

**Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu**  
**JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 12-2023**

28.09.2023, Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
  2. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
  3. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
  4. Raul Otto (EMTAK 47991)
  5. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
  6. Ülari Vent (EMTAK 01111)
- tegevjuht Riin Luus

**Päevakord:**

1. 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine
2. 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja ülevaatamine
3. Jooksvad küsimused

**1. 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine**

Kutse osaleda hindamiskomisjoni töös saadeti hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel

24.09.2023 kokku kõigile 19-le hindamiskomisjoni liikmele.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse sügis 2023 taotlusvooru meede 1 hindamiskomisjon 11-liikmelisena (vt protokollis lisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	Tarmo Kütt
2	55201	OÜ Cops & Max	Ardo Niido
3	56211	OÜ Leiva Kodu	Veera Eher
4	70221	OÜ Nutifikaator	Lauri Jalonen

5	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	Toomas Halliksaar
6	94995	MTÜ Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	Tiiu Toom
7	94992	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	Sirle Sommer-Kalda
8	94992	SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus	Pille Sööt
9	23619	OÜ Liisbet Invest	Meelis Tint
10	01251	FIE Kaie Ilves	Kaie Ilves
11	94995	MTÜ Kaevuri Maja	Aare Rebban

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada meede 1 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 11-liikmelisena.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse sügis 2023 taotlusvooru meede 3 hindamiskomisjon 10-liikmelisena (vt protokollis lisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	Tarmo Kütt
2	55201	OÜ Cops & Max	Ardo Niido
3	56211	OÜ Leiva Kodu	Veera Eher
4	94992	MTÜ Vaivara laulu -ja mänguselts Vikerkaar	Aare Objartel
5	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	Toomas Halliksaar
6	94995	MTÜ Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	Tiiu Toom
7	23619	OÜ Liisbet Invest	Meelis Tint
8	01251	FIE Kaie Ilves	Kaie Ilves
9	94995	MTÜ Kaevuri Maja	Aare Rebban
10	93299	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	Margus Paalo

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada meede 3 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 10-liikmelisena.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusel ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse sügis 2023 taotlusvooru meede 4 hindamiskomisjon 11-liikmelisena (vt protokollilisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	Tarmo Kütt
2	94992	MTÜ Vaivara laulu -ja mänguselts Vikerkaar	Aare Objartel
3	56211	OÜ Leiva Kodu	Veera Eher
4	70221	OÜ Nutifikaator	Lauri Jalonen
5	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	Toomas Halliksaar
6	94995	MTÜ Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	Tiiu Toom
7	94992	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	Sirle Sommer-Kalda
8	94992	SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus	Pille Sööt
9	93299	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	Margus Paalo
10	01251	FIE Kaie Ilves	Kaie Ilves
11	94995	MTÜ Kaevuri Maja	Aare Rebban

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada meede 4 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 11-liikmelisena.

## **2. 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja ülevaatamine**

Tähtajaks esitati e-PRIA keskkonnas 19 LEADER-projektitoetuse avaldust: meede 1 (12 taotlust), meede 3 (3 taotlust) ja meede 4 (4 taotlust).

15-le taotluse esitajale saadeti taotluste tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning avati

taotluskeskkond muudatustaotluse esitamiseks.

Tegevjuht annab ülevaate tehnilise kontrolli tulemustest.

Meetmes 1 läbis edukalt tehnilise kontrolli kaksteist projektitoetuse taotlust:

1	Artesti OÜ	Ruloonipressi soetamine
2	TEENUSE EKSPERT OÜ	Teenuse Ekspert OÜ teenuste laiendamine
3	OSAÜHING PÜHAJÕE TALU	Pühajõe Puhkemaja teenuste kvaliteedi tõstmine kämpinguala kaasajastamise kaudu
4	FOOBBAND OÜ	Toila vallas toidu koju kohaletoimetamise teenuse osutamise arendamisprojekt
5	OÜ FREGATT	Kombiahju soetamine Fregatt OÜ-le (Vana Fregati Pubi)
6	TULAVALLA OÜ	CNC freespingi soetamine
7	SEART PRODUCTION OÜ	Seart Production OÜ arendamiseks oluliste kitsaskohtade lahendamine.
8	OÜ RAJAMÕISA	Põllumajanduslik väikelaadur AVANT ostmine
9	FRANZ CATERING OÜ	Cateringi teenuse täiustamine
10	OÜ BLUERAY	Ajarännaku „VR Toila 1938“ uue rännaku arendamine ja külastajakogemust parendavad tegevused
11	OÜ NORDOST PARTNER	Teenuste laiendamine.
12	OSAÜHING FULTON SERVICE	Teisaldatavate karjaaedade ostmine.

Meetmes 3 läbis edukalt tehnilise kontrolli kolm projektitoetuse taotlust:

1	SMART WOOD STUDIO MTÜ	Reisid maapiirkonda tegutsevatesse ettevõttesse, art-booki loomine ja näituse loomine.
2	MITTETULUNDUSÜHING TUBLI LAPS	Trükise ja videode „Pildikesi Jõhvi lähiminevikust“ koostamine ja sellega seotud üritused lastele.
3	PÜHAJÕE TEGIJATE SELTS	Loodussäästliku elustiili mõtestamine läbi eri põlvkondade koostöö

Meetmes 4 läbis edukalt tehnilise kontrolli neli projektitoetuse taotlust:

1	MEREPARGI APARTHOTEL OÜ	Merepargi Aparhotelli laste mänguväljaku rajamine ja kohviku mööbli uuendamine
2	OSAÜHING LIISBET INVEST	Päikesesauna salvestusseadmete soetamine Motovillasse
3	OÜ COPS & MAX	Päikesepargi loomine
4	OSAÜHING GALATON BUSSID	Raadiogiidide soetamine turismifirmale Galaton Bussid.

### 3. Jooksvad küsimused

#### 1) Montenegro õppereis

Kirderanniku Koostöökogu õppereis Montenegrosse toimub 07.-14. oktoobril 2023.

- a) Tegevjuht annab ülevaate reisi ettevalmistustest sh teeb ettepaneku rentida reisijate veoks Narva-Jõesuust Tallinna lennujaama ja tagasi 20 kohaline buss. Eeltööna on võetud hinnapakumised erinevatelt rendifirmadelt. Parima pakkumise on teinud ettevõtte M.K Reis OÜ.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** Rentida 20 kohaline buss ettevõttelt M.K Reis OÜ reisijate transpordiks 07.10.2023 algusega Narva-Jõesuust Tallinna lennujaama ja 14.07.2023 tagasi.

- b) Juhatus ettepanek lubada tegevjuhil Riin Luusil teha õppereisil olles kaugtööd.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** Lubada tegevjuhil Riin Luus teha perioodil 07-14.10.2023 kaugtööd.

#### 2) Juhatus lepingud ja tasud

19.06.2023 valis KIKO üldkoosolek uued juhatuse liikmed. Leader-määrusest tulenevalt tuleb leping sõlmida kirjalikult (§ 22 lg 1 p 4 kohaselt tuleb toetuse maksmiseks esitada PRIAle tööleping, töövõtuleping või käsundusleping.) 07.07.2023 on saadetud e-mailiga kõigile uutele juhatuse liikmetele leping allkirjastamiseks.

R. Otto eriarvamus juhatuse liikme kirjalikust lepingust:

Kirjaliku juhatuse liikme lepingu vajadus tuleneb Leader-määruse § 22 lg 1 p 4 ja MTÜS § 28 lg 3<sup>1</sup> koosmõjust.

16.03.2016 otsustas üldkoosolek juhatusel liikmetega kirjalike lepingute sõlmimise ja määras ühingu esindajad lepingute allkirjastamisel (vt p 5.2: <https://kirderannik.ee/wp-content/uploads/2013/02/protokoll-1-2016-16.3.2016.pdf>), kuid jättis määramata lepingute tingimused (MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 19 lg 2). Muuhulgas pole üldkoosolek määranud, et kirjalikus juhatusel liikme lepingus tasu suurust ei märgita (Lisa 1 p 3.1) – 16.03.2016 üldkoosoleku otsuse p 5.2 alusel saab järeldada pigem vastupidist.

25.08.2020 otsustas üldkoosolek kinnitada juhatusel liikmete brutotasuks kokku ühe kvartali kohta 1500,00 (üks tuhat viissada) eurot, **jätta juhatusel õigus otsustada summa jaotus juhatusel liikmete vahel** ning kinnitada tasud tagasiulatuvalt juulist 2020. R. Otto pole veendunud üldkoosoleku sellise otsuse seaduslikkuses – tulenevalt MTÜS § 28<sup>1</sup> lg 1 kuulub üldkoosoleku ainupädevusse juhatusel liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra kindlaksmääramine.

Olukorras, kus:

- üldkoosolek pole määranud juhatusel liikmega sõlmitava kirjaliku lepingu tingimusi (MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 19 lg 2);
- juhatus pole oma otsusega kinnitanud juhatusel liikme lepingu vormi (KIKO põhikiri p 40.1);
- juhatusel puudub konsensus summa jaotuses juhatusel liikmete vahel (mh ei pruugi see olla kooskõlas MTÜS § 28<sup>1</sup> lg 1);

Juhatus võttis Raul Otto seisukoha teadmiseks.

Vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku otsusele makstakse juhatusel liikmetele kokku ühes kvartalis tasu 1500 eurot (bruto).

Ettepanek juhatusel tasu jagada allolevalt:

Juhatusel esimees 400.-

Juhatusel liige 220.-

Ettepanek: Allkirjastada juhatusel liikme leping kirjalikult ning maksta juhatusel tasu eelnimetatud ettepaneku alusel liikmetele kes on lepingu kirjalikult allkirjastanud.

Hääletus: 5 juhatusel liiget poolt 1 vastu.

**OTSUSTATI:** Välja maksta juhatusel tasu vastavalt ettepanekule liikmetele kes on lepingu kirjalikult allkirjastanud.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar