Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 9-2025

09.06.2025, algusega 10.00, Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

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

tegevjuht Riin Luus, projektijuht Kristina Piirimaa

Päevakord:

1. Hankekord
2. KIKO projekt 2025
3. Hindamiskomisjon
4. Muud teemad
    a. Liikmemaks/võlglased
    b. Asjaajamiskord
    c. Dokumendid kodulehel
    d. Raamatupidaja küsimus- hinnang et ettemaks kasutatakse ära 2025 aasta jooksul
5. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

1. Hankekord

KIKO tegevusjuht on ette valmistanud hankekorra alusdokumendi ja saatnud selle juhatuse e-maili listi kommenteerimiseks 16.05.2025. Vaadatakse üle tekkinud ettepanekud ja vormistatakse üldkoosolekule sobivaks.

OTSUSTATI: esitada ettevalmistatud hankekord üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. KIKO projekt 2025

KIKO tegevjuht ja projektijuht tutvustavad saadud pakkumisi, mille põhjal on kokku pandud projekti eelarve ja tegevused.

Ettepanek panna projekti nimeks: Kirderanniku Koostöövõrgustiku arendamine

Projekti eesmärk: tugevdada ja arendada Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) liikmete ja LEADER-toetust saanud ettevõtete vahelist koostööd, soodustades võrgustumist ja vastastikust

kogemuste vahetamist. Projekti käigus tutvustatakse liikmetele piirkonna võimalusi ja ettevõtjate tegevusi, luues tugeva aluse edasiseks koostööks ja sünergia tekkeks.

Projekti tegevuskava periood august 2025-juuli 2026.

Projekti partneriks Ida-Viru Maanaiste ühendus, kes aitab kokku panna piirkondlikke õppereise. Eelarve vastavalt protokolli lisale 1.

Ettepanek esitada projekt üldkoosolekule kinnitamiseks. Kõik ettepanekuga nõus.

3. Hindamiskomisjon

Tegevjuht on teinud liikmeskonnas üleskutse hindamiskomisjoni liikmeks hakkamise kohta. Tagasiside on andnud 7 inimest. Ettepanek teha enne üldkoosolekut veelkord üleskutse KIKO liikmete hulgas, et leida veel potentsiaalseid hindamiskomisjoni liikmeid. Kõik ettepanekuga nõus.

4. Muud teemad

a. Liikmemaks/võlglased

Kirderanniku Koostöökogul pole seni olnud ühest tähtaega liikmemaksuarvete esitamiseks. Ettepanek esitada liikmetele liikmemaksuarved aasta esimese kvartali jooksul jooksva aasta eest tähtajaga 30 päeva.

Hääletus: Kõik poolt

OTSUSTATI: edaspidi esitatakse liikmemaksuarved jooksva aasta eest aasta esimesel kvartalil maksetähtajaga 30 päeva.

Tegevjuht annab ülevaate võlglastest. 09.06.2025 kuupäeva seisuga on kahel mitteliikmel (liikmelisus lõpetatud seoses võlgnevustega) ja kahel liikmel võlad, mida pole likvideeritud ka peale korduvaid meeldetuletusi. Ettepanek võlgade osas alustada maksekäsu kiirmenetlust. Võrreldes hagimenetlusega on maksekäsu kiirmenetlus kiirem ja väiksemate kuludega. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond.

Hääletus: kõik poolt

OTSUSTATI: liikmemaksu võlglaste osas alustatakse maksukäsu kiirmenetlust.

Kahel liikmel Owekas OÜ ja Signai OÜ on tasumata 2024 liikmemaks. Vastavalt põhikirja punktile 19.3, kui liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist on üldkoosolekul õigus ta ühingust välja arvata. Ettepanek üldkoosolekule: ühingust välja arvata 2024 aasta liikmemaksu mitte tasunud ettevõtted Owekas OÜ ja Signai OÜ, muuhulgas sisse nõuda 2025 liikmetasu vastavalt põhikirja punktile 21.3 (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui liikmelisus lõpeb või algab aasta kestel).

Hääletus: kõik poolt

OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule ettepanek ühingust välja arvata 2024 aasta liikmemaksu mitte tasunud ettevõtted Owekas OÜ ja Signai OÜ, muuhulgas sisse nõuda 2025 liikmetasu vastavalt põhikirjale.

Vastavalt põhikirja punktile 19.4, kui liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul on üldkoosolekul õigus ta ühingust välja arvata. Mittetulundusühing Voka Jahtkond pole osalenud viimasel kolmel aastal ühelgi üldkoosolekul. Ettepanek tema liikmelisus panna üldkoosolekul otsustamiseks eelnimetatud põhjusel.

Hääletus: kõik nõus

OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule ettepanek ühingust välja arvata Mittetulundusühing Voka Jahtkond vastavalt põhikirja punktile 19.4

b. Asjaajamiskord

Arutletakse teemal asjaajamiskord ja selle vajalikkus Kirderanniku Koostöökogus. Leitakse et eraldi korra väljatöötamine ei ole vajalik, kuna oma töös tuginetakse seadusele ja asjaajamiskorra ühtsetele alustele. Ettepanek mitte tekitada lisadokumenti asjaajamiskorra näol.

Hääletus: Kõik poolt

OTSUSTATI: asjaajamiskorda mitte välja töötada ja lähtuda oma tegevuses kehtivatest seadustest.

c. Dokumendid kodulehel

Juhatuse esimees teeb ettepanku üle vaadata kodulehel olevad dokumendid ja otsustada kaua neid seal säilitama peaks.

Dokumendi tüüp	*Kaua nähtav kodulehel*
Üldkoosoleku protokollid	5 aastat
Majandusaasta aruanne	5 aastat
Juhatuse protokollid	2 aastat
Rakenduskava	Jooksev periood

Hääletus: Kõik poolt

OTSUSTATI: Säilitada dokumente kodulehel vastavale eelolevale tabelile.

d. Raamatupidaja poolt tulnud küsimuse osas seisukoha kujundamine

06.06.2025 on raamatupidaja saatnud küsimuse audiitorilt tulnud päringuga, seoses pikaajalise või lühiajalise ettemaksu klassifitseerimisega. PRIA on kandnud KIKO kontole 25% perioodi

tegevuskuludest ehk 77 788 eurot. Tegevuskulude tasaarveldus toimub elluviidud projektide tulemusel. Kuna alles esimesed projektid on positiivse otsuse saanud ja elluviimine võtab oodatust rohkem aega, siis prognoos tasaarvestuse osas on erinev. Ettepanek kajastada pool summast lühiajalisena ja pool summast pikaajalisena.

Hääletus: Kõik poolt

OTSUSTATI: aastaaruandes kajastada PRIA ettemaks summas 38 894 eurot lühiajalisena ja 38 894 eurot pikaajalisena.

5. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks Jõhvi Kontserdimajas 17.06.2025 algusega 17.00 ja kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Liikmelisus
2. Aasataruande tutvustus ja revisjonikomisjoni seisukoht majandusaasta aruande kohta
3. Aastaaruande kinnitamine
4. Revisjonikomisjoni ülevaade saadetud küsimustiku kohta
5. Hindamiskomisjoni kinnitamine
6. Hankekorra kinnitamine
7. KIKO projekti kinnitamine
8. Muud teemad

Hääletus: Kõik poolt

OTSUSTATI: Korraldada liikmete üldkoosolek Jõhvi Kontserdimajas kuupäeval 17.06.2025 algusega 17.00 ja kinnitada päevakord eeltoodud kujul.

Protokollija: Riin Luus Koosoleku juhataja: Kaido Seppar