

Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 18-2021

20.12.2021 kell 13:00 Jõhvis, Rakvere 27

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. Ralf Burk (EMTAK 94992)

tegevjuht Maarja Raja

Esimese päevakorrapunkti juurde olid kutsutud revisjonikomisjoni liikmed:

1. Toomas Halliksaar
2. Aigi Kullerkupp

Päevakord:

1. Üldkoosoleku korraldamine;
2. Muud teemad:
Õppereisil osalejate kinnitamine;
Juhatuse IV kvartali tasu jagamine.

1. Üldkoosoleku korraldamine

Üldkoosoleku jaoks on broneeritud 14.-15. jaanuaril 2022 Saka mõis.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: korraldada üldkoosolek 14.-15. jaanuaril 2022 Saka mõisas.

Revisjonikomisjon on teinud ettepaneku lisada päevakorda kaks punkti: revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine ja revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine.

Toimus juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ühine töökorra arutelu ja valmis töökorra eelnõu (vt protokoll lisa 1), mis esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

Ettepanek on kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. Revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine;
2. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine (vt protokoll lisa 1);
3. 2022. rakenduskava ja strateegia muudatuse kinnitamine (vt protokoll lisa 2 ja 3);
4. Uue strateegia koostamisest.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada üldkoosoleku päevakord eeltoodud kujul.

Ralf Burk lahkus koosolekult.

2. Muud teemad

Õppereisil osalejate kinnitamine

13.-19. märtsil toimub koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis Lapimaale, kuhu on Kirderanniku Koostöökogul 3 kohta. Õppereis on mõeldud tegevmeeskonnale ja juhatuse liikmetele.

Õppereisile lähetatakse tegevjuht Maarja Raja ning loosi teel valiti õppereisil osalejateks Tiit Salvan ja Kalle Kekki ning Kalle Kekki asendusosalejaks Erelin Zirk.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: lähetada Lapimaa õppereisile Maarja Raja, Tiit Salvan ja Kalle Kekki (tema puudumisel Erelin Zirk). Välislähetuse päevarahad maksta välja juhatuse liikmetele ja töötajale arvestusega 50 eurot päeva kohta enne lähetusse minekut.

IV kvartali juhatuse liikmete tasu jagamine

Vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku otsusele makstakse juhatuse liikmetele kokku ühes kvartalis tasu 1500 eurot (bruto). IV kvartalis on jagada 1423,48 eurot, kuna 76,52 eurot on makstud eelmistele juhatuse liikmetele. Erelin Zirk loobus IV kvartali juhatuse liikme tasust.

Ettepanek on maksta IV kvartali eest juhatuse esimehele 436,35 eurot, Ralf Burkile, Aare Rebbanile ja Kalle Kekkile 256,35 eurot ja Ülari Ventile 218,08 eurot.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: maksta IV kvartalis juhatuse esimehele 436,35 eurot, Ralf Burkile, Aare Rebbanile ja Kalle Kekkile 256,35 eurot ja Ülari Ventile 218,08 eurot.

Lisatasu maksmine

Juhatuse esimees tegi ettepaneku maksta tegevjuhile lisatasu ühe kuupalga ulatuses tulemusliku töö eest 2021. aastal.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: maksta tegevjuhile lisatasu ühe kuupalga ulatuses.