Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

KOKKU KUTSUMATA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 4-2021

09.03.2021 kell 16:00 Google Meet keskkonnas

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
2. Margus Paalo (EMTAK 93299)
3. Aare Rebban (EMTAK 93121)
4. Tiit Salvan (EMTAK 81301)
5. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
6. Ralf Burk (EMTAK 94992)
7. tegevjuht Maarja Raja

Päevakord:

1. Taotlusvooru väljakuulutamine
2. Kirderanniku Koostöökogu liikmelisus
3. Audiitorlepingu pikendamine

1. Taotlusvooru väljakuulutamine

Võttes aluseks MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 01.03.2021-08.03.2021 liikmete kokku kutsumata üldkoosoleku poolt kinnitatud 2021. a rakenduskava muudatused on ettepanek avada taotlusvoor projektitoetuse avalduste vastuvõtmiseks 12. aprillist kuni 22. aprillini 2021. a. Avada meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine vabas rakenduskava toetussummas.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Avada taotlusvoor projektitoetuse avalduste vastuvõtmiseks 12. aprillist kuni 22. aprillini 2021. a. Avada Meede 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine vabas rakenduskava toetussummas. Projektitaotluste hindamise ja PRIAle esitamise tähtaeg on 30.06.2021.

Tegevjuht esitas küsimuse abitööjõu palkamise kohta tehnilise kontrolli teostamiseks. Ettepanek on kaasata tehnilise kontrolli teostamiseks MTÜ Iisaku Noorte Klubi juhatuse liige Lii Roosa. Tasu maksmiseks sõlmida eelnimetatud ühinguga käsundusleping ja maksta arve alusel 250 eurot esitatud taotluste tehnilise kontrolli teostamise eest.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Kaasata tehnilise kontrolli teostamiseks MTÜ Iisaku Noorte Klubi juhatuse liige Lii Roosa. Sõlmida MTÜga Iisaku Noorte Klubi käsundusleping ja maksta arve alusel 250 eurot esitatud taotluste tehnilise kontrolli teostamise eest.

2. Kirderanniku Koostöökogu liikmelisus

Ühingust väljaastumise avaldus

Kirderanniku Koostöökogust väljaastumise avalduse on esitanud Tertur Arendus MTÜ. Seisuga 09.03.2021 Tertur Arendus MTÜ-l Kirderanniku Koostöökogu ees võlgnevused puuduvad. Vastavalt ühingu põhikirjale peab juhatus ühingust väljaastumise küsimuses võtma vastu otsuse lihthäälteenamusega.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: arvata alates 09.03.2021 Kirderanniku Koostöökogust välja Tertur Arendus MTÜ.

Liikmemaksuvõlglaste ühingust väljaarvamine ja võlgnevuste sissenõudmine

Kirderanniku Koostöökogu põhikirja p 22.3 kohaselt võib ühingu liikme ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist. Liikmemaksu arve esitatakse liikmetele kord aastas, mis tähendab, et sama aasta majandusaasta lõpuks peab liikmemaks olema tasutud.

09.03.2021 seisuga on Kirderanniku Koostöökogul 4 liikmemaksuvõlglast, kellest üks ei ole tasunud kahe järjestikuse aasta liikmemaksu. Võlgnikud on Air Automatic OÜ, Progress Center MTÜ, MTÜ Taastumisekunst ja MTÜ Alutaguse Suusaklubi.

Kõikidele võlglastele on saadetud meeldetuletused võlgnevuse kohta nii Kirderanniku Koostöökogu raamatupidaja kui ka tegevjuhi poolt, sealhulgas andis tegevjuht kõigile neljale võlglasele 11. jaanuaril 2021 tähtaja võlgnevuse likvideerimiseks 25. jaanuar 2021. Võlgnikud ei tasunud määratud tähtajaks liikmemaksuvõlga ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist. Juhatus võtab seetõttu vastavalt ühingu põhikirjale päevakorda võlgnike väljaheitmise ühingust ning liikmemaksuvõlgade sissenõudmise. Kõigile neljale võlgnikule pakuti osalemist juhatuse koosolekul käesoleva päevakorrapunkti arutamise juures.

Air Automatic OÜ esitas 08.03.2021 avalduse, milles palub pikendada liikmemaksu tasumise tähtaega kuni 19.03.2021 ning ühtlasi soovib Air Automatic OÜ Kirderanniku Koostöökogust välja astuda.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: pikendada Air Automatic OÜ avalduse alusel liikmemaksu tasumise tähtaega kuni 19.03.2021 ning arvata alates 20.03.2021 Air Automatic OÜ Kirderanniku Koostöökogust välja.

Ülejäänud kolm võlgnikku ei avaldanud soovi osaleda juhatuse koosolekul ega esitanud ka kirjalikku seisukohta käesoleva päevakorrapunkti juurde. Ettepanek on arvata need kolm võlgnikku Kirderanniku Koostöökogust välja ja anda enne menetluse alustamist viimane tähtaeg võlgnevuse tasumiseks.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: arvata alates 09.03.2021 Kirderanniku Koostöökogust välja Progress Center MTÜ, MTÜ Taastumisekunst ja MTÜ Alutaguse Suusaklubi. Liikmemaksu võla tasumiseks anname viimase tähtaja 23.03.2021. Selleks tähtajaks võlgnevuse mittelikvideerimise korral algatame menetluse tasumata liikmemaksu sissenõudmiseks.

3. Audiitorlepingu pikendamine

Kirderanniku Koostöökogu liikmete 26.01.2021-02.02.2021 toimunud kokku kutsumata üldkoosolekul otsustati määrata kolmeks aastaks majandusaasta aruande audiitoriks Audiitorbüroo RKT OÜ.

Sellest tulenevalt tuleb teha lepingu lisa audiitorbüroo lepingu pikendamise kohta vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Auditoorbüroo RKT OÜ-ga sõlmitud lepingu juurde teha lepingu lisa uue perioodi kohta vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Protokollija: Maarja Raja

Koosoleku juhataja: Tiit Salvan