

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 05-2024

05.04.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 15.00 lõpp 17.00

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. Ülari Vent (EMTAK 01111)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja ülevaatamine
2. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine
3. Jooksvad küsimused

1. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamisele minevate projektide nimekirja ülevaatamine

Tähtjaks esitati e-PRIA keskkonnas 14 LEADER-projektitoetuse avaldust: meede 2 (7 taotlust) ja meede 4 (7 taotlust). 13-le taotluse esitajale saadeti taotluste tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning avati taotluskeskkond muudatustaotluse esitamiseks. Tegevjuht annab ülevaate tehnilise kontrolli tulemustest.

Meetmes 2 läbis edukalt tehnilise kontrolli seitse projektitoetuse taotlust:

1	TANTSUSELTS JÕHVIKAMOOS	Tantsuseltsile Jõhvikamoos Jõhvi kihelkonna rahvariiete soetamine.
2	MTÜ ONTIKA JAHISELTS	Tarvikute soetamine sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks
3	KAEVURI MAJA MTÜ	Kaevuri maja kogukondlik remondikuur koos jalgratta hooldusjaamaga

4	TOILA VALLAVALITSUS	Väliinventari soetamine Toila valla avalikele aladele.
5	SPORDIKLUBI XT-SPORT	Põhivara ostmine spordiklubi tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks
6	IDA-VIRUMAA SPORDILIIT	Tehnika soetamine parandamiseks ürituste korraldamist
7	MTÜ VOKA NAISRAHVATANTSURÜHM KIIGURI	MTÜ Voka Naisrahvatantsurühm Kiiguri rahvarõivakomplektide soetamine

Meetmes 4 läbis edukalt tehnilise kontrolli neli projektitoetuse taotlust:

1	OÜ COPS & MAX	Päikesepargi loomine
2	SILDES AUTO OÜ	Sildes Auto OÜ investeeringud
3	OSAÜHING FULTON SERVICE	OÜ Fulton Service jätkusuutliku tegevuse kindlustamine läbi uute toodete ja el.energia sõltumatus
4	OSAÜHING VALASTE GRUPP	Päikeseelektrijaamale akupanga lisamine

2. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine

Kutse osaleda hindamiskomisjoni töös saadeti hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel 02.04.2024 kokku kõigile 19-le hindamiskomisjoni liikmele.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse kevad 2024 taotlusvooru meede 2 hindamiskomisjon 9-liikmelisena (vt protokoll lisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	93299	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	Märgus Paalo
2	94992	MTÜ Kohtla & Nõmme Areng	Roland Tarum
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

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada meede 2 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 9-liikmelisena.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse kevad 2024 taotlusvooru meede 4 hindamiskomisjon 10-liikmelisena (vt protokollis lisa 1) järgmises koosseisus:

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

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada meede 4 hindamiskomisjoni nimekiri eeltoodud koosseisus 10-liikmelisena.

3. Jooksvad küsimused

a. Reisiküsimustiku kokkuvõte

Tegevjuht saatis 15.03.2024 liikmete listi liikmed@kirderannik.ee küsimustiku järgneva programmiperioodi õppereiside sisu kaardistamiseks. Antud küsimustikule vastas 17 inimest. 02.04.2024 saatis tegevjuht liikmetele küsimustiku reisisihtkoha valikute kohta, millele laekus 30 vastust. Tegevjuht teeb kokkuvõtte vastustest.

b. Raul Otto ettepanekud

Juhatuse koosoleku protokoll 12-2023_28.09.2023 on Raul Otto poolt allkirjastamata alljärgnevatel põhjustel:

- **Lk 6 esimene lõik** - juhul kui Rauli juhatus liikme lepingut protokollile ei lisata, siis tuleks tekstist kustutada ka vastav viide (punasel taustal):
*16.03.2016 otsustas üldkoosolek juhatus 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 juhatus liikme lepingus tasu suurust ei märgita **(Lisa 1 p 3.1)** – 16.03.2016 üldkoosoleku otsuse p 5.2 alusel saab järeldada pigem vastupidist.*

Raul Otto ettepanek eemaldada protokollist punasel taustal märgitud tekst.

Hääletus: 5 juhatus liiget poolt.

OTSUSTATI: 12-2023_28.09.2023 protokollist lk 6 esimesest lõigust eemalda punase taustaga märgitud tekst.

- **Lk 6 kolmas lõik** on Rauli hinnangul jäänud pooleli/lõpetamata – teen ettepaneku lõpetada see punasel taustal toodud kirjega (vt ka lisatud e-kiri 06.10.2023):
Olukorras, kus:
 - *üldkoosolek pole määranud juhatus liikmega sõlmitava kirjaliku lepingu tingimusi (MTÜS § 19 lg 1 p 4 ja § 19 lg 2);*
 - *juhatus pole oma otsusega kinnitanud juhatus liikme lepingu vormi (KIKO põhikiri p 40.1);*
 - *juhatuses puudub konsensus summa jaotuses juhatus liikmete vahel (mh ei pruugi see olla kooskõlas MTÜS § 28¹ lg 1);*

Teen ettepaneku õigusselguse huvides lisada juhatus liikme kirjaliku lepingu tingimuste määramise ja juhatus liikmele tasu määramise küsimus järgmise kokkukutsumisega üldkoosoleku päevakorda.

Hääletus: 5 juhatus liiget poolt.

OTSUSTATI: 12-2023_28.09.2023 protokollis lk 6 kolmandasse lõiku lisada punase taustaga märgitud tekst.

c. KIKO inventar

Tegevjuht teeb ülevaate KIKO inventarist. Arutletakse võimalike lahenduste üle ning ettepanek panna inventar (droon, laiformaat printer, järelkäru ja generaator) müüki osta.ee keskkonda. Otsus inventari kohta mille võõrandamine nõuab põhikirja järgi üldkoosoleku nõusolekut tehakse järgmise üldkoosoleku järgselt. Eelnevalt püütakse välja selgitada inventari seisukord nii palju kui võimalik. Oksjonite avamisel teavitatakse sellest liikmeskonda.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Selgitada välja inventari seisukord, vajadusel võtta üldkoosoleku nõusolek ja panna eelnimetatud inventar müüki osta.ee keskkonda või kasutada muud lahendust vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar