

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 10-2024

10.07.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 10.00 lõpp 12.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
 2. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
 3. Raul Otto (EMTAK 47991)
 4. Ülari Vent (EMTAK 01199)
 5. Kalle Kekki (EMTAK 69109)
 6. Ivika Maidre (EMTAK 91021)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Rakenduskava muudatus
2. Liikmeks astumise avaldus
3. Muud jooksvad küsimused
 - a. Projektide pikendamise avaldused
 - b. Tegevjuhi ametijuhend
 - c. Üldkoosoleku tagasiside
 - d. Põhivarade müük
 - e. Õppereiside osalustasu
 - f. Juhatuse liikmega lepingu sõlmimine

1. Rakenduskava muudatus

08.02.2024 on kinnitatud 2024. aasta rakenduskava alusel eelarveline jaotus meetmete kaupa ja taotlusvoorude ajakavad. Kinnitatud rakenduskava alusel peaks taotlusvoorud toimuma augustis 2024. PRIA on teinud tegevusgruppidele ettepaneku, et võimalusel lükata taotlusvoorud edasi, seniks kuni e-PRIAs on kõik rakendused tööle saanud ja LEADER määrus on muudetud. LEADER määruse muutmine on oodatust kauem aega võtnud ning kinnitamine peaks viimaste andmete kohaselt toimuma augustikuu jooksul. Arutletakse tegevusgrupi võimaluste üle ning tehakse ettepanek LEADER taotlusvoorud avada 30.09.2024-18.10.2024. Ettepanek rakenduskava muuta vastavalt lisale 1.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada rakenduskava 2024 vastavalt protokolli lisale 1.

2. Liikmeks astumise avaldus

26.06.2024 on Kirderanniku Koostöökogule laekunud kaks liikmeks astumise avaldust (Chrismar Group OÜ; Koloreks OÜ). Vastavalt põhikirjale ettepanek panna päevakorrapunkt järgmisele üldkoosolekule. Kõik juhatuse liikmed antud ettepanekuga nõus.

3. Muud jooksvad küsimused

a. Projektide pikendamise avaldused

Vastavalt Kirderanniku Koostöökogu meetmelehtedele on taotlejal kohustus 100% projekti tegevustest ellu viia 12 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Kirderanniku Koostöökogule on laekunud kolm projektide pikendamise avaldust:

- 1) SA Eesti Kaevandusmuuseumi projekt „Põgenemistoa loomine Eesti Kaevandusmuuseumi lõhkematerjali lao ruumidesse“. PRIA positiivne otsus tehtud kuupäeval 12.07.2023. Avalduse alusel tehtud ettepanek projekti pikendamiseks kuni 30.08.2024.
- 2) Jõhvi Vallavalitsuse projekt „Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine Jõhvi valda“. PRIA positiivne otsus tehtud kuupäeval 12.07.2023. Avalduse alusel tehtud ettepanek projekti pikendamiseks kuni 30.08.2024.
- 3) Alutaguse Matkaklubi projekt “Treeningala turvalisuse ja efektiivsuse tõstmine“. PRIA positiivne otsus tehtud kuupäeval 12.07.2023. Avalduse alusel tehtud ettepanek projekti pikendamiseks kuni 30.11.2024.

Ettepanek pikendada projektide elluviimise tähtaegu vastavalt saadetud avaldustele. Kõik juhatuse liikmed antud ettepanekuga nõus.

b. Tegevjuhi ametijuhend

Vaadatakse üle tehtud ettepanekud ja viimistletakse lõppdokumendiks. Ettepanek kinnitada tegevjuhi ametijuhend vastavalt lisale 2. Kõik juhatuse liikmed antud ettepanekuga nõus.

c. Üldkoosoleku tagasiside

Tegevjuht teeb ülevaate 27.06.2024 toimunud üldkoosolekust. Muuhulgas tehti ettepanek et inimene kes sõna võtab astub auditooriumi ette, selleks et oleks paremini kuulda. Samuti tehti ettepanek, et inimene kes sõna soovib annab sellest käega märku ning räägib alles siis, kui koosoleku juhataja selleks talle sõna annab. Juhatus võtab ettepanekud arvesse ning edaspidi koosoleku algul lepitakse kokku protseduuri-reeglid.

d. Põhivarade müük

27.06.2024 Kirderanniku Koostöökogu üldkoosolekul otsustati põhivara nimekirja kuuluv haagis, generaator ja kaamera võõrandada avalikul enampakkumisel ning anti juhatusele õigus võõrandatava põhivara alghindade määramiseks.

Arutletakse varade väärtuste üle ning tehakse ettepanek avalikul enampakkumisel kasutada järgnevaid algväärtusi: haagis 100 eurot, generaator 1000 eurot ja kaamera 1 euro. Lisaks panna avalikule enampakkumisele ka kasutust mitte leidev printer algväärtusega 10 eurot. Oksjonid avatakse osta.ee keskkonnas augustikuu jooksul ning vastavasisuline teavitus saadetakse ka liikmeskonnale.

e. Õppereiside osalustasu

02-03.07.2024 toimus projekti „Rohelised kogukonnad“ raames õppereis Jõgevamaa, Tartu ja Põlvamaa piirkonda. Õppereisi omaosalus 20 eurot inimese kohta. Ettepanek et kuna tegevjuht on ka projektijuht, siis tema omaosalust maksuma ei pea. Ettepanek maksta ka päevaraha, kuna tegemist lähetusega. Tegevjuht loobub päevarahast.

06-07.08.2024 toimub projekti „Liikmeskonna võimestamine“ raames õppesõit Mulgimaale. Ettepanek, et tegevjuht ei pea maksuma õppereisi omaosalust 40 eurot, aga talle ei maksta päevarahasid, kuna kohapeal aitab sõitu organiseerida reisijuht.

f. Juhatuse liikmega lepingu sõlmimine

10.07.2023 on saadetud Raul Ottole juhatuse liikme leping allkirjastamiseks. Raul Otto keeldus lepingu allkirjastamisest, kuna leidis, et üldkoosolek pole määranud lepingu tingimusi. 08.04.2024 esitas Raul Otto omapoolse ettepaneku: õigusselguse huvides lisada juhatuse liikme kirjaliku lepingu tingimuste määramise ja juhatuse liikmele tasu määramise küsimus järgmise kokkukutsumisega üldkoosoleku päevakorda.

27.06.2024 toimunud üldkoosolekul olid muuhulgas päevakorras juhatuse tasud, juhatuse töökorra kinnitamine, juhatuse valimise korra kinnitamine sh kinnitati ka juhatuse kirjaliku lepingu vorm koos tingimusdega.

28.06.2024 esitas Raul Otto allkirjastatult juhatuse liikme lepingu, milles oli punkti 4.1 muudetud järgmiselt: Käesolev Leping jõustub alates allkirjutamisest ja kehtib tagasiulatuvalt 01. juulist 2023 kuni 01. juulini 2026 (kolm) aastat. Leping pikeneb uueks tähtjaks, kui üldkoosolek valib Lepingu tähtaja möödumisel Juhatuse liikme KIKO juhatuse liikmeks järgnevaiks perioodiks.

Erelin Zirk juhib tähelepanu, et tema ei ole nõus lepingut sellisel kujul aktsepteerima, kuna puudus kokkulepe juhatuse tasude maksmise osas tagantjäreli. Juhatuse liikmete tasusid maksab Kirderanniku Koostöökogu oma tegevuskuludest ja selle kohta esitatakse PRIAle aruanded. Varasemad kulud ei ole enam abikõlblikud kuna vana programmiperiood on lõppenud 30.04.2024 ja sinna kulutusi enam esitada ei saa. Juhatus ei pea mõistlikuks kulude maksmist liikmemaksudest.

Raul Ottole tehakse ettepanek allkirjastada juhatuse liikme leping kooskõlastatud tingimustel ning leping hakkab kehtima allkirjastamise hetkest. Raul Otto keeldub lepingu allkirjastamisest ning soovib, et teemat arutatakse komplekselt.

Erelin Zirk teeb ettepaneku, et tegevjuht koondaks kokku kõik materjalid, mis puudutavad Raul Otto juhatuse liikme lepingut ja juhatuse tasude maksmist. Tegevjuht teeb ettepaneku, et kõik

juhatuse liikmed saadaksid oma seisukoha antud teemal hiljemalt 31.07.2024, et seejärel koondada kõik materjalid.

Kalle Kekki teeb ettepaneku edastada koondmaterjal revisjonikomisjonile seisukoha kujundamiseks ning lisab, et peale revisjoni seisukoha kujundamist teeb tema ettepaneku kokku kutsuda üldkoosolek juhatuse liikme tagasi kutsumiseks. Erelin Zirk nõustub ettepanekuga.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar