

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

08.06.2020, Toilas

Algus kell 16:00

Lõpp kell 18:30

Koosolekust võtsid osa: Pille Sööt (94992), Sirle Sommer-Kalda (94992), Mehis Luus (KOV)
Skype teel, Margus Paalo (93299), Kaido Seppar (55205), Meelis Tint (23619)

Koosoleku juhataja Pille Sööt, protokollija Sirle Sommer-Kalda

Päevakorras:

- 1. KIKO liikmelisus.**
- 2. Jooksvad küsimused**
- 3. Töölepingu lõpetamine**
- 4. Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine.**

Koosoleku kulg: Mehis ei saanud kohale tulla ja soovis osaleda koosolekul Skype'i teel.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

Ettepanek kinnitada päevakord.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse koosoleku päevakord

Koosoleku kulg:

1.KIKO liikmelisus

Liikmeks astumise avaldused esitasid Alutaguse Matkaklubi, MTÜ Rõõmukool, OÜ Praktov, OÜ Saltus, OÜ AirAutomatic, OÜ KVITKA ja OÜ Õlleateljée.

MTÜ JESP, kes oli andnud 19.05.2020 teada (allkirjastatud avaldus puudub), et astub liikmest välja, andis 26.05.2020 kirjalikult teada, et ei tee seda.

Kuna peale 27.05.2020 juhatuse koosolekut teostas tegevjuht avalduse esitanud organisatsioonide kontrollimise Äriregistris ning selgus, et OÜ Saltus, kelle tegevus küll toimub meie piirkonnas, ei ole Äriregistri järgi registreeritud Kirderanniku Koostöökogu piirkonnas, ei saa OÜ Saltus liituda tegevusgrupiga (võttes aluseks põhikirja p 12.3)

Ettepanek: jätta KIKO liikmeks vastu võtmata OÜ Saltus seoses vastuoluga KIKO põhikirja p-ga 12.3.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

OTSUSTATI: jätta KIKO liikmeks vastu võtmata OÜ Saltus seoses vastuoluga KIKO põhikirja p-ga 12.3.

2. Jooksvad küsimused

Tegevjuht teatas 5. juunil, et meede 1 hindamistulemused on juhatuse otsusega 6-2020 kinnitatud, kuid õigustühised: LEADER määruse alusel § 5 alusel saab projektitoetusega seotud otsuse vastu võtta organ, mille kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on alla 50 protsendi. IVEK-i kodulehe järgi on IVEKi asutajaks kohalikud omavalitsused, seega tuleks lisaks Mehise häälele lugeda ka Pille hääli seotuks KOVidega. Meede 1 hindamistulemuste kinnitamisel eelmisel juhatuse koosolekul osales 4 juhatuse liiget, kuid kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on 50%, mitte alla 50 protsendi nagu nõuab LEADER määrus.

Juhatuse liikmed suhtlesid juristiga, kes ütles, et otsus pole õigustühine, aga ettepanek on lisada meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 19.06.2020 üldkoosoleku päevakorda. Seoses hindamistulemuste kinnitamise üldkoosolekule viimisega tuleb muuta juhatuse 12.02.2020 otsust projektitoetuse avalduste kinnitamise tähtaja kohta e-prias, milleks on tegevusgrupi poolt 15.06.2020, ning pikendada seda kuni 25.06.2020.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: muuta 12.02.2020 vastuvõetud juhatuse otsust järgmiselt: Meede 1 "Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine" projektitoetuse avalduste kinnitamise tähtaeg e-prias tegevusgrupi poolt on 25.06.2020. Tegevjuhil panna viide uue tähtajaga üles kodulehele ja anda uuest tähtajast teada kirjalikult PRIAle ja kõikidele taotlejatele seoses Meede 1 hindamistulemuste saatmisega üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Lisada meede 1 hindamistulemuste kinnitamine 19.06.2020 üldkoosoleku päevakorda.

Ettepanek: Lisada 19.06.2020 üldkoosoleku päevakorda punkt „MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete Pille Sööt, Mehil Luus ja Meelis Tint tagasikutsumine“ 08.06.2020 juhatusele laekunud liikmete avalduse alusel.

Mehil soovib protokolli lisada märkuse, et avaldusele alla kirjutanud juhatuse liikmed ei soovi kommentaare anda.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

OTSUSTATI: Lisada 19.06.2020 üldkoosoleku päevakorda punkt „MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete Pille Sööt, Mehis Luus ja Meelis Tint tagasikutsumine“ 08.06.2020 juhatusele laekunud liikmete avalduse alusel.

3. Töölepingu lõpetamine.

Ettepanek: Kujundada juhatuse seisukoht tegevjuhi töölepingu erakorralise ülesütleamise avalduse suhtes 3. juunist 2020 ning seoses delikaatsete isikuandmetega seda punkti detailselt avalikku protokolli mitte panna.

Pille tutvustas nelja varianti. Neist üks variant on järgmine: ülesütleamise avalduses esitatud asjaolude näol puuduvad alused töölepingu erakorraliseks ülesütleamiseks vastavalt töölepingu seaduse § 91 lg 2, tööandja jätab selliste asjaoludega nõustumata ja koostöökogu kavatseb ülesütleamise vaidlustada kohtus. Otstarbekas on kohtuvaidlust vältida, mistõttu teen Sulle järgmistel tingimustel ettepaneku, mis kehtib kuni 11.06.2020:

- 1) Sa võtad töölepingu erakorralise ülesütleamise avalduse tagasi, tööandja annab selleks nõusoleku ja Sinu tööleping lõpetatakse poolte kokkuleppel arvates 15.06.2020 TLS § 79 alusel.
- 2) Sulle tasutakse 15.06.2020 lõpparve koosseisus selle ajani välja teenitud töötasu, kasutamata puhkuse hüvitus (kui sellel ajal kasutamata puhkust esineb) ja hüvitus töölepingu poolte kokkuleppel lõpetamise eest **kolme kuu** keskmise töötasu ulatuses.

Ettepanek: Teha tegevjuhile ettepanek töölepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel, maksta hüvitust kolme kuu keskmise töötasu ulatuses ja sellega mittenõustumisel vaidlustada töölepingu erakorraline ülesütlemine kohtus ning sõlmida selleks kliendileping Advokaadibürooga MOSS Legal

Hääletamine: poolt 4 juhatuse liiget, vastu 1, erapooletuid 1

OTSUSTATI: Teha tegevjuhile ettepanek töölepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel, maksta hüvitust kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

Ettepanek: Tegevjuhi mittenõustumisel ettepanekuga vaidlustada töölepingu erakorraline ülesütlemine kohtus ning sõlmida selleks kliendileping Advokaadibürooga MOSS Legal

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Tegevjuhi mittenõustumisel ettepanekuga vaidlustada töölepingu erakorraline ülesütlemine kohtus ning sõlmida selleks kliendileping Advokaadibürooga MOSS Legal

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

Ettepanek: Tegevjuhi töölepingu lõpetamise küsimustega, s.h kohtus esindamisega seotud küsimustega tegeleb juhatuse liige Pille Sööt.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Tegevjuhi töölepingu lõpetamise küsimustega, s.h kohtus esindamisega seotud küsimustega tegeleb juhatuse liige Pille Sööt.

Lisa 2, tegevjuhi Ülle Marits avaldus 03.06.2020.

Ettepanek: kuulutada välja uue tegevjuhi otsimise konkurss, millega tegeleb Pille Sööt.

Uue tegevjuhi soovitavaks tööle asumise ajaks on 06.07.2020. Kasutada töötaja otsimiseks personaliotsingu firma abi.

Hääletamine: poolt 6 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Kuulutada välja uue tegevjuhi otsimise konkurss, millega tegeleb juhatuse liige Pille Sööt.

Koosolekult lahkub Kaido. Meelis taandab end hääletuselt ja lahkub. Koosolekul osaleb 4 juhatuse liiget, mis on üle poole juhatuse liikmetest. Seega on koosolek otsustusvõimeline ja koosolekul on kvoorum otsuse vastuvõtmiseks.

4. Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine

Ettepanek kinnitada meede 2 hindamiskoosoleku protokoll.

OTSUSTATI: Kinnitada ja esitada rahastamiseks PRIAle järgmised projektitoetuse avaldused:

jkr nr	Taotleja nimi	Projekti nimi	abikõlblik maksu-mus	toetus-summa
1	Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir	Lifti soetamine puuetega inimestele uutele kogukonnateenustele ligipääsetavuse võimaldamiseks	18 167,80	16 351,02
2	Mittetulundusühing Toila Merepääste	Toila SAR-ile Atlantic 75 päästekaatri soetamine koos uute mootoritega	35 009,40	10 502,82

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

3	Narva-Jõesuu Linnavalitsus	Sinimäe multifunktsionaalse spordiväljaku ja skatepargi rajamine	133 615,20	24 999,40, osaline rahastamine taotleja nõusolekul
---	----------------------------	--	------------	--

OTSUSTATI: Esitada PRIAle rahastamiseks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse projekt „Sinimäe multifunktsionaalse spordiväljaku ja skatepargi rajamine“ abikõlbliku maksumusega 133 615,20 eurot tingimusel, et Narva-Jõesuu Linnavalitsus on toetuse vähendamise ettepanekuga nõus. Toetuse vähendamise ettepanek on seotud meetmes rahaliste vahendite puudumisega. Küsitud toetussumma on 24 999,40 eurot. Toetuse rahaliste vahendite summa jääk on 24 146,16 eurot, mis võimaldab määrata toetust Narva-Jõesuu Linnavalitsusele määraga 18% ja omafinantseeringuga 82% toetuse summas 24050,74 eurot. Teha taotlejale kirjalik ettepanek toetuse määra vähendamiseks, otsus jõustub pärast taotlejalt kirjaliku kooskõlastuse saamist.

OTSUSTATI: Jätta meetme rahaliste vahendite puudumise tõttu kinnitamata järgmised projektitoetuse avaldused:

jkr nr	taotleja nimi	Projekti nimi	abikõlblik maksumus	toetus-summa
1	Mittetulundusühing Voka Jahtkond	Elektrooniline märkeleht (jooksev metssiga)	7 680,00	6 912,00
1	Mittetulundusühing Voka Jahtkond	Konju lasketiiru kaevu rajamine ja jahimaja katuse rekonstrueerimine	10 236,00	9 212,40
2	Jõhvi Vallavalitsus	Jõhvi uue skatepargi rajamine	37 750,00	33 975,00
3	Narva-Jõesuu Linnavalitsus	Rajahoodusmasina soetamine	24 640,00	22 176,00

Lisa 1, meede 2 hindamiskomisjoni protokoll 02.06.2020.

Hääletamine: poolt 3 juhatuse liiget, erapooletuid 1

Ettepanek: Viia ka 2. meetme hindamistulemuste kinnitamine üldkoosolekule ning muuta 12.02.2020 vastuvõetud juhatuse otsust järgmiselt: Meede 2 projektitoetuse avalduste kinnitamise tähtaeg e-prias tegevusgrupi poolt on 25.06.2020. Tegevjuhil panna viide uue tähtajaga üles kodulehele ja anda uuest tähtajast teada kirjalikult PRIAle ja kõikidele taotlejatele, seoses Meede 2 hindamistulemuste saatmisega üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletamine: poolt 4 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Lisada meede 2 hindamistulemuste kinnitamine 19.06.2020 üldkoosoleku päevakorda. Muuta 12.02.2020 vastuvõetud juhatuse otsust järgmiselt: Meede 2 projektitoetuse avalduste kinnitamise tähtaeg e-prias tegevusgrupi poolt on 25.06.2020.

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7-2020

Tegevjuhil panna viide uue tähtajaga üles kodulehele ja anda uuest tähtajast teada kirjalikult PRIAle ja kõikidele taotlejatele, seoses Meede 2 hindamistulemuste saatmisega üldkoosolekule kinnitamiseks.

Ettepanek: Kinnitada üldkoosoleku 19.06.2020 päevakord.

Hääletamine: Poolt 4 juhatuse liiget

OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku 19.06.2020 päevakord:

- 1) Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine“ hindamistulemuste kinnitamine.
- 2) Meede 2 „Elukeskkonna arendamine“ hindamistulemuste kinnitamine.
- 3) 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitorotsuse kuulamine.
- 4) 2020 a rakenduskava muutmine.
- 5) 2021 a rakenduskava kinnitamine.
- 6) hindamiskomisjoni muudatused
 - uute hindajatega hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 - KIKO hindamiskomisjoni esimehe valimine
- 7) MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete Pille Sööt, Mehis Luus ja Meelis Tint tagasikutsumine