

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 12-2024

10.09.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 16.00 lõpp 18.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
2. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
3. Raul Otto (EMTAK 47991)
4. Kalle Kekki (EMTAK 69109)
5. Ülari Vent (EMTAK 01111)
6. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Viru Leader võrgustiku projekt
2. Uue töötaja leidmine
3. ESF taotlusvoor
4. Muud jooksvad küsimused
 - a. Revisjonikomisjoni tagasiside
 - b. Ühisprojektid
 - c. Põhivarade müük

1. Viru Leader võrgustiku projekt

Tegvjuht annab ülevaate tehtud eeltööde osas ning tutvustab edasist tegevusplaani. Arutletakse Viru Leader võrgustiku projekti tegevuste teemal. Pannakse paika tegevuskava projekti raames toimivate koolituste ja õppereiside osas. Juhatuse liikmed saavad tegevustesse täiendusi esitada septembri jooksul. Tegevjuht jätkab antud projekti ettevalmistust ning juhatuse ettepanekul hakkab Viru Leader võrgustiku projektijuhiks. Oktoobrikuu jooksul on planeeritud valmis projekt esitada PRIAle rahastuse saamiseks. Seoses projekti planeeritust hilisema esitamisega lükkuvad edasi kõik projekti tegevused sh Portugali reis liikmetele, mis oli planeeritud novembrisse. Riskide maandamiseks otsustati projekti tegevustega alustada peale PRIAlt saadud tagasisidet.

2. Uue töötaja leidmine

Seoses suurenenud töökoormusega uuel programmiperioodil teeb tegevjuht ettepaneku abipersonali leidmiseks. Uuel perioodil on lisaks Leader tegevustele vaja ellu viia ka sotsiaalfondi projektid, mis tähendab oluliselt suuremat töökoormust. Ettepanek võtta tööle

projektijuht 0,5 ametikohaga, kelle põhiülesandeks oleks sotisaalfondi projektidega tegeleda ning lisaks jooksvad ülesanded. Arutletakse millistele tingimustele võiks antud töötaja vastata ning milline oleks töö sisu ja palk. Ettepanek, et tegevjuht teeb valmis töökuulutuse põhja ja saadab esimesel võimalusel juhatusele tutvumiseks ja täiendamiseks. Seejärel hakatakse töötajat otsima.

3. ESF taotlusvoor

Seoses LEADER taotlusvoorude edasilükkamisega, ettepanek edasi lükata ka ESF taotlusvoor. Kuna Kirderanniku Koostöökogu planeerib uue töötaja värbamist, kes tegeleks ESF taotlusvooruga, siis hea kui uus inimene jõuab enne tutvuda sisuga. Ettepanek teha ESF taotlusvoor 20.01.25-31.01.2025.

Kõik juhatuse liikmed ettepanekuga nõus.

OTSUSTATI: Avada ESF taotlusvoor 20.01.25-31.01.2025.

4. Muud jooksvad küsimused

a. Revisjonikomisjoni tagasiside

Vastavalt juhatuse koosoleku protokollile 11-2024 saatis tegevjuht 19.08.2024 revisjonikomisjonile materjalid seisukoha kujundamiseks Raul Otto kirjaliku juhatuse liikme lepingu ja tasude maksmise osas. 05.09.2024 edastas revisjonikomisjon oma seisukoha.

Arutletakse revisjonikomisjoni seisukoha temadel ning võetakse teadmiseks. Raul Ottole pakutakse võimalust juhatuse liikme leping allkirjastada. Raul Otto jääb oma varasema seisukoha juurde ning soovib, et teemat arutletakse komplekselt ning loobub lepingu allkirjastamisest. Raul Otto ettepanek saata teema üldkoosolekule arutamiseks. Otsustatakse üldkoosoleku päevkord kinnitada järgmisel juhatuse koosolekul.

b. Ühisprojektid

Tegevjuht teeb ülevaate pooleli olevatest ühisprojektidest. Lepitakse kokku, et projektide eelarve jääkide osas saadab tegevjuht juhatusele täiendava info e-postile.

c. Põhivarade müük

16.08.2024 avati osta.ee keskkonnas Kirderanniku Koostöökogu põhivaradele oksjonid. Oksjonile pandi generaator käruga, droon ja laiiformaat printer. Juhatuse esimees teeb kokkuvõtte oksjoni tulemustest. Kõik esemed leidsid ostja. Tehingute lõpphinnad olid järgmised: droon 180.40 eurot, printer 22.25 eurot ja generaator käruga 3 650.00 eurot.