

**Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 16-2021**

26.11.2021 kell 16.00 Jõhvis, Vanameistri pubis

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Tiit Salvan (EMTAK 81301)
 2. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
 3. Aare Rebban (EMTAK 93121)
 4. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
 5. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 6. Ralf Burk (EMTAK 94992)
- tegevjuht Maarja Raja

Päevakord:

1. Hindamise töökorra uuendamise protsess koos hindamiskomisjoni esimehe ettepanekutega hindamise töökorra muutmise kohta;
2. Revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra läbivaatamine koos juhatuse liikmete ettepanekutega ja eelnõu koostamine;

1. Hindamise töökorra uuendamise protsess koos hindamiskomisjoni esimehe ettepanekutega hindamise töökorra muutmise kohta

Hindamiskomisjoni esimees esitas omapoolsed ettepanekud. Toimus arutelu.

Ettepanek on, et tegevjuht koostab projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra põhja vastavalt koosolekul räägitule ning saadab selle juhatusele ja hindamiskomisjoni esimehele ülevaatamiseks.

Hääletus: kõik juhatuse liikmed poolt.

OTSUSTATI: tegevjuht koostab projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra põhja vastavalt koosolekul räägitule ning saadab selle juhatusele ja hindamiskomisjoni esimehele ülevaatamiseks.

2. Revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra läbivaatamine koos juhatuse liikmete ettepanekutega ja eelnõu koostamine

Juhatus on revisjonikomisjoni saadetud revisjoni töökorra ja -plaani läbi töötanud. Toimus arutelu.

Ettepanek on valmistada ette järgmiseks üldkoosolekuks revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra eelnõud ning kutsuda revisjonikomisjoni liikmed üldkoosoleku ettevalmistamiseks järgmisele juhatuse koosolekule.

Hääletus: kõik juhatuse liikmed poolt.

OTSUSTATI: Juhatuse ja tegevjuht koostavad 30. novembriks revisjonikomisjoni tööplaani ja töökorra eelnõud. Revisjonikomisjoni liikmetele saadetakse valminud eelnõud ning kaasatakse nad üldkoosoleku ettevalmistamiseks juhatuse koosolekule 13. detsembril 2021 kell 15.00.

Protokollija: Maarja Raja
Koosoleku juhataja: Tiit Salvan