

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 06-2024

23.04.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 15.00 lõpp 18.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
 2. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
 3. Raul Otto (EMTAK 47991)
 4. Ülari Vent (EMTAK 01111)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
2. Töökordade ülevaatamine
3. Jooksvad küsimused

1. 11.03.2024-18.03.2024 taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine

a. Meede 2

Meede 2 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada ja esitada PRIAle rahastamiseks järgmised projektitoetuse taotlused:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus	Toetuse summa
1	KAEVURI MAJA MTÜ	Kaevuri maja kogukondlik remondikuur koos jalgratta hooldusjaamaga	9107,86	8197,06
2	TOILA VALLAVALITSUS	Väliinventari soetamine Toila valla avalikele aladele.	14889,49	13400,54
3	MTÜ VOKA NAISRAHVATANTSURÜHM M KIIGURI	MTÜ Voka Naisrahvatantsurühm Kiiguri rahvarõivakomplektide soetamine	12924,00	11631,60
4	MTÜ ONTIKA JAHISELTS	Tarvikute soetamine sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks		2055,80

Sh pingereas viimasel kohal olevale taotlejale tehti ettepanek toetuse vähendamiseks seoses eelarveliste vahendite puudumisega. MTÜ Ontika Jahiseltsile pakuti võimalust kasutada eelarve vabu vahendeid summas 2055,80 ja nad olid ettepanekuga nõus ja valmis projekti vastavalt muutma.

Hääletus: Ülari Vent taandab ennast hääletamisest seotuse tõttu teised 3 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 4 projektitoetuse taotlust sh lubada MTÜ Ontika Jahiseltsil oma projekti muuta vastavalt vabadele vahenditele.

Hindamiskomisjon on teinud juhatusele ettepaneku jätta kinnitamata ning mitte esitada järgmisi projektitoetuse taotlusi PRIA-le rahastamiseks rahaliste vahendite puudumise tõttu.

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi
1	[REDACTED]	Tehnika soetamine parandamiseks ürituste korraldamist
2	[REDACTED]	Tantsuseltsile Jõhvikamoos Jõhvi kihelkonna rahvariiete soetamine
3	[REDACTED]	Põhivara ostmise spordiklubi tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks

Hääletus: Ülari Vent taandab ennast hääletamisest seotuse tõttu teised 3 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: jätta kinnitamata ning mitte esitada eelnimetatud projektitoetuse taotlusi PRIA-le rahastamiseks eelarveliste vahendite puudumise tõttu.

b. Meede 4

Meede 4 hindamiskomisjon on lõpetanud töö ning teinud juhatusele ettepaneku kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks järgmised projektitoetuse avaldused:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus	Toetuse summa
1	SILDES AUTO OÜ	Sildes Auto OÜ investeeringud	33343,8	20006,28
2	OSAÜHING FULTON SERVICE	OÜ Fulton Service jätkusuutliku tegevuse kindlustamine läbi uute toodete ja el.energia sõltumatuse	5742,87	3445,72
3	OSAÜHING VALASTE GRUPP	Päikeseelektrijaamale akupanga lisamine	10614,00	6368,40

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada paremusjärjestus ja esitada PRIA-le rahastamiseks 3 projektitoetuse taotlust.

Hindamiskomisjon on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusele ettepaneku jätta kinnitamata järgmine projektitoetuse avaldus, kuna taotlusele antud hindepunktid ei ületanud vajalikku lävendit:

Jrk nr	Taotleja	Projekti nimi	Põhjendus
1	[REDACTED]	Päikesepargi loomine	Kriteerium 6 „Projekti teostatavus“, jäi alla 60% lävendi. Vajalik 6 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 5,6 ehk 56%. Projekti koondhinne jäi alla vajaliku 5 punkti, hindamistulemuste järgne tulemus 4,93 ehk 49%.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: jätta kinnitamata 1 projektitaotlus, mis ei ületanud nõutud lävendit.

2. Töökordade ülevaatamine

11.04.2024 saatis tegevjuht juhatuse liikmete listi juhatus@kirderannik.ee hetkel kehtivad töökorrad. Kõigil juhatuse liikmetel oli võimalus lisada oma kommentaare ja ettepanekuid.

a. Asjaajamiskord

Antud dokument ei ole ajakohane seoses kiire digitaliseerimisprotsessiga. Paljud punktid on üleliigsed ning vajavad kaasajastamist. Arutletakse asjaajamiskorra vajalikkuse üle ning millisel kujul oleks dokument vajalik. Ettepanek, et juhatuse liige Raul Otto teeb lühema ja ajakohase dokumendi ja esitab juhatuse liikmetele ülevaatamiseks.

Asjaajamiskorrast tulenevalt peaks Kirderanniku Koostöökogul olema dokumendiregister. Kuna palju asjaajamist toimub läbi erinevate keskkondade ja dokumendid on digitaalsed, siis puudub vajadus registreerida neid käsitsi või veelvähem paberkandjal säilitada. Arutletakse vajadust tekitada digitaalne dokumendiregister, et iga juhatuse liige saaks dokumentidele ligi vabalt valitud ajal. Järgmiseks koosolekuks tehakse eeltööd millised on võimalused selle loomiseks.

Muuhulgas lepatakse kokku, et edaspidi saadab tegevjuht protokollid projekti kõigile juhatuse liikmetele tutvumiseks 24h enne allkirjastamist. Selle aja jooksul on kõigil võimalik esitada tähelepanekuid, et hiljem oleks väiksem vajadus protokollid ümber allkirjastada.

b. Juhatuse töökord

Vaadatakse üle tehtud ettepanekud. Muudetakse sõnastust vastavalt ettepanekutele ja kaasajastatakse. Muudetud dokument saadetakse veelkord juhatusele ülevaatamiseks.

c. Revisjoni töökord

Revisjoni töökorra muudatused ei ole juhatuse pädevuses. Ettepanek saata revisjoni töökord Kirderanniku Koostöökogu liikmete listi täiendamiseks ja kommenteerimiseks, seejuures teha kohe ka üleskutse uute revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks ja kandidaatide ülesseadmiseks.

d. Hindamise töökord

Hindajate töökorra ja hindamiskorra väljatöötamiseks on broneeritud Meresuu SPA hotelli konverentsiruum töötubadeks 28-29.05.24. Enne seda planeeritud uute potentsiaalsete hindajate valimine, hindajaks kandideerimine.

3. Jooksvad küsimused

a. Perioodi lõpetamine

Tegevjuht annab ülevate perioodi lõpetamise protsessist ja eelarvest ning selle kasutamisest.

Periood on olnud edukas ja eelarvet on kasutatud efektiivselt ja säästlikult, seoses sellega on perioodi lõpuks jäänud vabu vahendeid. Ettepanek soetada Kirderanniku Koostöökogu logodega meeneid, trükkida paberkandjal strateegia igale liikme esindajale ja maksta tegevjuhile ühe kuupalga ulatuses preemiat tulemusliku töö eest.

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: soetada Kirderanniku Koostöökogu logodega meeneid ja maksta tegevjuhile ühe kuupalga ulatuses preemiat tulemusliku töö eest.