

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 4-2024

17.10.2024 Ranna 12, Toila.
Algusega 17.00 kuni 19.00

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuses Kaio Seppar ning protokollijaks tegevjuht Riin Luus.

Päevakorra kinnitamine

03.10.2024 toimunud juhatuses koosolekul kinnitas Kirderanniku Koostöökogu juhatus 17.10.2024 toimuva liikmete üldkoosoleku päevakorra ning saadeti liikmetele 07.10.2024 järgmiselt:

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

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 51 liiget. Üldkoosolekul osales 41 MTÜ Kirderanniku Koostöökogu liiget:

Jrk nr	Nimi	Ettevõtte/organisatsioon	EMTAK
1	Aare Objartel	MTÜ VAIVARA LAULU JA MÄNGUSELTS VIKERKAAR	93299
2	Aare Rebban	Kaevuri Maja MTÜ	94995
3	Aigi Kullerkupp	Kirde Haldus Grupp OÜ	45201
4	Andrias Objartel	Jogisoo grupp OÜ	45111
5	Diana Luptova	Del Group OÜ	74301
6	Eevi Paasmäe	MTÜ Maarahvaselts Vanatare	93291
7	Erelin Zirk	Green Souplin OÜ	56291
8	Eve Saar	Eve Rest OÜ	96041
9	Hälis Värimäe	Rõõmukool MTÜ	8559

10	Ingrid Kuligina	Alutaguse Matkaklubi	93299
11	Ivika Maidre	Vaivara Sinimägede Sihtasutus	91021
12	Jaak Saar	Õlleateljõe OÜ	85599
13	Kaido Seppar	K.S.Pimestiku OÜ	55103
14	Kaie Ilves	Fie Kaie Ilves	01501
15	Kaisa Paalo	Fulton Service OÜ	0142
16	Kalev Naur	KOHTLA UUEKÜLA MTÜ	94992
17	Kalle Kekki	Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ	69109
18	Kersti Objartel	ARTESTI OÜ	81301
19	Kristel Kütt	Kvitka OÜ	46161
20	Lauri Jalonen	Nutifikaator OÜ	74301
21	Maie Paas	OÜ Simu	69202
22	Marge Rõõmus	OÜ Pankrand	81301
23	Margus Paalo	Toila Sadama Jahtklubi	94992
24	Meelis Goldberg	MTÜ Toila Merepääste	84251
25	Meelis Tint	Liisbet Invest OÜ	68201
26	Natalia Orava	Narva-Jõesuu Linnavalitsus	KOV
27	Pille Sööt	Ida-Viru ettevõtluskeskus	94992
28	Piret Toovis	Toila Toiduklubi MTÜ	5621
29	Raul Otto	Osaühing HOBIFARMER	47991
30	Rein Luuse	Jõhvi Vallavalitsus	KOV
31	Reve Lambur	FIE Aare Rebban	93299
32	Robert Tarum	Tetaro Grupp OÜ	42111
33	Roland Tarum	MTÜ KOHTLA & NÕMME ARENG	94995
34	Signe Müür	Toila Vallavalitsus	KOV
35	Sirle Sommer-Kalda	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	94992
36	Stivert Pulk	Tetaro Pulk OÜ	56291
37	Tarmo Kütt	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	94995
38	Tiiu Toom	Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju	94995
39	Toomas Halliksaar	MTÜ Kohtla-Nõmme Huviklubi	94995
40	Veera Eher	Leiva Kodu OÜ	56291
41	Ülari Vent	Valaste Agro OÜ	01199

Koosolekul osales tegevjuht Riin Luus ja projektijuht Kristina Piirimaa.

1. Uute liikmete vastuvõtmine

- 1) 26.06.24 esitanud liikmeks astumise avalduse ettevõtte Koloreks OÜ esindaja Kätlin Pihlak.
- 2) 26.06.24 esitanud liikmeks astumise avalduse ettevõtte Chrismar Group OÜ esindaja Joel Kelder.
- 3) 19.08.24 esitanud liikmeks astumise avalduse ettevõtte Tetaro Grupp OÜ esindaja Robert Tarum.
- 4) 20.08.24 esitanud liikmeks astumise avalduse ettevõtte Tetaro Pulk OÜ esindaja Stivert Pulk.

Ettepanek vastu võtta uued liikmed alates avalduse esitamise kuupäevadest.

Hääletus: 37 liiget poolt, 1 vastu, 3 erapooletud.

OTSUSTATI: Võtta vastu Kirderanniku Koostöökogu liikmeteks ettevõtted Koloreks OÜ, Chrismar Group OÜ, Tetaro Grupp OÜ, Tetaro Pulk OÜ.

2. 2025. aasta rakenduskava ja eelarve kinnitamine

Tegevjuht annab ülevaate tegevuskulude eelarvest vastavalt strateegia plaanile. 2025 aasta tegevuskuludeks on planeeritud 84 859,80 eurot, millele lisanduvad 2024 kasutamata jäänud vahendid. Lisaks tutvustab tegevjuht 2025 rakenduskava summasid ja jagunemist meetmete vahel vastavalt ettesaadetud materjalidele.

Ettepanek kinnitada tegevuskulude eelarve summas 84859,80 eurot ja rakenduskava 2025 vastavalt lisale 1 ja arvestada et summadele lisanduvad 2024 aastal kasutamata jäänud vahendid.

Hääletus: poolt 41 liiget, 0 erapooletut, 0 vastu.

OTSUSTATI: kinnitada rakenduskava 2025 vastavalt protokollile lisale 1 ja tegevuskulude eelarve summas 84 859,80 eurot. Vabad vahendid aastast 2024 lisada aasta alguses 2025 rakenduskavale ja eelarvesse.

3. Hindamiskomisjoni kinnitamine

27.06.2024 kinnitati Kirderanniku Koostöökogu on üldkoosoleku poolt hindamiskomisjon. 26.09.24 on Kalev Naur avaldanud soovi ennast taandada hindamiskomisjonist. 07.10.24 on Aare Rebban ja Hälis Värimäe avaldanud soovi liituda hindamiskomisjoniga.

Ettepanek arvata hindamiskomisjonist välja Kalev Naur ja võtta vastu hindamiskomisjoni liikmeteks Hälis Värimäe ja Aare Rebban.

Hääletus: 41 liiget poolt, 0 vastu, 0 erapooletud.

OTSUSTATI: Kinnitada hindamiskomisjon 15-liikmelisena koosseisus: Pille Sööt, Veera Eher, Aare Objartel, Toomas Halliksaar, Lauri Jalonen, Tarmo Kütt, Tiiu Toom, Rein Luuse, Sirle Sommer-Kalda, Kaie Ilves, Roland Tarum, Ingrid Kuligina, Margus Paalo, Hälis Värimäe ja Aare Rebban.

4. Juhatuse liikme tagasi kutsumine avalduse alusel

03.10.2024 esitas Raul Otto juhatuse liikme tagasi kutsumise avalduse.

Üldkoosolek rahuldab Raul Otto tagasikutsumise avalduse 17.10.24 kuupäeval.

5. Juhatuse liikmete valimine

Juhatuse liikmete Erelin Zirk ja Ülari Vent volitused lõppesid 16.10.2024.

Juhatuse liige Raul Otto astus juhatuse liikme kohalt tagasi.

Juhatuse ettepanek seoses ühe juhatuse liikme tagasi astumisega ja kahe juhatuse liikme volituste lõppemisega valida kolm uut juhatuse liiget.

Revisjonikomisjoni esimees (Eevi Paasmäe) teeb ettepaneku valida juhatus 5-liikmeline ehk valida 2 juhatuse liiget.

Hääletatakse mõlemat versiooni tulemustega:

5-liikmelise juhatuse poolt 22 liiget.

6-liikmelise juhatuse poolt 17 liiget.

OTSUSTATI: valida 5-liikmeline juhatus ehk valida kaks uut juhatuse liiget.

Tehti ettepanek moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus Maie Paas, Kaie Ilves ja Meelis Tint.

OTSUSTATI: moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus Maie Paas, Kaie Ilves ja Meelis Tint.

Seati üles juhatuse liikmete kandidaadid:

1. Ülari Vent (EMTAK 01199);
2. Erelin Zirk (EMTAK 56291);
3. Kalev Naur (EMTAK 94992);
4. Roland Tarum (EMTAK 94995);
5. Aare Rebban (EMTAK 93121);

Mandaatkomisjon väljastas liikme esindajatele või volitatud esindajatele 41 hääletussedelit.

Korrektseid hääletussedeleid laekus tagasi 41.

Hääletustulemused:

1. Ülari Vent 29 häält;
2. Roland Tarum 16 häält;
3. Aare Rebban 13 häält;
4. Erelin Zirk 12 häält;
5. Kalev Naur 11 häält;

OTSUSTATI: kinnitada kahe kõige enim hääli saanud kandidaatide Ülari Vent ja Roland Tarum hääletustulemused ja valida nad kolmeks aastaks juhatuse liikmeteks, nende volitused algavad 17.10.2024.

Juhatuses jätkab tööd viie liikmelisena koosseisus: Kaido Seppar (EMTAK 55103), Kalle Kekki (EMTAK 69109), Ivika Maidre (EMTAK 91021), Ülari Vent (EMTAK 01199), Roland Tarum (EMTAK 94995).

6. Raul Otto juhatuse liikme tasu

19.06.23 valiti Raul Otto juhatuse liikmeks. 10.07.23 on talle saadetud juhatuse liikme leping allkirjastamiseks. Raul Otto keeldus juhatuse liikme lepingu allkirjastamisest, leides et lepingu tingimusi ei ole üldkoosolek kinnitanud. 06.10.23 saadab PRIA kirjaliku seisukoha selle kohta, et juhatuse liikmele kulu hüvitamine tegevuskuludes on abikõlblik vaid kirjaliku lepingu esitamisel. 27.06.24 üldkoosolek kinnitab juhatuse liikme kirjaliku lepingu vormi. 28.06.24 esitab Raul Otto allkirjastatult oma versiooni lepingust, kus küsib juhatuse liikme tasusid tagasiulatuvalt. Juhatuse ei ole antud versiooniga nõus ning esitab Raul Ottole 09.08.24 üldkoosoleku poolt kinnitatud lepingu vormi allkirjastamiseks. Raul keeldub lepingu allkirjastamisest. 30.09.24 tehtud Raul Ottole väljamakse III kvartali juhatuse tasu osas, seoses üldkoosoleku poolt kinnitatud lepingule.

Juhatuse ettepanek: Kujundada üldkoosoleku seisukoht Raul Otto juhatuse liikme tasude maksmise osas (kas maksta tagasiulatuvalt või mitte) ja teha hääletuse teel vastav otsus.

Kalle Kekki annab ülevaate juhatuse seisukohtadest ja vastab tekkinud küsimustele. Eevi Paasmäe esitab revisjonikomisjoni seisukoha. Raul Otto esitab enda seisukohad ja vastab tekkinud küsimustele.

Hääletus, kes on selle poolt et mitte maksta juhatuse liikme tasud (880 eurot bruto) tagasiulatuvalt.

34 poolt, et mitte maksta.

Hääletus, kes selle poolt et maksta juhatuse liikme tasud tagasiulatuvalt

0 poolt; erapooletuid 4

OTSUSTATI: Mitte maksta Raul Ottole juhatuse liikme tasusid tagasiulatuvalt.