

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 4-2023

21.04.2023, algusea 13.00 Lammasmäe Puhkekeksuses

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)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Liikmelisus
2. Tehnilise kontrolli abitööjõu tasu kinnitamine
3. Juhatuse tasu kinnitamine
4. Lähetused

1. Liikmelisus

14.04.23 on esitanud liikmeks astumise avalduse NELWI OÜ, kelle esindajaks Nelli Vitkin. Soovib saada liikmeks alates 01.05.23.

Ettepanek: võtta alates 01.05.23 liikmeks NELWI OÜ, keda esindab Nelli Vitkin.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: võtta alates 01.05.23 liikmeks avalduse esitanud NELWI OÜ, keda esindab Nelli Vitkin.

2. Tehnilise kontrolli abitööjõu tasu kinnitamine

Tegevjuht tegi ettepaneku ühtlustada tehnilise kontrolli teostaja töötasu hindajate töötasuga. Töö tegemise eest maksta tasu arvestusega iga hinnatud projekti eest 10 (kümme) eurot brutotasuna.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: maksta tehnilise kontrolli teostajale käsunduslepingu alusel makstavat töötasu arvestusega iga hinnatud projekti eest 10 (kümme) eurot brutotasuna.

3. Juhatus tasu kinnitamine

Vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku otsusele makstakse juhatuse liikmetele kokku ühes kvartalis tasu 1500 eurot (bruto). Seoses juhatuse liikmete arvu muutusega ettepanek teha juhatuse tasude jaotus alljärgnevalt: Juhatuses esimees saab 444 eurot ja teised liikmed vastavalt 264 eurot.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt

OTSUSTATI: kinnitada juhatuse liikmete tasud vastavalt ettepanekule.

4. Lähetused

Tegevjuht osales 11.04.23 seminaril "Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteem ja võrgustikud".

Ettepanek lähetada tegevjuht Riin Luus seminarile "Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteem ja võrgustikud".

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt

OTSUSTATI: kinnitada Riin Luus lähetus seminarile. Päevaraha maksta välja töötajale arvestusega 50 eurot päev.

07-13.05.2023 toimub LEADER rahvusvahelisel konverentsil LINC2023. Sellel aastal toimub üritus kaheteistkümnendat korda ning toimumiskohaks on Lõuna-Itaalia. Kirderanniku Koostöökogu esindavad antud üritusel juhatuse liikmed Erelin Zirk ja Aare Rebban ning tegevjuh Riin Luus. Ettepanek lähetada LINC2023 konverentsile Aare Rebban, Erelin Zirk ja Riin Luus.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt

OTSUSTATI: kinnitada Aare Rebban, Erelin Zirk ja Riin Luus lähetus LINC2023 konverentsile. Päevaraha maksta välja töötajale enne reisi algust arvestusega 50 eurot päev.