

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 4-2021

23.09.2021 kell 18:00 Valge Hobu trahteris
Kohal registreerimislehe alusel 35 liiget või liikme esindajat.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimees Tiit Salvan ja protokollijaks tegevjuht Maarja Raja.

Hääletus: poolt 35 liiget.

OTSUSTATI: valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimees Tiit Salvan ning protokollijaks tegevjuht Maarja Raja.

Päevakorra kinnitamine

Liikmetele välja saadetud päevakord:

1. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine;
2. Juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuse liikmete valimine seoses nende volituste lõppemisega 16.10.2021;
3. Tegevjuhi informatsioon ja hindamiskomisjoni esimehe töökorralduslikud küsimused;
4. Revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused, sh vajadusel revisjonikomisjoni liikmete valimine;
5. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine.

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord eeltoodud kujul.

Hääletus: 34 liiget poolt, 1 liige vastu, 0 erapooletu.

Päevakord kinnitati järgmiselt:

1. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine;
2. Juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuse liikmete valimine seoses nende volituste lõppemisega 16.10.2021;
3. Tegevjuhi informatsioon ja hindamiskomisjoni esimehe töökorralduslikud küsimused;
4. Revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused, sh vajadusel revisjonikomisjoni liikmete valimine;
5. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik ühingu liikmetest. Käesoleval hetkel on ühingul 52 liiget. Üldkoosolekul osales 35 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liiget, mis tähendab, et üldkoosolek oli otsustusvõimeline:

Jrk nr	Ettevõtte/organisatsioon	EMTAK	Esindaja	Volitusega esindaja
1	OÜ Pankrand	81301	Tiit Salvan	
2	MTÜ Toila Merepääste	84251	Meelis Goldberg	
3	OÜ LEIVA KODU	56211	Veera Eher	
4	FIE Kaie Ilves	01251	Kaie Ilves	
5	Valaste Agro OÜ	01111	Ülari Vent	

6	OÜ Simu	69202	Maie Paas	
7	Narva-Jõesuu linnavalitsus	KOV	Sergei Solovjov	
8	MTÜ Visad	94992	Ralf Burk	
9	Jõhvi Tiibvarjuklubi MTÜ	93121	Aare Rebban	
10	Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	94995	Tiiu Toom	
11	Jõhvi Vallavalitsus	KOV	Rein Luuse	
12	Praktov OÜ	02401		Piret Toovis
13	Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ	68201	Kalle Kekki	
14	Vaivara Sinimägede Sihtasutus	94992		Meelis Kuusk
15	Valge Hobu Trahter OÜ	56101	Urmas Edovald	
16	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	94995	Toomas Halliksaar	
17	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	93299	Margus Paalo	
18	OÜ Kvitka	11051		Ann Katre Karlep
19	OÜ Fulton Service	56291	Kaisa Paalo	
20	Vaivara laulu- ja mänguselts Vikerkaar	94992	Aare Objartel	
21	OÜ K.S. Pimestiku	55205	Kaido Seppar	
22	FIE Rein Peep	41201		Kristel Kütt
23	OÜ Cops & Max	55201	Ardo Niido	
24	Green Souplin OÜ	20411	Erelin Zirk	
25	Toila vallavalitsus	KOV	Eve East	
26	Adrenaator Grupp OÜ	93299		Kelli Kasu
27	MTÜ Alutaguse Matkaklubi	93299	Ingrid Kuligina	
28	OÜ Nutifikaator	70221		Juta Jalonen
29	OÜ DMKM	73111		Aleksei Baškatov
30	Ida-Viru Ettevõtluskeskus	94992/KOV		Kadri Jalonen
31	OÜ Hobifarmer	47991	Raul Otto	
32	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	94992	Sirle Sommer-Kalda	
33	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	94995	Tarmo Kütt	
34	MTÜ JESP	55901		Tiit Raud
35	MTÜ Kohtla & Nõmme Areng	94992	Roland Tarum	

Koosolekul osales tegevjuht Maarja Raja. Protokolli lisa 1 on registreerimisleht.

1. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine

Tegevjuht tutvustas 2022. aasta rakenduskava. Ettepanek on kinnitada 2022. aasta rakenduskava vastavalt protokollile lisale 2.

Hääletus: poolt 35 liiget, erapooletu 0 liiget, vastu 0 liiget.

OTSUSTATI: kinnitada 2022. aasta rakenduskava vastavalt protokollile lisale 2.

2. Juhatuse liikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari asemele uute juhatuseliikmete valimine seoses nende volituste lõppemisega 16.10.2021

Juhatuseliikmete Margus Paalo ja Kaido Seppari volitused lõpevad 16.10.2021. Juhatusse jäävad Tiit Salvan (EMTAK 81301), Ralf Burk (EMTAK 94992), Kalle Kekki (EMTAK 68201) ja Aare Rebhan (EMTAK 93121).

Maaeluministri määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 5 lg 3 ütleb, et otsuse vastuvõtmisel ei ole kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul, juhatuses või muus organis ühegi huvirühma liikmete hääleõigus esindatud üle 49 protsendi.

Sellest tulenevalt ei tohiks juhatuses olla ühesuguse EMTAK koodiga liikme esindajaid rohkem kui kaks.

Seati üles juhatuseliikmete kandidaadid:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
2. Aare Objartel (EMTAK 94992)
3. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
4. Ülari Vent (EMTAK 01111)

Tehti ettepanek moodustada hääletelugemiskomisjon koosseisus Maie Paas, Tarmo Kütt ja Ralf Burk.

Hääletus: poolt 35 liiget, 0 erapooletu, 0 vastu.

OTSUSTATI: moodustada hääletelugemiskomisjon koosseisus Maie Paas, Tarmo Kütt ja Ralf Burk.

Mandaatkomisjon väljastas liikme esindajatele või volitatud esindajatele 35 hääletussedelit. Korrektseid hääletussedeleid laekus tagasi 35.

Hääletustulemused:

1. Erelin Zirk – 20 häält
2. Aare Objartel – 6 häält
3. Ivika Maidre – 13 häält
4. Ülari Vent – 28 häält

Ettepanek kinnitada kolmeks aastaks juhatuseliikmeteks Erelin Zirk ja Ülari Vent, nende volitused algavad 17.10.2021.

Hääletus: poolt 35 liiget, erapooletu 0 liiget, vastu 0 liiget.

OTSUSTATI: kinnitada kolmeks aastaks juhatuseliikmeteks Erelin Zirk ja Ülari Vent, nende volitused algavad 17.10.2021.

3. Tegevjuhi informatsioon ja hindamiskomisjoni esimehe töökorralduslikud küsimused

Tegevjuht andis ülevaate koostöökogu tegevustest.

Hindamiskomisjoni esimees tegi juhatusele ettepaneku alustada hindamise töökorra uuendamise protsessiga.

Koosolekult lahkusid Rein Luuse ja Eve East. Üldkoosolekule jäi 33 hääleõiguslikku liikme esindajat.

4. Revisjonikomisjoni aruanne ja töökorralduslikud küsimused, sh vajadusel revisjonikomisjoni liikmete valimine

Revisjonikomisjoni liige Toomas Halliksaar tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni kolmas liige ning esitas kandidaadiks Sergei Solovjovi. Rohkem kandidaate üles ei seatud.

Hääletus: poolt 31 liiget, 1 erapooletu, kandidaat ise ei hääletanud.

OTSUSTATI: kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Sergei Solovjov.

5. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine

Seoses kahe uue juhatuse liikme valimisega tuleb kinnitada hindamiskomisjon.

Juhatus liikmeks valimisega seoses tuleb hindamiskomisjonist alates 17.10.2021 välja arvata Erelin Zirk.

Soovi osaleda hindamiskomisjoni töös alates 17.10.2021 esitasid Margus Paalo ja Kaido Seppar.

Ingrid Kuligina avaldas soovi osaleda hindamiskomisjoni töös.

Kaisa Paalo ja Urmas Edovald avaldasid soovi mitte osaleda edaspidi hindamiskomisjoni töös.

Ettepanek on kinnitada hindamiskomisjon vastavalt nimekirjale (vt protokollis lisa 3).

Hääletus: 33 liiget poolt, 0 erapooletu, 0 vastu.

OTSUSTATI: kinnitada hindamiskomisjoni nimekiri vastavalt protokollis lisale 3.