

Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 18-2024

04.12.2024, algusega 15.00, Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
 2. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 3. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
 4. Roland Tarum (EMTAK 94995)
- tegevjuht Riin Luus, projektijuht Kristina Piirimaa.

Päevakord:

1. ESF+ alusdokumendi parandusettepanekute ülevaatamine ja lõpliku dokumendi vormistamine
2. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

1. ESF+ alusdokumendi parandusettepanekute ülevaatamine ja lõpliku dokumendi vormistamine

27.11.24 saadeti KIKO liikmete e-mailile materjal „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ toetuste andmise kord, mida sai kommenteerida kuni 03.12 2024. Projektijuht Kristina tutvustab tehtud ettepanekuid ning arutletakse tekkinud küsimuste üle. Sõnastatakse tehtud muudatused ja vormistatakse lõplik dokument. Otsustakse et valmis dokument esitatakse KIKO üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

Tegevjuht annab ülevaate teemadest mis vajavad üldkoosoleku otsust. Muuhulgas on üldkoosoleku pädevuses audiitori määramine. Tegevjuht on vastavalt eelmisele koosolekule küsinud veel hulga hinnapakkumisi audiitorteenuse leidmiseks. Kahjuks päringute tulemusel rohkem hinnapakkumisi ei laekunud ja audiitorid uusi kliente ajalise piirangu tõttu juurde ei võta. Laekunud on ainult üks hinnapakkumine tänaselt teenuse pakkujalt Audest Audiitorteenuste OÜ. Arutletakse võimalike lahenduste üle ja otsustatakse esitada antud pakkumine üldkoosolekule audiitorteenuse määramiseks.

27.10.2024 on Kilderanniku Koostöökogule laekunud liikmeks astumise avaldus ettevõttelt SAR OÜ. Vastavalt KIKO põhikirjale uute liikmete vastuvõtmine üldkoosoleku pädevuses.

Vastavalt eeltoodud punktidele ettepanek korraldada liikmete üldkoosolek kokku kutsumata kujul 09.12.2024-16.12.2024 ja kinnitada päevakord järgnevalt:

1. ESF+ (Sotsiaalse kaasatuse suurendamine) projektitoetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise korra kinnitamine
2. Audiitori määramine
3. Liikmelisus

Hääletus: 4 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata (elektronilisel kujul) 09.12.24-16.12.24. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar