

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 13-2024

03.10.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 17.00 lõpp 18.30

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. Hindamiskomisjon
2. 2025. aasta rakenduskava ja eelarve
3. Muud jooksvad küsimused
 - a. Ühisprojektid
 - b. Audiitor või revisjon
 - c. Projektijuht
 - d. Raul Otto juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
4. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

1. Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni nõuete vastavuse kontrollis selgus, et ühel hindamiskomisjoni liikmel puudub nõutav keele tase B2 (KIKO hindamise töökorra nõue). Arutelu käigus jõutakse otsusele, et nõue on õigustatud ja hindaja peab täitma keelekategoria nõude enne hindamise alustamist.

25-26.09.24 toimunud Kirderanniku Koostöökogu hindajate koolituse järgselt on hindaja Kalev Naur avaldanud soovi ennast taandada hindamiskomisjonist ja soovib vastavasisulist otsust järgmisel üldkoosolekul. Antud punkt läheb üldkoosoleku päevakorda.

2. 2025. aasta rakenduskava ja eelarve

Tegevjuht annab ülevaate rakenduskava meetmete jaotuse osas. Vaadatakse üle voorude avamise kuupäevad ning eelarve meetmete kaupa.

Tegevjuht tutvustab eelarve numbreid. Vastavalt programmiperioodi alguses kinnitatud eelarvele ettepanek kinnitada tegevjuhi palgakasv 8% aastas.

Kõik ettepanekuga nõus.

3. Muud jooksvad küsimused

a. Ühisprojektid

Vaadatakse veelkord üle Viru Leader Võrgustiku projekti eelarve read, sõnastatakse eesmärgid ja pannakse paika tegevuskava.

Projektis “Maastikukunst kui piirkonna mainekujunduse objekt“ on jäänud teha veel mõned omategevused. Arutletakse millised need võiksid olla ja kes on võimalikud partnerid tegevuste elluviimisel.

b. Audiitor või revisjon

Audest Audiitorteenuste OÜ-ga oli Kirderanniku Koostöökogul sõlmitud leping üheks aastaks. Arutletakse võimalike lahenduste üle. Ettepanek, et tegevjuht võtab uued hinnapakumised audiitori leidmiseks.

c. Projektijuht

Projektijuhi ametikohale laekus 5 sooviavaldust. Valitakse välja kolm sobivat kandidaati keda kutsuda vestlusele. Vestluste planeeritud 08.10.24 kuupäeval.

d. Raul Otto juhatuse liikme tagasiastumise avaldus

03.10.2024 saatis Raul Otto juhatuse liikme tagasiastumise avalduse. Juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine on üldkoosoleku pädevuses, seega ettepanek panna antud punkt üldkoosoleku päevakorda.

4. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada liikmete üldkoosolek 17.10.2024 algusega 17.00 Toila Spa Hotellis ja kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. 2025. aasta rakenduskava ja eelarve kinnitamine
3. Hindamiskomisjoni kinnitamine
4. Juhatuse liikme tagasi kutsumine avalduse alusel
5. Juhatuse liikmete valimine
6. Raul Otto juhatuse liikme tasu

OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek 17.10.2024 Toila Spa Hotellis algusega 17.00. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.