

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Üldkoosoleku protokoll nr 4-2020

25. augustil 2020, Toilas

Algus kell 17:00

Lõpp kell 18:10

Kohal registreerimislehe alusel 33 liiget või liikme esindajat

**Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine.**

Koosoleku juhatajaks valiti Tiit Salvan, koosoleku protokollijaks Ülle Marits.

Häältelugemiskomisjoni valiti Roland Tarum ja Ivika Maidre.

**Päevakorra kinnitamine**

Liikmetele väljasaadetud päevakord:

- 1) 2020. a rakenduskava muudatuste kinnitamine;
- 2) 2021. a rakenduskava kinnitamine;
- 3) Tegevjuhi tutvustamine;
- 4) Hindamiskomisjoni esimehe tasu kinnitamine;
- 5) Juhatuse liikmete tasude kinnitamine;
- 6) Liikmemaksude muutmine.

Meelis Tint tegi ettepaneku tõsta päevakorra punkt 6 (liikmemaksude kinnitamine) päevakorras punktiks 4.

Poolt 33 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**OTSUSTATI:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord uues järjestuses:

- 1) 2020. a rakenduskava muudatuste kinnitamine;
- 2) 2021. a rakenduskava kinnitamine;
- 3) Tegevjuhi tutvustamine;
- 4) Liikmemaksude muutmine;
- 5) Hindamiskomisjoni esimehe tasu kinnitamine;
- 6) Juhatuse liikmete tasude kinnitamine.

Koosolekule saabus Ardo Niido.

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Üldkoosoleku protokoll nr 4-2020

25. augustil 2020, Toilas

**1. 2020. a rakenduskava muudatuste kinnitamine**

Ettepanek kinnitada 2020. a rakenduskava muudatus, vastavalt üldkoosoleku kutsele lisatud otsuse eelnõu summades ja ajakavas.

Poolt 34 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**OTSUSTATI:** Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2020. a rakenduskava muudatus järgmistes summades ja ajakavas ning esitada PRIA-le.

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve 2020

| Tegevused                         | Eelarve          | Taotletava toetuse summa |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Jooksvad kulud                    | 75 000,00        | 75 000,00                |
| Tegevuspiirkonna elavdamise kulud | 20 000,00        | 20 000,00                |
| <b>Kokku</b>                      | <b>95 000,00</b> | <b>95 000,00</b>         |

Strateegia meetmed 2020

| Strateegia meetme number ja nimetus              | Taotluste vastuvõtu algusaeg | Taotluste vastuvõtu lõppaeg | Taotletav projektitoetuse summa | Kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve | Kavandatav eelarve kokku |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine | 21.03.2020 00:00             | 03.04.2020 16:00            | 45 742,78                       | 0,00                                                                       | 45 742,78                |
|                                                  | 19.10.2020 00:00             | 30.10.2020 16:00            | 89 800,00                       | 0,00                                                                       | 89 800,00                |
| 2 Elukeskkonna arendamine                        | 21.03.2020 00:00             | 03.04.2020 16:00            | 50 904,58                       | 0,00                                                                       | 50 904,58                |
|                                                  | 19.10.2020 00:00             | 30.10.2020 16:00            | 0,00                            | 0,00                                                                       | 0,00                     |
| 3 Koostöö ja ühistegevuste arendamine            | 01.02.2020 00:00             | 31.12.2020 00:00            | 50 000,00                       | 50 000,00                                                                  | 50 000,00                |
|                                                  | 19.10.2020 00:00             | 30.10.2020 16:00            | 36 000,00                       | 0,00                                                                       | 36 000,00                |
| <b>Kokku</b>                                     |                              |                             | <b>272 447,36</b>               | <b>50 000,00</b>                                                           | <b>272 447,36</b>        |

## 2. 2021. a rakenduskava kinnitamine

Ettepanek kinnitada 2021. a rakenduskava, vastavalt üldkoosoleku kutsele lisatud otsuse eelnõu summades ja ajakavas.

Poolt 34 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**OTSUSTATI:** Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2021. a rakenduskava järgmistes summades ning esitada see PRIA-le.

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve 2021

| Tegevused                         | Eelarve          | Taotletava toetuse summa |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Jooksvad kulud                    | 53 000,00        | 53 000,00                |
| Tegevuspiirkonna elavdamise kulud | 902,88           | 902,88                   |
| <b>Kokku</b>                      | <b>53 902,88</b> | <b>53 902,88</b>         |

Strateegia meetmed 2021

| Strateegia meetme number ja nimetus              | Taotluste vastuvõtu algusaeg | Taotluste vastuvõtu lõppaeg | Taotletav projektitoetuse summa | Kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve | Kavandatud eelarve kokku |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine |                              |                             | 0                               | 0                                                                          | 0                        |
| 2 Elukeskkonna arendamine                        |                              |                             | 0                               | 0                                                                          | 0                        |
| 3 Koostöö ja ühistegevuste arendamine            |                              |                             | 0                               | 0                                                                          | 0                        |
| <b>Kokku</b>                                     |                              |                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                 |

## 3. Tegevjuhi tutvustamine

Uus tegevjuht on valitud personalivaliku firma teenusega, tegevjuhi kohale kandideeris 26 inimest. Juhatus tegi oma valiku kolme vestlusele kutsutud inimese hulgast. Valituks osutus

Maarja Raja, kes asub tööle alates 1. septembrist 2020.a. Maarja Raja tutvustas ennast liikmetele.

#### **4. Liikmemaksude muutmine**

Juhatus tegi liikmetele ettepaneku muuta liikmemaksusid: MTÜ, SA, ettevõtted 100,00 (ükssada) eurot aastas ning KOV-id 5000,00 (viis tuhat) eurot kalendriaasta kohta.

Tarmo Kütt tegi ettepaneku, et uued liikmemaksud hakkavad kehtima alates 01.01.2021.

Arutati liikmemaksu erisuste vajaduse kohta vastavalt ettevõtete käibele ning liikmemaksu muutmise pikema etteteatamise aja üle. Muid ettepanekuid liikmemaksude suuruse kohta ei esitatud.

Ettepanek kinnitada liikmemaksu suurus alates 01.01.2021 vastavalt juhatuse poolt esitatud summadele.

Poolt 22 liiget, vastu 8 liiget

**OTSUSTATI:** Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liikmemaksu suurus alates 01.01.2021 järgmistes summates: MTÜ-del, SA-l, ettevõtetel 100,00 (ükssada) eurot ning kohalikel omavalitsustel 5000,00 (viis tuhat) eurot kalendriaasta kohta.

#### **5. Hindamiskomisjoni esimehe tasu kinnitamine**

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni esimehe tasuks 250,00 (kakssada viiskümmend) eurot brutotasuna ühe taotlusvooru kohta.

Toomas Halliksaar tegi ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni esimehe tasuks 300,00 (kolmsada) eurot taotlusvooru kohta.

Hääletusele pandi mõlemad ettepanekud.

Tarmo Kütt taandas ennast hääletamisest.

Juhatus ettepaneku poolt oli 20 liiget, T. Halliksaare ettepaneku poolt oli 9 liiget.

**OTSUSTATI:** Kinnitada hindamiskomisjoni esimehe tasuks 250,00 (kakssada viiskümmend) eurot brutotasuna ühe taotlusvooru kohta.

#### **6. Juhatus liikmete tasude kinnitamine**

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada juhatuse liikmete brutotasuks kokku ühe kvartali kohta 1500,00 (üks tuhat viissada) eurot ja jätta juhatusele õigus otsustada summa jaotus juhatuse liikmete vahel. Uus juhatuse koosseis valiti 02.07.2020. ja tasud kinnitada tagasiulatuvalt.

Teisi ettepanekuid ei esitatud.

Juhatus ettepaneku poolt 27 liiget, vastu 3 liiget, erapooletuid 2.

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

Üldkoosoleku protokoll nr 4-2020

25. augustil 2020, Toilas

**OTSUSTATI:** Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatuse liikmete brutotasuks kokku ühe kvartali kohta 1500,00 (üks tuhat viissada) eurot. Jätta juhatusele õigus otsustada summa jaotus juhatuse liikmete vahel. Tasud kinnitada tagasiulatuvalt juulist 2020.

Koosoleku juhataja:

Tiit Salvan

Protokollija:

Ülle Marits