

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 10-2023

11.08.2023, Zoomi keskkonnas

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 2. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
 3. Raul Otto (EMTAK 47991)
 4. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjoni esimehe valimine
2. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

1. Hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjoni esimehe valimine

03.08.2023 on esitanud avalduse Toomas Halliksaar sisuga taandada ennast revisjonikomisjonist. 08.08.2023 esitas sama isik avalduse sisuga osaleda hindamiskomisjoni töös.

Seoses uue juhatuse valimisega on ka teisi muudatusi vaja hindamiskomisjoni koosseisus teha. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine kuulub üldkoosoleku pädevusse ja seoses sellega ettepanek eelnevalt üle vaadata kogu hindajate nimekiri ja teha üleskutse liikmeskonnale hindamiskomisjoni koosseisuga liitumiseks või enda taandamiseks ning anda tagasisidet tegevjuhile kuni 14.08.23 kell 14.00.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: saata üleskutse liikmeskonnale osaleda hindamiskomisjoni töös või ennast taandada ja kinnitada hindamiskomisjoni nimekiri vastavalt saadud ettepanekutele.

06.08.2023 on esitanud avalduse Tarmo Kütt sooviga astuda tagasi hindamiskomisjoni esimehe ametikohalt. Vastavalt kehtivale hindamise töökorrale peab uue hindamiskomisjoni esimehe valima üldkoosolek. Ettepanek teha üleskutse liikmeskonnale oma kandidatuuri ülesseadmiseks või kellegi teise kandidatuuri esitamiseks eelnimetatud ametikohta täitmiseks kuni 14.08.23 kell 14.00.

Ettepanek esitada üldkoosolekule tähtjaks laekunud kandidaadid hindamiskomisjoni esimehe ametikoha täitmiseks. Ettepanek, et juhul kui hindamiskomisjoni esimehe kandidaati ei valita, volitada juhatust määrama hindamiskomisjoni esimehe kohusetäitja (vajadusel ka väljastpoolt KIKO liikmeskonda) kuni hindamiskomisjoni esimehe valimiseni.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule tähtjaks laekunud kandidaadid hindamiskomisjoni esimehe ametikoha täitmiseks. Teha ettepanek, et juhul kui hindamiskomisjoni esimehe kandidaati ei valita, volitada juhatust määrama hindamiskomisjoni esimehe kohusetäitja (vajadusel ka väljastpoolt KIKO liikmeskonda) kuni hindamiskomisjoni esimehe valimiseni.

2. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada koosolekut kokku kutsumata liikmete üldkoosolek 14.08.-21.08.2023.

Üldkoosoleku päevakorras on:

1. Hindamiskomisjoni esimehe valimine
2. Hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata (elektroonilisel kujul) 14.-21.augustil 2023. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.