

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2024

11.01.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algusega 14.00 kuni 17.15

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. Üldkoosolekus materjalide ettevalmistamine ja ettepanekute sõnastamine.
2. Muud jooksvad teemad.

1. Üldkoosolekus materjalide ettevalmistamine ja ettepanekute sõnastamine.

- a. Põhikirja muudatusettepanekute ülevaatamine.

Juhatus vaatab üle 12.12.23 toimunud põhikirja muutmise töögruppi ettepanekud. Sõnastatakse tehtud ettepanekud ning vormistatakse üldkoosolekule esitamiseks.

- b. Rakenduskava ja eelarve ülevaatamine.

Tegevjuht annab ülevaate 2023 ja 2024 aasta eelarvetest. Vaadatakse üle vana perioodi rahalised võimalused. Tutvutakse eelarve numbritega ning tehakse plaane aastaks 2024.

Viimases taotlusvoorus 07.12-28.12.23 ei jagatud ära kõiki vabasid vahendeid COVID meetmest, seoses sellega arutleti võimalust teha veel üks taotlusvoor vanal perioodil ning alustada uut perioodi 01.05.2024. Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks tegevjuhi poolt ettevalmistatud rakenduskava vabade jääkide summas ning minna üle uuele perioodile 01.05.2024.

OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks rakenduskava 2024 muudatused ning minna üle uuele programmiperioodile 01.05.2024.

c. Audiitori valimine.

Tegevjuht saatis pakkumuskutsed kümnele ettevõttele audiitorteenuse leidmiseks. Viis ettevõtet ei vastanud taotlusele, kolm kirjutasid et ei võta uusi kliente ning kaks esitasid hinnapakumused. Soodsaima hinnapakumise esitas ettevõtte Audest Audiitorteenused OÜ. Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks soodsaima pakkumise teinud ettevõtte.

OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks Audest Audiitorteenuste OÜ hinnapakumine.

d. Revisjonikomisjoni liikmete valimine või komisjoni lõpetamise otsustamine.

Vastavalt MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhikirjale valitakse revisjonikomisjon kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed olid valitud 02.07.2020 üldkoosolekul ning peale seda uusi liikmeid valitud ei ole. Seoses sellega ettepanek lasta üldkoosolekul otsustada kas moodustada uus revisjonikomisjon või lõpetada.

OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule revisjonikomisjoni liikmete valimine või komisjoni lõpetamise otsustamine.

e. Viru Leader Võrgustiku projekt.

Vaadatakse veelkord üle Viru Leader Võrgustiku projekt. Arutletakse ühis- ja omategevuste üle ning vaadatakse üle rahalised võimalused. Otsustatakse projekti lisada projektijuht, et vähendada tegevjuhi töömahtu ja optimeerida kulusid. Ettepanek esitada projekt ettevalmistatud materjalidega kinnitamiseks üldkoosolekule.

OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks projekt „Viru Leader Võrgustiku tugevamine“.

f. MTÜ Kohalik Toit liikmelisus.

Kirderanniku Koostöökogu on MTÜ Kohalik Toit asutajaliige. Seoses uuele strateegiale üleminekuga vaja otsustada kas MTÜ Kohalik Toit liikmelisus toetab uue programmiperioodi strateegilisi eesmärke. Ettepanek esitada MTÜ Kohalik Toit liikmelisuse küsimus üldkoosolekule otsustamiseks.

OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule otsustamiseks MTÜ Kohalik Toit liikmelisuse küsimus.

2. Muud jooksvad teemad

a. LINC osalemise otsustamine.



LINC on rahvusvaheline LEADER tegevusrühmade konverents, mis sellel aastal toimub Rumeenias 4-6 juunil. Arutletakse millised on rahalised võimalused antud üritusel osalemiseks ning mis kulud tuleks osalejatel endal katta. Ettepanek et osaleda saab kuni 4 inimest ning Kirderanniku Koostöökogu rahalistest vahenditest kaetakse ürituse osalustasu ja majutus. Ülejäänud kulud tuleb osalejatel endal katta. Soovi osalemiseks avaldasid Erelin Zirk, Kaido Seppar, Ivika Maidre ja Riin Luus.

OTSUSTATI: Kirderanniku Koostöökogu katab kuni nelja inimese osalustasu ja majutuse kulu Rumeenias toimuval LINC konverentsil.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar