

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 3-2021

16.06.2021 kell 18-21.30 Narva linnuses

Kohal registreerimislehe alusel 23 liiget või liikme esindajat.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Tiit Salvan ning protokollijaks tegevjuht Maarja Raja.

Päevakorra kinnitamine

Liikmetele 09.06.2021 välja saadetud päevakord:

1. Strateegia ja rakenduskava muudatuste kinnitamine
2. Majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande kinnitamine
3. Uue revisjonikomisjoni liikme valimine
4. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Kirderanniku Koostöökogu juhatus kinnitas 01.06.2021 juhatuse koosolekul 16.06.2021 toimuva liikmete üldkoosoleku päevakorra, milles oli kaks punkti: strateegia ja rakenduskava muudatuste kinnitamine ning majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande kinnitamine.

Ekslikult said tegevjuhi poolt päevakorda lisatud 4. juunil 2021 revisjonikomisjoni liikme Aigi Kullerkupu poolt saadetud päevakorrapunktid, mis ei sisaldanud 01.06.2021 juhatuse kinnitatud üldkoosoleku päevakorras.

Kirderanniku Koostöökogu põhikirja punkt 29 ütleb, millistel juhtudel kutsub juhatus kokku üldkoosoleku:

1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
3. kui seda nõuab revisjonikomisjon;
4. tegevusstrateegia kinnitamiseks;
5. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

Käesoleval juhul otsustas juhatus 1. juunil 2021 kokku kutsuda üldkoosoleku eelnevalt mainitud kahepunktilise päevakorraga.

Revisjonikomisjoni liikmelt Aigi Kullerkupult laekus 4. juunil 2021 e-kiri, milles sisaldus ettepanek lisada üldkoosoleku päevakorda uue revisjonikomisjoni liikme valimine ning revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Seetõttu 3. ja 4. punkti lisamist üldkoosoleku päevakorda ei saanud juhatus otsustada, kuna päevakord kinnitati varem, 1. juunil 2021. Ettepanek kahe täiendava päevakorrapunkti lisamiseks saabus ühelt revisjonikomisjoni liikmelt 04.06.2021. Revisjonikomisjoni näol on tegemist kollektiivse

organiga, kelle otsused fikseeritakse protokollis. Revisjonikomisjoni liikmete poolt esitati ettepanekud e-kirja teel, mistõttu ei ole neid võimalik käsitleda revisjonikomisjoni ettepanekuna.

10. juunil 2021 ehk üks päev pärast üldkoosoleku päevakorra väljasaatmist Kirderanniku Koostöökogu liikmetele laekus revisjonikomisjoni liikmelt Toomas Halliksaarelt e-kiri sooviga edastada liikmete tutvumiseks revisjonikomisjoni tööplaani ja võimalusel lisada päevakorda ka revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine. Üldkoosoleku kutse ja päevakord saadetakse vastavalt MTÜS § 20 lg 5 ja 6 välja vähemalt 7 päeva enne üldkoosolekut.

Üldkoosolekul tegi liikme esindaja Meelis Goldberg ettepaneku lisada nimetatud revisjonikomisjoni liikme soovitud revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimise päevakorrapunkt päevakorda vastavalt MTÜS § 20¹ lg 5, mille kohaselt võib küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat osalusnõuet.

16.06.2021 üldkoosolekul osales alla poole ühingu liikmetest, mistõttu ei olnud võimalik täiendava päevakorrapunkti lisamiseks nõutavat hääletust läbi viia.

Revisjonikomisjoni liikmete esitatud ettepanekud otsustati võtta teadmiseks nende osas otsust tegemata ning nende kohta andis ülevaate revisjonikomisjoni liige Toomas Halliksaar.

Päevakord kinnitati järgmiselt:

1. Strateegia ja rakenduskava muudatuste kinnitamine
2. Majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik ühingu liikmetest. Käesoleval hetkel on ühingul 52 liiget. Üldkoosolekul osales 23 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liiget:

Jrk nr	Nimi	Ettevõtte/organisatsioon	EMTAK
1	Tiit Salvan	OÜ Pankrand	81301
2	Meelis Goldberg	MTÜ Toila Merepääste	84251
3	Veera Eher	OÜ LEIVA KODU	56211
4	Maie Paas	OÜ Simu	69202
5	Sergei Solovjov	Narva-Jõesuu linnavalitsus	KOV
6	Ralf Burk	MTÜ Visad	94992
7	Aare Rebban	Jõhvi Tiibvarjuklubi MTÜ	93121
8	Tiiu Toom	Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	94995
9	Rein Luuse	Jõhvi Vallavalitsus	KOV
10	Kalle Kekki	Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ	68201
11	Ivika Maidre	Vaivara Sinimägede Sihtasutus	94992
12	Urmas Edovald	Valge Hobu Trahter OÜ	56101

13	Toomas Halliksaar	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	94995
14	Margus Paalo	MTÜ TSJK	93299
15	Ilmar Kõök	OÜ Kvitka	11051
16	Heiki Unt	Ida-Virumaa Talupidajate Liit	94111
17	Kaisa Paalo	OÜ Fulton Service	56291
18	Aare Objartel	Vaivara laulu- ja mänguselts Vikerkaar	94992
19	Kersti Objartel (volitus Aare Objartelile)	OÜ Artesti	81301
20	Kaido Seppar	OÜ K.S. Pimestiku	55205
21	Rein Peep	FIE Rein Peep	41201
22	Ardo Niido	OÜ Cops & Max	55201
23	Roland Tarum	MTÜ Kohtla & Nõmme Areng	94992

Koosolekul osalesid tegevjuht Maarja Raja ja raamatupidaja Eve Merirand.

Pärast kinnitatud päevakorrapunktide osas otsuste vastuvõtmist liitusid koosolekuga Kaie Ilves (FIE) ja Ülari Vent (OÜ Valaste Agro).

1. Strateegia ja rakenduskava muudatuste kinnitamine

Tegevjuht andis ülevaate peamistest muudatustest ja uue COVID-19 meetme sisust ning tutvustas 2021. aasta rakenduskava muudatusettepanekut. Ettepanek kinnitada strateegia ja rakenduskava muudatused vastavalt protokollis lisadele 1 ja 2.

Hääletus: poolt 21 liiget, erapooletu 1 liige, vastu 0 liiget.

OTSUSTATI: kinnitada strateegia ja rakenduskava muudatused vastavalt protokollis lisadeks olevatele dokumentidele.

2. Majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande kinnitamine

Aruande kohta liikmetel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne vastavalt protokollis lisale 3.

Hääletus: 22 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne.

Pärast kinnitatud päevakorrapunktide arutelu andis revisjonikomisjoni liige Toomas Halliksaar ülevaate revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra ettepanek võeti teadmiseks.