

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 3-2024

27.06.2024 Voka küla, Akra.

Algusega 17.00 kuni 20.00

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

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

Päevakorra kinnitamine

20.06.2024 toimunud juhatuse koosolekul kinnitas Kirderanniku Koostöökogu juhatuse 27.06.2024 toimuva liikmete üldkoosoleku päevakorra ning saadeti liikmetele 20.06.2024 järgmiselt:

1. Aastaruande kinnitamine
2. Töökordade vastuvõtmine
 - a. Hindamise töökord
 - b. Juhatuse töökord
 - c. Juhatuse liikmete valimise kord
 - d. Revisjonikomisjoni töökord

18.30 Õhtusöök

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
4. Töötasude kinnitamine
 - a. Juhatuse liikme töötasu
 - b. hindamiskomisjoni liikme töötasu
 - c. hindamiskomisjoni esimehe töötasu
5. Hindamiskomisjoni kinnitamine
6. Põhivarade müük
7. Liikmelisus

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord eeltoodud kujul.

OTSUSTATI: kinnitada üldkoosoleku päevakord eeltoodud kujul.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik ühingu liikmetest. Käesoleval hetkel on ühingul 53 liiget. Üldkoosolekul osales 34 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liiget:

Jrk nr	Nimi	Ettevõtte/organisatsioon	EMTAK
1	Ülari Vent	Valaste Agro OÜ	01199
2	Erelin Zirk	Green Souplin OÜ	56291
3	Sirle Sommer-Kalda	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	94992
4	Maie Paas	OÜ Simu	69202
5	Meelis Goldberg	MTÜ Toila Merepääste	84251
6	Toomas Halliksaar	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	94995
7	Kersti Objartel	OÜ Artesti	81301
8	Aare Objartel	MTÜ Vaivara laulu ja mänguselts Vikerkaar	93299
9	Aigi Kullerkupp	Kirde Haldus Grupp OÜ	45201
10	Signe Müür	Toila Vallavalitsus	KOV
11	Rein Luuse	Jõhvi Vallavalitsus	KOV
12	Kaido Seppar	K.S.Pimestiku OÜ	55103
13	Veera Eher	OÜ LEIVA KODU	56291
14	Kristel Kütt	Kvitka OÜ	46161
15	Eevi Paasmäe	MTÜ Maarahvaselts Vanatare	93291
16	Signe Kiisk	Owekas OÜ	70221
17	Urmas Edovald	Valge Hobu Trahter OÜ	56101
18	Tiiu Toom	Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	94995
19	Marge Rõõmus	OÜ Pankrand	81301
20	Martin Toovis	Praktov OÜ	02401
21	Piret Toovis	MTÜ Toila Toiduklubi	5621
22	Meelis Tint	Liisbet Invest	68201
23	Heiki Unt	Ida-Virumaa Talupidajate Liit	94129
24	Lauri Jalonen	Nutifikaator OÜ	74301
25	Margus Paalo	Toila Sadama Jahtklubi	94992
26	Kaisa Paalo	Fulton Service OÜ	0142
27	Ingrid Kuligina	Alutaguse Matkaklubi	93299
28	Kalle Kekki	Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ	69109
29	Ain Kiisk	Signai OÜ	56291
30	Tarmo Kütt	Kohtla-Nõmme Eraalgatus MTÜ	94995
31	Roland Tarum	MTÜ KOHTLA & NÕMME ARENG	94995

32	Ivika Maidre	Vaivara Sinimägede Sihtasutus	91021
33	Raul Otto	OÜ Hobifarmer	47991
34	Nelli Vitkin	Nelwi OÜ	96021

Koosolekul osales tegevjuht Riin Luus.

1. Aastaruande kinnitamine

Aigi Kullerkupp tutvustab 2023 majandusaasta aruannet. Aruande kohta liikmetel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne vastavalt protokolli lisale 1.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: kinnitada 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Töökordade vastuvõtmine

a) Hindamise töökord

Ettepanek vastu võtta hindamise töökord vastavalt lisale 2

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Vastu võtta hindamise töökord vastavalt lisale 2.

b) Juhatuse töökord

Ettepanek vastu võtta juhatuse töökord vastavalt lisale 3.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: vastu võtta juhatuse töökord vastavalt lisale 3.

c) Juhatuse liikmete valimise kord

Arutelu käigus tekib ettepanek punkt 3.3 kohta. Ettepanek lisada punkti 3.3 lõppu lause: Ei pea kõiki hääli kasutama.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: sõnastada punkt 3.3 järgnevalt: Hääletamine on salajane, igal liikmel on hääli vastavalt ametisse määratavate juhatuse liikmete arvule. Ei pea kõiki hääli kasutama.

Arutelu käigus tekivad erinevad ettepanekud juhatuse liikme valimise korra punkt 5.1 kohta. Ettepanek hääletada punkti 5.1 järgnevalt:

- 1) Juhatus liikme volitused hakkavad kehtima peale käesolevas korras nimetatud valimistulemuste kinnitamist ja registrisse kandmist.

Hääletus: poolt 17 liiget, 1 erapooletut, 0 vastu.

- 2) Juhatus liikme volitused hakkavad kehtima peale käesolevas korras nimetatud valimistulemuste kinnitamist

Hääletus: poolt 15 liiget, 1 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: jätta juhatuse liikme valimise korra punkt 5.1 sõnastus selliselt nagu ettesaadetud materjalides.

Ettepanek: Tunnistada kehtetuks KIKO juhatuse liikmete valimise reglement, mis vastu võetud üldkoosoleku (protokolliga nr 4-15, 15.10.2015) ja vastu võtta juhatuse liikmete valimise kord vastavalt lisale 4.

Hääletus: poolt 33 liiget, 0 erapooletut, 1 vastu.

OTSUSTATI: Tunnistada kehtetuks KIKO juhatuse liikmete valimise reglement, mis vastu võetud üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 4-15, 15.10.2015) ja vastu võtta juhatuse liikmete valimise kord vastavalt lisale 4.

d) Revisjonikomisjoni töökor

Ettepanek vastu võtta revisjonikomisjoni töökor vastavalt lisale 5.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Võtta vastu revisjonikomisjoni töökor vastavalt lisale 5.

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

08.02.2024 üldkoosolekul otsustati valida uued komisjoni liikmed järgmisel kokku kutsumisega üldkoosolekul.

Ettepanek moodustada revisjonikomisjon.

Liikmed esitasid revisjonikomisjoni kandidaadid järgnevalt:

- Signe Müür
- Eevi Paasmäe
- Meelis Tint

Ettepanek panna hääletusele nimekiri tervikuna ning valida 3-liikmeline revisjonikomisjon koosseisus Signe Müür, Eevi Paasmäe, Meelis Tint.

Hääletus: poolt 32 liiget, 1 erapooletut, 1 vastu.

OTSUSTATI: Kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Signe Müür, Eevi Paasmäe, Meelis Tint.

4. Töötasude kinnitamine

Tegevjuht teeb ülevaate eelarvelistest vahenditest.

a) Juhatuselise liikme töötasu

Ettepanek juhatuselise liikme brutotasuks ühe kvartali kohta juhatuselise esimehel 400 (nelisada) eurot ja juhatuselise liikmel 220 (kakssada kakskümmend) eurot.

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

OTSUSTATI: Kinnitada juhatuselise liikme brutotasuks ühe kvartali kohta juhatuselise esimehel 400 (nelisada) eurot ja juhatuselise liikmel 220 (kakssada kakskümmend) eurot.

b) hindamiskomisjoni liikme töötasu

Ettepanek kinnitada hindamiskomisjoni liikme töötasuks 10 (kümme) eurot brutotasuna iga hinnatud projekti eest.

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

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjoni liikme töötasuks 10 (kümme) eurot brutotasuna iga hinnatud projekti eest.

c) hindamiskomisjoni esimehe töötasu

Ettepanek kinnitada hindamiskomisjoni esimehe töötasu 250,00 (kakssada viiskümmend) eurot brutotasuna ühe taotlusvooru kohta.

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

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjoni esimehe töötasu 250,00 (kakssada viiskümmend) eurot brutotasuna ühe taotlusvooru kohta.

5. Hindamiskomisjoni kinnitamine

KIKO rakendab alates 01.05.2024 uut programmiperioodi ja seoses sellega muutus hindamiskord. Ettepanek vastavalt sooviavaldustele moodustada uus hindamiskomisjon. Sooviavalduse hindamiskomisjoni liikmeks hakata on esitanud järgnevad kandidaadid:

		Meede 1	Meede 2	Meede 3	Meede 4
1	Pille Sööt	x	x	x	x
2	Veera Eher	x	x	x	x
3	Kalev Naur		x		
4	Aare Objartel	x	x	x	x
5	Toomas Halliksaar	x	x	x	x
6	Lauri Jalonen	x	x	x	x
7	Tarmo Kütt	x	x	x	x
8	Tiiu Toom	x	x	x	x
9	Rein Luuse	x	x	x	x
10	Sirle Sommer-Kalda	x	x	x	x
11	Kaie Ilves	x	x	x	x
12	Roland Tarum	x	x	x	x
13	Ingrid Kuligina		x	x	
14	Margus Paalo	x	x	x	x

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjon 14-liikmelisena vastavalt esitatud sooviavaldustele.

Vastavalt uuele hindamiskorrale vaja kinnitada hindamiskomisjoni aseesimees. Liikmed teevad ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni aseesimeheks Toomas Halliksaar.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjon aseesimeheks Toomas Halliksaar.

Vastavalt uuenenud hindamiskorrale vaja kinnitada hindamiskomisjoni esimees. Liikmed teevad ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni esimeheks Aigi Kullerkupp.

Hääletus: 34 liiget pool, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjon esimeheks Aigi Kullerkupp.

6. Põhivarade müük

Juhatuse esimees teeb ülevaate KIKO põhivaradest.

Ettepanek KIKO põhivara nimekirja kuuluv haagis, generaator ja kaamera võõrandada avalikul enampakkumisel. Toomas Halliksaar teeb ettepaneku volitada juhatust võõrandatava põhivara alghindade määramisel.

Hääletus: 31 liiget pool, 3 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: KIKO põhivara nimekirja kuuluv haagis, generaator ja kaamera võõrandada avalikul enampakkumisel. Anda juhatusele õigus võõrandatava põhivara alghindade määramiseks.

7. Liikmelisus

Tegevjuht teeb ülevaate liikmete kohal käimisest ja liikmemaksude tasumisest. Vastavalt KIKO põhikirjale (kinnitatud 08.02.2024) kuuluv üldkoosoleku pädevusse liikmete väljaarvamine.

KIKO põhikirja punkt 19. Liige arvatakse ühingust välja üldkoosoleku otsusega, kui ta:

19.3 ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist ;

19.4 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul.

Ettevõtte Rikas-VO OÜ ei ole osalenud viimase kolme aasta jooksul ühelgi ühingu üldkoosolekul. Samuti pole antud ettevõtte tasunud 2023 aasta liikmemaksu (sisuga 20.06.2024).

Ettepanek arvata osaühing RIKAS-VO ühingust välja seoses KIKO põhikirja punktide 19.3 ja 19.4 rikkumise tõttu.

Hääletus: 33 liiget pool, 0 vastu, 1 erapooletud.

OTSUSTATI: Arvata osaühing RIKAS-VO ühingust välja seoses KIKO põhikirja punktide 19.3 ja 19.4 rikkumise tõttu alates 28.06.2024.

Seisuga 20.06.2024 pole 2023 aasta liikmemaksu tasunud ettevõtted: Rein Peep FIE ja Tervisekeskus Silmarõõm OÜ.

Ettepanek anda ettevõtetele Rein Peep FIE ja Tervisekeskus Silmarõõm OÜ võimalus 2023. aasta liikmemaks tasuda lisatähtajaga 30. päeva ehk kuni 27.07.2024. Kui lisatähtaja jooksul pole liikmemaks tasutud arvata ettevõtted ühingust välja põhikirja punkti 19.3 rikkumise tõttu.

Hääletus: 33 liiget pool, 0 vastu, 1 erapooletud.

OTSUSTATI: anda ettevõtetele Rein Peep FIE ja Tervisekeskus Silmarõõm OÜ võimalus 2023. aasta liikmemaks tasuda lisatähtajaga 30. päeva ehk kuni 27.07.2024. Kui lisatähtaja jooksul pole liikmemaks tasutud arvata ettevõtted ühingust välja põhikirja punkti 19.3 rikkumise tõttu.

Raul Otto soovis sõna peale üldkoosolekut. Raul Otto ettepanek arutada tema juhatuse liikme tasu ja tasustamise perioodi. KIKO liikmed tegid ettepaneku antud teemat käsitleda järgmisel kokku kutsumisega üldkoosolekul.

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar

Protokollija: Riin Luus