

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 15-2023

26.10.2023, Rakvere 27, Jõhvi

Algusega 17.00-18.30

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

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

Päevakord:

1. 17.08.2023-27.08.2023 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
 - 1.1 Meede 1
 - 1.2 Meede 3
 - 1.3 Meede 4
2. Rakenduskava 2023 muutmise
3. COVID meetmelehe muutmise
4. Põhikirja ja töökordade muutmisprotsess
5. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

1. 17.03.2023-27.03.2023 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine

1.1 Meede 1

Meede 1 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada 9 projektitoetuse taotlust ning esitada rahastamiseks PRIAle avaldused sh võimalusel suurendada taotlusvooru 17.08.2023-27.08.2023 rakenduskava summasid vabade jääkide olemasolul summas 9093,72, et toetada täismahus projekti „Seart Production OÜ arendamiseks oluliste kitsaskohtade lahendamine“:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus	Toetuse summa
1	FRANZ CATERING OÜ	Cateringi teenuse täiustamine	4527,50	2716,50
2	TULAVALLA OÜ	CNC freespingi soetamine	4716,00	2829,60
3	OÜ BLUERAY	Ajarännaku „VR Toila 1938“ uue rännaku arendamine ja külastajakogemust parendavad tegevused	46936,43	28161,85
4	OÜ FREGATT	Kombiahju soetamine Fregatt OÜ-le (Vana Fregati Pubi)	7971,00	4782,60
5	OÜ Artesti	Ruloonipressi soetamine	38800,00	23280,00
6	OSAÜHING PÜHAJÕE TALU	Pühajõe Puhkemaja teenuste kvaliteedi tõstmine kämpinguala kaasajastamise kaudu	22845,96	13707,57
7	OÜ RAJAMÕISA	Põllumajanduslik väikelaadur AVANT ostmine	55936,00	33561,60
8	OÜ NORDOST PARTNER	Teenuste laiendamine.	5600,00	3360,00
9	SEART PRODUCTION OÜ	Seart Production OÜ arendamiseks oluliste kitsaskohtade lahendamine	44490,00	26694,00

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: teha ettepanek üldkoosolekule rakenduskava muutmiseks taotlusvooru 17.08.2023-27.08.2023 meetme 1 kogusumma suurendamiseks 9093,72 euro võrra. Üldkoosoleku positiivse otsuse korral kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 9 projektitoetuse taotlust. Üldkoosoleku negatiivse otsuse korral „Seart Production OÜ arendamiseks oluliste kitsaskohtade lahendamine“ toetussummat 26694,00 vähendada toetussummas 17600,28 eurot tingimusel, et taotleja on toetuse vähendamise ettepanekuga nõus.

Hindamise tulemusel ei mahtunud eelarvesse 1 projektitoetuse taotlust ning seetõttu on hindamiskomisjon teinud ettepaneku jätta kinnitamata ning mitte esitada antud projektitoetuse taotlust PRIA-le rahastamiseks.

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Põhjendus

1		teenuste laiendamine	Eelarveliste vahendite puudumine
---	--	-------------------------	----------------------------------

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: jätta kinnitamata ning mitte esitada antud projektitoetuse taotlust PRIAle rahastamiseks seoses rahaliste vahendite puudumisega.

Hindamise tulemusel ei ületanud nõutud lävendit 2 projektitoetuse taotlust ning seetõttu on hindamiskomisjon teinud ettepaneku jätta kinnitamata ning mitte esitada antud projektitoetuse taotlusi PRIAle rahastamiseks.

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Põhjendus
1		Teisaldatavate karjaaedade ostmise.	Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia eesmärkidega“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 5,88 ehk 59%.
2		Toila vallas toidu koju kohaletoimetamise teenuse osutamise arendamisprojekt	Kriteerium 5 „Projekti ettevalmistamise kvaliteet“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 5,13 ehk 51%. Kriteerium 6 „Projekti teostatavus“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 4,0 ehk 40%.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt

OTSUSTATI: mitte esitada PRIAle rahastamiseks eeltoodud projektitoetuse taotlused, mis ei ületanud nõutud lävendit.

1.2 Meede 3

Meede 3 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada ja esitada PRIAle rahastamiseks järgmised projektitoetuse avaldused sh sh võimalusel suurendada taotlusvooru 17.08.2023-27.08.2023 rakenduskava summasid vabade jääkide olemasolul summas 6399,76 eurot, et toetada kõiki lävendi ületanud projekte:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus	Toetuse summa
1	PÜHAJÕE TEGIJATE SELTS	Loodussäästliku elustiili mõtestamine läbi eri põlvkondade koostöö	36800,80	33120,72
2	MITTETULUNDUSÜHIN G TUBLI LAPS	Trükise ja videode „Pildikesi Jõhvi lähiminevikust“ koostamine ja sellega seotud üritused lastele.	20140,00	18126,00
3	SMART WOOD STUUDIO MTÜ	Reisid maapiirkonda tegutsevasse ettevõttesse, art-booki loomine ja näituse loomine.	5783,38	5205,04

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt. Ivika Maidre taandas ennast hääletamiselt seotuse tõttu.

OTSUSTATI: teha ettepanek üldkoosolekule rakenduskava muutmiseks taotlusvooru 17.08.2023-27.08.2023 meetme 3 kogusumma suurendamiseks 6399,76 euro võrra. Üldkoosoleku positiivse otsuse korral kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 3 projektitoetuse taotlust. Üldkoosoleku negatiivse otsuse korral kinnitada paremusjärjestus vastavalt eelarvelistele vahenditele.

1.3 Meede 4

Meede 4 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada järgnevad 2 projektitoetuse taotlust ning esitada need rahastamiseks PRIA-le:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus	Toetuse summa
1	OSAÜHING GALATON BUSSID	Raadiogiidide soetamine turismifirmale Galaton Bussid.	2298,00	1378,80
2	OSAÜHING LIISBET INVEST	Päikesejaama salvestusseadmete soetamine Motovillasse	19500,00	11700,00

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 2 projektitoetuse taotlust.

Hindamise tulemusel ei ületanud nõutud lävendit 2 projektitoetuse taotlust ning seetõttu on hindamiskomisjon teinud ettepaneku jätta kinnitamata ning mitte esitada antud projektitoetuse taotlusi PRIA-le rahastamiseks.

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Põhjendus
1	[redacted]	[redacted] laste mänguväljaku rajamine ja kohviku mööbli uuendamine	Kriteerium 5 „Projekti ettevalmistamise kvaliteet“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 5,56 ehk 56%.
2	[redacted]	Päikesepargi loomine	Kriteerium 1 „Seos KIKO strateegia eesmärkidega“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 4,78 ehk 48%. Kriteerium 5 „Projekti ettevalmistamise kvaliteet“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 5,12 ehk 51%. Kriteerium 6 „Projekti teostatavus“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 4,89 ehk 49%.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt

OTSUSTATI: mitte esitada PRIA-le rahastamiseks eeltoodud projektitoetuse taotlused, mis ei ületanud nõutud lävendit.

2. Rakenduskava 2023 muutmine

Tegevjuht tutvustab rakenduskava projekti ning otsustatakse üldkoosolekule teha ettepanek. Seisuga 25.10.2023 on vabanenud projektitoetuse rahasid summas 25 285 eurot. Ettepanek jagada antud summa järgmiselt: taotlusvooru 17.08.2023-27.08.2023 meetme 1 kogusummat suurendada 9093,72 euro võrra, meede 3 kogusummat suurendada 6399,76 euro võrra, jääksumma 9791,06 eurot kasutada tegevusgrupi omaprojektiks, et võimestada oma liikmeskonda ning teha neile mõeldud koolitusi.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Kinnitada rakenduskava 2023 muudatused vastavalt lisale 1 ja esitada see kinnitamiseks üldkoosolekule.

3. COVID meetmelehe muutmine

Vaadatakse üle COVID meetmelehe tingimused. Arutletakse kuidas muuta tingimusi selliselt, et oleks võimalikult palju ja sisukaid taotlejaid.

Ettepanek muuta meede 4, COVID meetmelehte vastavalt lisale 2 ja esitada see kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Kinnitada COVID meetmelehe muudatused vastavalt lisale 2 ja esitada see kinnitamiseks üldkoosolekule.

4. Põhikirja ja töökordade muutmisprotsess

Minnes vastu uuele programmiperioodile mõistlik üle vaadata KIKO põhikiri ja töökorrad. Arutletakse põhikirja ja töökordade muutmisega seonduvate tegevuste ja ajakava üle ning otsustatakse esmajärjekorras alustada põhikirja muutmisest.

Ettepanek kaasata põhikirja muutmisesse Kirderanniku Koostöökogu liikmed, kellele saadetakse 31.10.2023 liikmete listi: liikmed@kirderannik.ee vastav teavitus. Kõigil liikmetel on võimalus ettepanekuid teha kuni 30.11.2023.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: saata liikmete listi liikmed@kirderannik.ee teavitus põhikirja muutmisprotsessi alustamise kohta ning muutmissettepanekud oodatud kuni 30.11.2023.

5. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada koosolekut kokku kutsumata liikmete üldkoosolek 27.10.-03.11.2023.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Rakenduskava 2023 muudatuste kinnitamine
2. COVID meetmelehe kinnitamine ja strateegia muutmine

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.



OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata (elektronilisel kujul) 27.10.-03.11.2023. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar