

## Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu

### JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2025

12.02.2025, algusega 15.00, Zoomis

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
  2. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
  3. Ülari Vent (EMTAK 01111)
  4. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
- tegevjuht Riin Luus

#### **Päevakord:**

1. Hindajate ettepanekute läbivaatamine
2. Liikmelisus
3. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

#### **1. Hindajate ettepanekute läbivaatamine**

Peale uue perioodi esimese taotlusvooru hindamist on hindajad esitanud ettepanekuid hindamiskriteeriumite täiendamiseks sh hindamiskriteeriumite I plokile lävendi seadmiseks. 11.02.25 toimus hindajate ümarlaud koos juhatusega, kus vaadati läbi tehtud ettepanekud. Lähtuvalt sellest viidi sisse parandused hindamise töökorras ning vormistati need vastavalt korrale. Juhatuse vaatas läbi kõik tehtud ettepanekud ning kinnitas need sobivaks. Otsustati esitada muudatusettepanekud üldkoosolekule kinnitamiseks.

#### **2. Liikmelisus**

10.12.2024 on Kilderanniku Koostöökogule saadetud liikme muutmise avaldus. Ettevõtte Kohtla-Nõmme Huviklubi MTÜ (esindaja Toomas Halliksaar) soovib astuda liikmeskonnast välja ja SafeVision OÜ soovib astuda liikmeks alates 01.01.2025 (esindajaks Toomas Halliksaar). Vastavalt KIKO põhikirjale liikmete välja astumine ja uute liikmete vastuvõtmine üldkoosoleku pädevuses. Ettepanek panna antud küsimus järgmise üldkoosoleku üheks päevakorra punktiks. Kõik nõus.

### **3. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

Ettepanek korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata (elektroonilisel kujul) 13.02.25-20.02.25 ja kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Liikme väljaarvamine
2. Uue liikme vastuvõtmine
3. Hindamise töökorra muudatuste kinnitamine

Kõik tehtud ettepanekuga nõus.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar