

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2024

08.02.2024 kell 16.00 Aia 48a, Narva-Jõesuus.

Algusega 16.00

Lõpp 19.00

Kirderanniku Koostöökogu juhatus kinnitas 19.01.2024 juhatuse koosolekul 08.02.2024 toimuva liikmete üldkoosoleku päevakorra ning saadeti liikmetele 01.02.2024 järgmiselt:

1. 2023. aasta kokkuvõte
2. Põhikirja muudatuste kinnitamine
3. Sotsiaalfondi meetmelehe kinnitamine
4. 2024 rakenduskavade kinnitamine (uus ja vana periood)
5. Viru Leader Võrgustiku projekti kinnitamine
6. Viru Toit liikmelisus
7. Audiitori valimine
8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine või komisjoni lõpetamise otsustamine.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Kaido Seppar ning protokollijaks tegevjuht Riin Luus.

Päevakorra kinnitamine

Päevakorra punktide järjestust muudeti allolevalt:

1. 2023. aasta kokkuvõte
2. Põhikirja muudatuste kinnitamine
3. Sotsiaalfondi meetmelehe kinnitamine
4. Viru Leader Võrgustiku projekti kinnitamine
5. 2024 rakenduskavade kinnitamine (uus ja vana periood)
6. Viru Toit liikmelisus
7. Audiitori valimine
8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine või komisjoni lõpetamise otsustamine.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik ühingu liikmetest. Käesoleval hetkel on ühingul 51 liiget. Üldkoosolekul osales 37 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liiget:

Jrk nr	Nimi	Ettevõtte/organisatsioon	EMTAK
--------	------	--------------------------	-------

1	Ülari Vent	Valaste Agro OÜ	01111
2	Tiiu Toom	Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	94995
3	Erelin Zirk	Green Souplin OÜ	20411
4	Aare Objartel	Vaivara laulu- ja mänguselts Vikerkaar	94992
5	Kersti Objartel	Osühing Artesti	81301
6	Sirle Sommer-Kalda	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	94992
7	Raul Otto	Osühing HOBIFARMER	47991
8	Maie Paas	OÜ Simu	69202
9	Ivika Maidre	Vaivara Sinimägede Sihtasutus	94992
10	Eevi Paasmäe	Maarahvaselts Vanatare	96099
11	Kaie Ilves	FIE Kaie Ilves	01251
12	Ingrid Kuligina	Alutaguse Matkaklubi MTÜ	93299
13	Pille Sööt	Ida-Viru Ettevõtluskeskus	94992
14	Kalle Kekki	Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ	68201
15	Kristel Kütt	Kvitka OÜ	11051
16	Roland Tarum	MTÜ Kohtla & Nõmme Areng	94992
17	Kaido Seppar	OÜ K.S. Pimestiku	55205
18	Kalev Naur	Kohtla-Uueküla Selts MTÜ	94992
19	Nelli Vitkin	Nelwi OÜ	96021
20	Signe Viilop	Praktov OÜ	02401
21	Jaana Karo	MTÜ Toila Toiduklubi	56211
22	Meelis Tint	OÜ Liisbet Invest	23619
23	Veera Eher	OÜ LEIVA KODU	56211
24	Aigi Kullerkupp	OÜ Kirde Haldus Grupp	47111
25	Eve Saar	Eve Rest OÜ	96041
26	Signe Müür	Toila Vallavalitsus	KOV
27	Hälis Värimäe	MTÜ Rõõmukool	94995
28	Diana Luptova	Del Group OÜ	74301
29	Ardo Niido	Cops&Max OÜ	55201
30	Marge Rõõmus	OÜ Pankrand	81301
31	Reve Lambur	Aare Rebban FIE	93299
32	Margus Paalo	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	93299
33	Kaisa Paalo	OÜ Fulton Service	56291
34	Aare Rebban	Kaevuri Maja MTÜ	93121

35	Heiki Unt	Ida-Virumaa Talupidajate Liit	94111
36	Jaak Saar	Õlleateljõe OÜ	11051
37	Veiko Simm	MTÜ Toila Jahtklubi	93121

Koosolekul osales tegevjuht Riin Luus.

1. 2023. aasta kokkuvõte

Tegevjuht teeb ülevaate 2023 aasta tulemustest sh kokkuvõtte jagatud projektirahadest ja tähtsamatest sündmustest.

Koosolekuga ühinesid Veera Eher, Roland Tarum, Eevi Paasmäe.

2. Põhikirja muudatuste kinnitamine

Põhikirja muutmise eesmärk on ajakohastada dokument tulenevalt muudatustest õigusloomes; seda lühendada, teha keelelisi täpsustusi, sõnastada ümber, eemaldades kordused ning viia põhikiri vastavusse Kirderanniku Koostöökogu ühisstrateegiaga aastateks 2023-2027.

Põhikirja muutmise protsessi alustas Kirderanniku Koostüükogu 2023 aasta novembris, kui saadeti liikmeskonnale üleskutse esitada muudatusettepanekuid. 12.12.23 toimus põhikirja muutmise töögrupp, kus vaadata läbi tehtud ettepanekud ning koondati mõtteid. Töögrupi järgselt juhatus sõnastas töögrupi tehtud koondettepanekud põhikirja jaoks sobivaks. Põhikirja muudatuste projekt on saadetud eelnevalt tutvumiseks liikmetele 01.02.2024.

Põhikirja muudatused on jaotatud alapunktideks, mille kohta toimuvad eraldi hääletused. Toimub arutelu muudatuste üle.

2.1 Põhikirja punkt 17.

Arutelu käigus tekivad erinevad ettepanekud põhikirja punkt 17 kohta. Ettepanek hääletada punkti 17 järgnevalt:

Kas liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek ning jätta punkti sõnastus selliselt nagu ettesaadetud materjalides.

Hääletus: poolt 30 liiget, 3 erapooletut, 2 vastu.

OTSUSTATI: jätta põhikirja punkt 17 sõnastus selliselt nagu ettesaadetud materjalides (lisa 1).

2.2 Põhikirja punkt 26

Arutelu käigus tekivad erinevad tähelepanekud põhikirja punkti 26 kohta. Tegevjuht tutvustab põhikirja muutmise töögrupis välja pakutud variante. Ettepanek hääletada kas ühingu liige, kelle esindaja ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada teist isikut enda eest hääletama.

Hääletus: poolt 25 liiget, 1 erapooletut, 11 vastu.

OTSUSTATI: jätta põhikirja punkt 26 sõnastus selliselt nagu ettesaadetud materjalides (lisa 1).

2.3 Põhikirja punkt 35.6

Margus Paalo ettepanek sõnastada põhikirja punkt 35.6 ümber järgnevalt: Kohaliku tegevusrühma toetuse strateegia rakendamise eelarve ja rakenduskava muudatuste koostamine ja kinnitamine. Lisatud on sõna muudatuste.

Kõik eelnimetatud ettepanekuga nõus.

2.4 Põhikirja punkt 35.14

Raul Otto ettepanek sõnastada punkt 35.14 ümber järgnevalt: Hindamiskomisjoni ettepanekul projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine või kinnitamisest keeldumine. Lausest on võetud ära sõnapaar ettepaneku alusel ja asendatud sõnaga ettepanekul.

Kõik eelnimetatud ettepanekuga nõus.

Vaadatakse läbi kõik põhikirja muudatuse ettepanekud ja Kaido Seppar selgitab muudatuste sisu. Ettepanek viia sisse muudatused põhikirjas vastavalt ettesaadetud materjalile (protokollis lisa 1), seejuures arvestada punktide 35.6 ja 35.14 ümbersõnastatud ettepanekut (protokollis lisa 1.1).

Hääletus: poolt 34 liiget, 3 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: kinnitada põhikirja muudatused vastavalt ettesaadetud materjalile (protokollis lisa 1), sh võttes arvesse muudatusettepanekud protokollis punktide 2.3 ja 2.4 osas ja kinnitada põhikiri vastavalt protokollis lisale 1.1.

3. Sotsiaalfondi meetmelehe kinnitamine

Uuel programmiperioodil kasutab Kirderanniku Koostöökogu lisaks Leader rahastusele ka sotsiaalfondi rahastust ESF+, seoses sellega tuleb Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) taotlusvooru esitada meetmeleht 1.veeb-15.märts 2024. Tegevjuht annab ülevaate ministeeriumi soovist, lähtuvalt millest on tehtud viimased parandused pärast materjalide väljasaatmist. Ettepanek kinnitada sotsiaalfondi meetmeleht vastavalt lisale 2 ja lubada juhatusel ministeeriumi ettepanekul teha vajadusel muudatusi enne meetmele esitamist.

Hääletus: poolt 37 liiget, 0 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: Kinnitada sotsiaalfondi meetmeleht vastavalt protokollis lisale 2 ja vajadusel lubada juhatusel ministeeriumi ettepanekul teha muudatusi enne meetmele esitamist.

4. Viru Leader võrgustiku projekti kinnitamine

Projekt „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ on jätkuprojekt varem samanimelisele projektile. Projekt hõlmab kuue tegevusrühma ühistegevusi ja KIKO omategevusi. Koostöökokkulepe on sõlmitud järgnevate partnerite vahel: MTÜ Arenduskoda, MTÜ PAIK, MTÜ Partnerid, MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Projekti eesmärgiks on Virumaa Leader tegevusrühmade omavahelise koostöö tugevdamine läbi erinevate tegevuste. Alaeesmärgid – muuta Viru võrgustik tugevamaks; arendada Virumaale tugev ja motiveeritud Leader võrgustik, kes on saanud uusi teadmisi ja innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks; analüüsida ja arutleda ühiselt Virumaa tegevusgruppide strateegiate ja nende elluviimise ning tulemuste üle perioodi lõpus.

Ettepanek kinnitada projekt „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ eelarve järgnevalt:

1. Ühistegevused 10 000 eurot
2. Välisõppereisidel osalemine 15 300 eurot
3. KIKO enda tegevused 90 530 eurot
4. KOKKU 115 830 eurot.

Hääletus: poolt 36 liiget, 0 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: Kinnitada koostööprojekt „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ eelarves 115 830 eurot.

5. 2024 rakenduskavade kinnitamine (uus ja vana periood)

Tegevjuht andis ülevaate rakenduskava muudatustest. 2023. aasta detsembri voores ei jagatud ära kogu rakenduskavas olevat meede 4 toetusraha. Meede 4 (COVID-19 kriisiga toimetulek ja selle mõjude vähendamine) jääksumma seisuga 08.02.24 on 43 305,00 eurot. Lisaks on kaks taotlejat esitanud projektist loobumise avalduse ja seoses sellega on vabanenud ka teiste meetmete raha summas 35 285,00 eurot. Juhatuse ettepanek suunata vabanenud summad meetmesse 2 (elukeskkonna arendamine).

Ettepanek muuta 2023 aasta rakenduskava ja tõsta vabanenud vahendid 2024 rakenduskavale vastavalt protokollile lisale 4 ja avada uus taotlusvoor märtsis 2024.

Hääletus: poolt 37 liiget, 0 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: muuta 2023 rakenduskava ja tõsta vabanenud vahendid 2024 aasta rakenduskavale vastavalt protokollile lisale 4 ja avada taotlusvoor 11.03-18.03.2024.

Alates maist 2024 alustab Kirderanniku Koostöökogu uue strateegia rakendamist. Tegevjuht tutvustab 2024 rakenduskava summasid ja selgitab nende jagunemist vastavalt strateegias ettenähtud plaanile. Planeeritud on uue perioodi esimesed taotlusvoorud.

Ettepanek kinnitada uue perioodi rakenduskava 2024 vastavalt lisale 3.

Hääletus: poolt 37 liiget, 0 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: kinnitada rakenduskava 2024 vastavalt liikmetele üldkoosoleku kutsega koos saadetud dokumendile (protokollis lisa 3).

Heiki Unt lahkus koosolekult.

6. Viru Toit liikmelisus

Seoses uuele perioodile üleminekuga vajab otsustamist kas jätkame MTÜ Kohalik Toit liikmeks olemist. Eelneval perioodil oli kohaliku toidu teema meil prioriteetseks valdkonnaks, aga uuel perioodil meil prioriteetseid valdkondi määratud ei ole. Kohaliku toidu tegemisi ja tausta tutvustab Aigi Kullerkupp. Arutletakse võimalike lahenduste üle. Ettepanek jätkata MTÜ Kohalik Toit liikmelisust.

Hääletus: poolt 24 liiget, 9 erapooletut, 3 vastu.

OTSUSTATI: jätkata MTÜ Kohalik Toit liikmelisust.

7. Audiitori valimine

Vastavalt Leader määrusele peab auditeerima tegevusrühma majandusaasta aruannet. Saatsime välja pakkumiskutsed kümnele ettevõttele - Tadellos OÜ, Finance Art OÜ, Alpha Audit OÜ, Audiitorbüroo RKT OÜ, Audest Audiitorteenused OÜ, Anne Aigro Audiitorühing OÜ, Balti Audit OÜ, Osäühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet, Audiitorbüroo Noto Osäühing, Assertum Audit OÜ. Pakkumise saatsid kaks ettevõtet Audiitorbüroo RKT OÜ ja Audest Audiitorteenused OÜ.

Ettepanek valida 2023 audiitoriks soodsaima pakkuja tegija Audest Audiitorteenused OÜ.

Hääletus: poolt 35 liiget, 1 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: Kinnitada MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2023 majandusaastat auditeerima Audest Audiitorteenused OÜ vastavalt lisatud hinnapakumisele (protokollis lisa 5).

8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine või komisjoni lõpetamise otsustamine.

Ettepanek lõpetada revisjoni komisjon.

Hääletus: poolt 11 liiget, 7 erapooletut, 17 vastu.



OTSUSTATI: Mitte lõpetada revisjoni komisjon ja valida uued komisjoni liikmed järgmisel üldkoosolekul.

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar

Protokollija: Riin Luus