb 03.04.2020 kell 16.00. Meede 1 toetuste maht on 127 000 eurot, meede 2 toetuste maht on 51 000 eurot. Meede 3 “Koostöö ja ühistegevuse arendamine” on avatud 01.02.2020 kuni 31.12.2020. ja toetuste maht on 50 000 eurot. Projektide PRIAle esitamise tähtaeg on 15.06.2020.

Lisas: 2020. a rakenduskava

2) Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti tegevuste kinnitamine

Koosoleku kulg:

Tegevjuht tutvustas koostööprojekti tegevuste täpsustatud kava. Juhatus arutas, kas muuta välis- ja Eesti siseste õppereiside proportsiooni.

Ettepanek: 1 kavandatud Eesti sisese õppereisi asemel korraldada kõikidele liikmetele 2. Vähendada LINCil osalemistele kavandatud summasid.

Hääletamine: 6 juhatuse liikme poolthäääl

vastuhääli ei olnud

erapooletuid ei olnud

Otsus: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti “Viru LEADER võrgustiku tugevdamine” täpsustatud tegevuste kava.

Lisas: koostööprojekti tegevuskava koos eelarvega

3) 17.01.2020 üldkoosoleku päevakava täpsustuste kinnitamine

Ettepanek: Lisada päevakavasse 2 punkti: strateegia meetmelehtede muudatuste kinnitamine koos 2020. aasta rakenduskavaga; KOVi liikmemaksude muutmine.

Hääletamine: 6 juhatuse liikme poolthäääl

vastuhääli ei olnud

erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada 17.01.2020 üldkoosoleku päevakord:

- 1) Oktoober 2019 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
- 2) Hindajate nimekirja muudatuste kinnitamine
- 3) 2020. aasta rakenduskava ja strateegia meetmelehtede muudatuste kinnitamine
- 4) Koostööprojektide kinnitamine: rahvusvaheline koostööprojekt Soome LAGiga ja riigisisene koostööprojekt Virumaa tegevusgruppide vahel
- 5) Hindamise töökorra muudatuste kinnitamine
- 6) KOVi liikmemaksude muudatuste kinnitamine
- 7) Liikmete ettepanekud ja tagasiside kokkuvõtted
- 8) Jooksvad küsimused

4) Jooksvad küsimused

Kirderanniku Koostöökogule on laekunud 2 liikmeks astumise avaldust.

Ettepanek: Võtta OÜ Simu Kirderanniku Koostöökogu liikmeks. OÜ Valaste Agrolt ootame lisadokumendina osanike otsust.

Hääletamine: 6 juhatuse liikme poolthääli

vastuhääli ei olnud

erapooletuid ei olnud

Otsus: OÜ Simu võtta vastu MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmeks alates 10.01.2020.

Jooksvate küsimuste all otsustati veel, et kui 13. jaanuariks laekub sisulisi ettepanekuid taotluste hindamise töökorra täiendamiseks, koguneb juhatus neid arutama 16. jaanuaril.