

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 5-2025

04.04.2025, algusega 14.00, Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
2. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
3. Roland Tarum (EMTAK 94995)
4. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
5. Ülari Vent (EMTAK 01199)

tegevjuht Riin Luus, revisjonikomisjoni liikmed Eevi Paasmäe, Meelis Tint ja Signe Müür.

Päevakord:

1. Kohtumine revisjonikomisjoniga
2. 03.03-16.03.25 taotlusvooru projektide ülevaade
3. 03.03-16.03.25 taotlusvooru hindamistöörühma kinnitamine
4. Vara kasutamise kord
5. Muud teemad

1. Kohtumine revisjonikomisjoniga

Esimese päevakorra punkti juures osalevad revisjonikomisjoni liikmed Eevi Paasmäe, Meelis Tint ja Signe Müür.

19. märts 2025 pöördus revisjonikomisjon juhatuse poole sooviga teha liikmetele küsimustik. Juhatuse tegi revisjonikomisjonile ettepanaku enne küsimustiku laiali saatmist see koostöös üle vaadata.

Vaadatakse üle revisjoni koostatud küsimustik ning sõnastatakse ümber kõigi osapoolte jaoks sobivaks. Tegevjuht vormistab Google formsis küsimustiku.

Ettepanek saata ettevalmistatud küsimustik liikmeskonnale 07.04.2025 vastamise tähtajaga 11.04.2025. Peale seda vaadatakse küsimustiku vastused koos läbi.

Kõik ettepanekuga nõus.

OTSUSTATI: saata ettevalmistatud küsimustik liikmeskonnale 07.04.2025 vastamise tähtajaga 11.04.2025.

2. 03.03-16.03.25 taotlusvooru projektide ülevaade

Tähtajaks esitati e-PRIA keskkonnas 10 LEADER-projektitoetuse avaldust: meede 1 (seitse taotlust) ja meede 2 (kolm taotlust). Kõigile taotluse esitajale saadeti taotluste tehnilise kontrolli käigus järelepärimised ning vajadusel avati taotluskeskkond muudatustaotluse esitamiseks. Tegevjuht annab ülevaate tehnilise kontrolli tulemustest.

Meetmes 1 läbis edukalt tehnilise kontrolli viis projektitoetuse taotlust:

1. ACANTHA OÜ „Pühajõe mõisa restaureerimistöökoha seadmete soetamine“.
2. OSAÜHING ALERIA KAUBANDUS „Kohvikuseadmete ostmine“.
3. OÜ PÜHAORU „Teraviljakuivati PRECO MD2x3 ostmine.“
4. OÜ ADRENAATOR GRUPP „Kolme organisatsiooni ühisturunduse rakendamine ja noorele töökoha loomine KIKO piirkonnas.“
5. PRAKTOV OÜ „Kännupuuri soetamine.“

Tehnilise kontrolli vastuseid ei esitanud tähtajaks kaks taotlejat. Mõlemad taotlejad on andnud teada, et loobuvad antud korral rahastuse küsimisest.

1. OSAÜHING IFF TEENUSED “Koppharja soetamine teenuste laiendamiseks.“
2. OÜ NORDOST PARTNER "Jääfreezi soetamine teenuste laiendamiseks.“

Ülari Vent lahkub ruumist meede 2 arutelude juures.

Meetmes 2 läbis edukalt tehnilise kontrolli kolm projektitoetuse taotlust:

1. MTÜ ONTIKA JAHISELTS MTÜ “Ontika Jahiseltsi väliala ja ühistegevuste varustuse täiendamine“
2. ALUTAGUSE MATKAKLUBI „Elektriliste FATbike’de soetamine“
3. MITTETULUNDUSÜHING TOILA JAHTKLUBI “Toila Jahtklubi noorpurjetajatele viie treeningpaadi soetamine“

3. 03.03-16.03.25 taotlusvooru hindamistöörühma kinnitamine

Kutse osaleda hindamistöörühmas saadeti hindamiskomisjoni esimehe poolt e-posti teel 01.04.2025 kokku kõigile 14-le hindamiskomisjoni liikmele. Vastavalt MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER projektitoetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise korra punktile 5.1.4. peavad olema kõik hindamiskomisjoni liikmed läbinud kas enne sooviavalduse esitamist või vahetult enne esimest hindamist hindamisalase koolituse.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on kontrollinud hindajate vastavust hindamise korrale ning juhib tähelepanu, et hindaja A.Rebban ei ole läbinud hindamise koolituse praktilist osa. Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusel ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse kevad 2025 taotlusvooru meede 1 hindamistöörühm 6-liikmelisena. A. Rebban saab osaleda hindajana juhul kui esitab enne hindamise algust oma praktilise osa. Ettepanek kinnitada meede 1 hindajate nimekiri (vt protokolli lisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	94992	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	Margus Paalo
2	01251	FIE Kaie Ilves	Kaie Ilves
3	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	Tarmo Kütt
4	94955	MTÜ Kaevuri maja	Aare Rebban
5	45321	OÜ SafeVision	Toomas Halliksaar
6	94992	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	Sirle Sommer-Kalda

Hääletus: Kõik ettepanekuga nõus

OTSUSTATI: kinnitada meede 1 hindamistöörühma nimekiri eeltoodud koosseisus 6-liikmelisena ning hindajatele avatakse e-PRIA keskkond peale 100% hindaja koolituse läbimist.

Hindamiskomisjoni esimees Aigi Kullerkupp on teinud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusel ettepaneku kutsuda kokku MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse kevad 2025 taotlusvooru meede 2 hindamistöörühm 5-liikmelisena (vt protokoll lisa 1) järgmises koosseisus:

Jrk nr	EMTAK	NIMI	Esindajad
1	94992	MTÜ Toila Sadama Jahtklubi	Margus Paalo
2	94955	MTÜ Kaevuri maja	Aare Rebban
3	94995	MTÜ Kohtla-Nõmme Eraalgatus	Tarmo Kütt
4	45321	OÜ SafeVision	Toomas Halliksaar
5	94992	MTÜ Pühajõe Tegijate Selts	Sirle Sommer-Kalda

Hindaja A. Rebban saab hinnata projekte peale 100% hindaja koolituse läbimist.

Hääletus: 4 juhatuse liiget nõus, Ülari Vent taandab ennast

OTSUSTATI: kinnitada meede 2 hindamistöörühma nimekiri eeltoodud koosseisus 5-liikmelisena ning hindajatele avatakse e-PRIA keskkond peale 100% hindaja koolituse läbimist.

4. Vara kasutamise kord

Arutletakse veelkord teemal vara kasutamise kord. Juhatusel esimees on tutvunud teiste ettevõtete analoogsete dokumentidega ning ühise arutelu käigus leitakse et kuna KIKOI on varaks ainult sõiduauto, siis sellise mahuka dokumendi koostamine ei ole mõistlik.

Otsustatakse fikseerida vara kasutamise tingimused.

Autole KIA Ceed paigaldatakse elektrooniline jälgimisseade, mis genereerib automaatselt sõidupäeviku. Tegevjuht uurib võimalikke lahendusi ja hindu. Kui seade paigaldatud, hakkab GPS infot vajadusel järgima juhatuse esimees.

Elektroonilisele jälgimisseadmele määratakse kaks garažeerimise kohta, milleks on KIKO kontori aadress ja vastutava kasutaja (tegevjuhi) elukoha aadress.

Auto kasutamisel lähtutakse: Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korrast (<https://www.riigiteataja.ee/akt/406022018013?leiaKehtiv>)

5. Muud teemad

Roland Tarum lahkus koosolekult.

a) Portugali reis

Ettepanek maksta Ivika Maidrele tõlketöö eest ühekordne tasu 200 eurot bruto. Tasu kanda tema ettevõtte kontole vastavalt esitatud arvele.

Hääletus: 3 juhatuse liiget nõus, Ivika Maidre taandab ennast

OTSUSTATI: maksta Ivika Maidrele tõlketöö eest ühekordne tasu 200 eurot bruto vastavalt esitatud arvele.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar