MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

**Juhatuse koosoleku protokoll nr 5-2020**

22. aprillil 2020 Zoom keskkonnas videokooosolekuna

Algus kell 14:00, lõpp kell 16:15

Võtsid osa: Pille Sööt, Sirle Sommer-Kalda, Mehis Luus, Margus Paalo, Kaido Seppar, Meelis Tint

Kutsutud: Ülle Marits

Koosoleku juhataja Pille Sööt, protokollija Ülle Marits

**Päevakord:**

1. Liikmelisus
2. Taotlejate ärakuulamine
3. Hindamiskomisjonide nimekirjade kinnitamine
4. Hindamisele minevate projektide kinnitamine
5. TG asukoha ja aadressi muutumine
6. Jooksvad küsimused

**1) Liikmelisus**

Liikmeks astumise avaldused on esitanud Mittetulundusühing Voka jahtkond ja DEL GROUP OÜ. Liikmest väljaastumise avalduse on esitanud Konju Kitsefarm OÜ.

Hääletamine: 6 poolthäält, Meelis Tint on erapooletu MTÜ Voka Jahikonna osas

OTSUSTATI: Võtta alates 23.04.2020 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmeks vastu Mittetulundusühing Voka jahtkond ja DEL GROUP OÜ. Arvata liikmete hulgast välja Konju Kitsefarm OÜ.

**2) Taotlejate ärakuulamine**

Arutati mitme erineva variandi vahel, milline on taotlejate ärakuulamiseks on kõige mõistlikum ning tagab kõigile võrdsed võimalused.

Ettepanek hindajate küsimused esitatakse kõigile taotlejatele kirjalikult. Taotlejad saavad ise valida, kas vastavad hindajate küsimustele kirjalikult või videokoosolekul Zoomi keskonnas. Esinemine Zoomi keskkonnas toimuval videokoosolekul on võrdne taotleja poolt kirjalikult saadetud vastuste esitamisega.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Hindajate küsimused esitatakse kõigile taotlejatele kirjalikult. Esinemine Zoomi keskkonna koosolekul on võrdne taotleja poolt kirjalikult saadetud vastuste esitamisega. Taotlejad valivad ise kas vastavad kirjalikult või valivad vastamiseks Zoomi keskonnas toimuval koosoleku.

Kirjalikud vastused esitatakse 5. maiks ning küsimustele vastamine Zoomi koosolekul toimub 5. mail, kuhu kaasatakse taotlejad. Hindamiskoosolek toimub 12. mail 2020 Zoomi keskkonnas videokoosolekuna.

**3) Hindamiskomisjonide nimekirjade kinnitamine**

**Meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine**

Sirle Sommer-Kalda ja Meelis Tint taandavad end seoste tõttu hääletamisest ja lahkuvad juhatuse koosolekult. Koosolekul osaleb 4 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

Tõstatus küsimus, kas Mehis Luus Toila sadama pidaja esindajana on seotud Bioprogress OÜ projektiga, kes võib tulevikus osta Toila sadama sadamateenuseid ning leiti, et ilma lepingulise suhteta seosed puuduvad. Mehis Luus kinnitas, et sadamateenuste kasutajatega lepinguid ei sõlmita ning teenuseid osutatakse kõigile vastavalt kehtivale hinnakirjale, mistõttu seosed projektiga puuduvad.

Kutse osaleda hindamiskomisjoni töös on saadetud hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel 20.04.2020 kokku 32-le hindamiskomisjoni liikmele. Nõusoleku osalemiseks meede 1 hindamiskomisjoni töös on andnud:

1. Tiit Salvan

2. Tiiu Toom

3. Riina Sooäär

4. Rein Luuse

5. Aigi Kullerkupp

6. Terje Rattur

7. Toomas Halliksaar

8. Erelin Zirk

9. Liina Piirisalu

10. Lauri Jalonen

11. Ardo Niido

12. Ralf Burk

13. Raul Otto

14. Roland Tarum

15. Kalle Kekki

16. Ivika Maidre

Ettepanek: kinnitada meede 1 hindamiskomisjon 16-liikmelisena ja kinnitada hindajateks kõik 16 eelpool nimetatud isikut.

Poolt 3 juhatuse liiget, vastu 1 juhatuse liige.

Otsus on vastu võetud juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamusega.

OTSUSTATI: Kinnitada meede 1 hindamiskomisjon 16-liikmelisena eelpool nimetatud koosseisus ja anda kõigile 16-le hindamiskomisjoni liikmele ligipääs e-priasse pärast konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamist hindajate poolt.

**Meede 2, elukeskkonna arendamine**

Meelis Tint taandab end seoste tõttu hääletamisest ja on lahkunud koosolekult.

Sirle Sommer-Kalda tuleb koosolekule tagasi.

Koosolekul osaleb 5 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

Kutse osaleda hindamiskomisjoni töös on saadetud hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel 20.04.2020 kokku 32-le hindamiskomisjoni liikmele. Nõusoleku osalemiseks hindamiskomisjoni töös on andnud:

1. Tiit Salvan

2. Tiiu Toom

3. Riina Sooäär

4. Terje Rattur

5. Toomas Halliksaar

6. Erelin Zirk

7. Ralf Burk

8. Raul Otto

9. Roland Tarum

10. Kalle Kekki

Ettepanek kinnitada meede 2 hindamiskomisjon 10-liikmelisena ja kinnitada hindajateks kõik 10 eelpool nimetatud isikut.

Poolt 5 juhatuse liiget.

Otsus on vastu võetud juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäältega.

OTSUSTATI: Kinnitada meede 2 hindamiskomisjon 10-liikmelisena eelpool nimetatud koosseisus ja anda kõigile 10-le hindamiskomisjoni liikmele ligipääs e-priasse pärast konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamist hindajate poolt.

**4) Hindamisele minevate projektide kinnitamine**

**Meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine**

Sirle Sommer-Kalda ja Meelis Tint on taandanud ennast seoste tõttu hääletamisest ja ei osale koosolekul. Sirel Sommer-Kalda lahkub juhatuse koosolekult.

Koosolekul osaleb 4 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

Tähtajaks esitati e-pria keskkonnas meede 1 projektiavaldusi 10, millest 8-le taotlejale esitati tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning avati taotlused muudatustaotluse esitamiseks.

Tähtajaks ei esitanud projekti muudatustaotlust Büroohaldjas OÜ ning järelepärimistele käigus muudatustaotluse esitanud OÜ Bioprogress ei kõrvaldanud kõiki projekti puudusi millele viitas tehniline kontroll, vaid lisas projektile selgituskirja. Projekti dokumentidest on raske aru saada kas tegemist on ehitamisega või seadme soetamisega.

Ettepanek saata hindamisele 9 projektitoetuse avaldust, sh OÜ Bioprogress projektitoetuse avaldus „Paadilift - keskkonnasäästlik paadihooldusteenus ning uus eksporttoode“, mis esitada hindamisele koos samade märkustega, mis on tehnilise kontrolli käigus taotlejale esitatud.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *jrk nr* | *Taotleja* | *Projekti nimi* |
| 1 | OÜ Artesti | Halumasina ja tõste etteandelaua koos etteandekonveieriga soetamine |
| 2 | OÜ Valaste Puhkeküla | Valaste puhkeküla teenuste parandamine |
| 3 | Osaühing Pühajõe puhketalu | Pühajõe Puhkemaja majutusvõimekuse tõstmine ja teenuste kvaliteedi parendamine |
| 4 | Temorp Invest OÜ | Uudne võsaniiduk kõigile abiks |
| 5 | Andrei Hramtsov | Traktori ja esilaaduri ostmine |
| 6 | Tiiriku Tallid OÜ | Takistuste soetamine kaasaegsemate treeningtingimuste loomiseks |
| 7 | Eve Rest OÜ | Massaaži- ja treeningseadmete ost |
| 8 | Mägipõllu talu | Taheda orgaanika laoturi soetamine maheda loomakasvatuse arendamiseks |
| 9 | OÜ Bioprogress  | Paadilift - keskkonnasäästlik paadihooldusteenus ning uus eksporttoode |

Poolt 4 juhatuse liiget

Otsus on vastu võetud juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäältega.

OTSUSTATI: Esitada hindamiskomisjonile hindamiseks 9 eelpool nimetatud projektitoetuse avaldust, sh OÜ Bioprogress projektitoetuse avaldus koos märkustega, mis on tehnilise kontrolli käigus taotlejale esitatud.

**Meede 2, elukeskkonna arendamine**

Meelis Tint taandas end seoste tõttu hääletamisest ja on lahkunud koosolekult.

Sirle Sommer-Kalda tuleb koosolekule tagasi.

Koosolekul osaleb 5 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

Tähtajaks esitati e-pria keskkonnas meede 2 projektiavaldusi 8, millest 7-le esitati tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning avati taotlused muudatustaotluse esitamiseks.

Alutaguse Matkaklubile viidati puuduste hulgas, et taotleja ei vasta meetmelehe nõuetele kuna tal on lõpetamata 2 projekti. Taotleja võttis oma projekti e-prias tagasi.

Ettepanek saata hindamisele 7 projektitoetuse avaldust:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *jrk nr* | *Taotleja* | *Projekti nimi* |
| 1 | Mittetulundusühing Voka Jahtkond | Konju lasketiiru kaevu rajamine ja jahimaja katuse rekonstrueerimine |
| 2 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Sinimäe multifunktsionaalse spordiväljaku ja skatepargi rajamine |
| 3 | Mittetulundusühing Voka Jahtkond | Elektrooniline märkeleht (jooksev metssiga) |
| 4 | Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir | Lifti soetamine puuetega inimestele uutele kogukonnateenustele ligipääsetavuse võimaldamiseks |
| 5 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Rajahooldusmasina soetamine |
| 6 | Jõhvi Vallavalitsus | Jõhvi uue skatepargi rajamine |
| 7 | Mittetulundusühing Toila Merepääste | Toila SAR-ile Atlantic 75 päästekaatri soetamine koos uute mootoritega |

Poolt 5 juhatuse liiget.

Otsus on vastu võetud juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäältega.

OTSUSTATI: Esitada hindamiskomisjonile hindamiseks 7 eelpool nimetatud projektitoetuse avaldust.

**5) TG asukoha ja aadressi muutumine**

Koosolekule tuli tagasi Meelis Tint.

Koosolekul osaleb 6 juhatuse liiget.

Seoses tegevusgrupi ümberkolimisega aadressile Rakvere t 27 Jõhvis tuleb teha muudatused Äriregistris, PRIA-s, Maaeluministeeriumis. Ümber tuleb suunata post.

Pille Sööt teeb muudatuse Äriregistris, ülejäänud muudatused teeb tegevjuht.

**6) Jooksvad küsimused**

Tegevjuht andis ülevaate LEADER määruse muudatuse eelnõust ning pooleliolevatest TG projektidest. Täpsemad muudatused määruses ja vajadused muuta koostöö- ja ühisprojektide tegevuskavasid tulenevad määruse muudatustest ja selguvad jooksvalt. Rakenduskava muudatusi saab esitada 2020. aastal rohkem kui 2 korda. Pärast käimasoleva taotlusvooru hindamist selguvad meetmete jäägid ja vajadusel saab avada taotlusvooru.