
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 10.12.2018 kl 16.45 Kärddlas Pikas Majas Vabrikuväljak 8.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine
3. Liikmelisus LEADER Liidus
4. Eelarve 2019 kinnitamine
5. Põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmine
6. Hindamiskomisjoni 2019 kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni kinnitamine
8. Muud küsimused. Informatsioon strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise läbiviimise kohta.

1. Üldkoosoleku päevakorra mandaat, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine.

Koosolek algas kl.16.55 kui oli kohal 29 liiget 77-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli. Häälte lugemise komisjoni valiti toomas Kokovkin, Lembit Vainumäe ja Anu Pielberg.

2. Päevakorra kinnitamine

Üldkoosolek kinnitas päevakorra etteantud kujul.

3. Liikmelisus LEADER Liidus.

Sven Kriggulson andis ülevaate juhatuse tööst üldkoosolekute vahelisel perioodil. Juhatus on jõudnud veendumusele, et Leader Liidus jätkamine on Hiidlaste Koostöökogule kasulik. Juhatus on leidnud eelarves vahendid Leader Liidu aastamaksu tasumiseks.

Kl 16.57 saabus Heli Hahndorf. Kohal on 30 liiget.

Jaanus Berkmann ütles oma sõnavõtus, et Leader Liit on saanud meile väga oluliseks organisatsiooniks, kuna hiljuti sõlmiti maaelu ühise ja tervikliku arendamise koostöölepe Eesti Leader Liidu, Eesti Külaliikumise Kodukant ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja vahel.

Otsus: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu jätkab Leader Liidu liikmena.

Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

4. Eelarve 2019 kinnitamine

Võrreldes eelmisele üldkoosolekule esitatud 2019.aasta eelarve projektiga oli tehtud mõned muudatused: ka revisjonikomisjonile nähti uues eelarveprojektis ette tasu. Kate selleks leiti

tegevjuhi palgafondist. Kuna tegevjuht täidab ka projektijuhi ülesandeid, siis osa tema töötasust saab katta rahvusvahelise koostööprojekti vahenditest. Juhatus liikmete tasusid ja hindamiskomisjoni liikmete tasusid ei muudetud ning need kulud jäävad 2018.aastal samaks. Elavdamise kulude ridadelt leiti vahendid koostööorganisatsiooni liikmemaksu tasumiseks, vähendades lähetuste, kingituste ja koolituste eelarvet.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2019.aasta eelarve. Lisa 1.



Eelarve
Üldkoosolekule 10 1

Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

5. Põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmine.

Juhatus on teinud üldkoosolekule ettepaneku põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmiseks. See on vajalik selleks, et Euroopa Liidu rahastusperioodide vahelisel ajal oleks võimalik taotleda vahendeid teistest fondidest, hoida tegevuskeskust töös, arendada piirkonda lisaks LEADER meetmele ka teiste meetmete abil. Fondide meetmetel on erinevad nõuded. Selleks, et oleks võimalik toetust taotleda, peavad meetmepõhised eesmärgid ja tegevused olema põhikirjas õigesti sõnastatud. Kuna põhikirjaliste eesmärkide muutmisel peab selle poolt olema 9/10 koostöökogu liikmetest, siis nendelt, kes üldkoosolekul ei osalenud, küsitakse seisukoht kirjalikult.

Kl. 17.15 lahkus Liis Rimmelg. Kohal on 29 liiget.

Lembit Vainumäe, Ain Tähiste ja Rita Tsarjov tegid ettepanekuid sõnastuse selgemaks ja paremaks muutmiseks.

Otsus: Kiita heaks MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikirja p 1.2 täiendamine järgmiste eesmärgiliste tegevustega:

- Toetusfondidele projektide esitamine ja rahastuse saamine põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks
- Tegevuspiirkonna terviklik turundamine, sh turundus ja turustustegevuste arendamine
- Kohalikku päritolu toodangule ja tootjatele, sh (mahe) põllumajandustoodete, kohaliku toidu, kohaliku käsitöö ja muude kohalike traditsiooniliste tootmissuundadele ja teenustele uute, sh rahvusvaheliste turgude leidmine.
- Kohalikku päritolu toodangule ja tootjatele lühikese tarneahela loomisele kaasaaitamine
- UNESCO Inimene ja Biosfäär Programmiala (BPA) turundamine ja BPA väärtuste teadvustamine kohalikele elanikele ja väliskülalistele.
- Tegevuspiirkonna, sh nii maismaa kui merealade, loodus- ja keskkonnanahoiule ning keskkonناسäästlikkusele kaasa aitamine, loodus- ja kulutuuriipärandi väärtustamisele ning kestlikule majandamisele kaasaaitamine
- Uute ja innovaatiliste, sh kestlike lahenduste ning tegevussuundade juurutamisele kaasaaitamine tegevuspiirkonnas
- Taastuva ja rohelise energia kasutusse võtmisele kaasaaitamine tegevuspiirkonnas
- Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalike uuringute ja koolituste läbiviimine, töötubade korraldamine, teadmiste ja kogemuste importimine tegevuspiirkonda.

Lisa 2 MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikiri 2018



MTÜ Hiidlaste
Koostöökogu põhik

Poolt 29 üldkoosolekul viibinud liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete kirjalikud seisukohad lisatakse üldkoosoleku protokollile. Kui liikmeskonnast on 9/10 ehk 70 liiget muudatusega nõus, loetakse põhikirja muutmise otsus vastuvõetuks.

6. Hindamiskomisjoni 2019 kinnitamine

Vastavalt LEADER-määrusele peab 3 aasta jooksul 1/3 hindamiskomisjoni liikmetest vahetuma. Seoses sellega ei jätkata järgmisel aastal hindamiskomisjonis Ester Tammis, Riho Rahuoja, Krista Esta, Katrin Sarapuu. Uuteks kandidaatideks on üles seatud: Rasmus Põial (asendusliikmeks, ettevõtjate esindaja), Argo Nurs (asendusliikmeks, ühingute esindaja), Tarmo Rajang (põhiliikmeks, ekspert, MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni esimees), Andrus Maide (asendusliikmeks, ühingute esindaja, MTÜ Hiiukala juhatuse liige). Kõik nad olid andnud selleks oma nõusoleku. Seoses sellega kaasatakse Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni töösse ka kalandusfondi rakendamise kogemustega hindajaid. Üldkoosolekul osales külalisena Tarmo Rajang, kes oli valmis küsimustele vastama. Üldkoosolekul küsimusi ei olnud. Isikuvallimisi ei soovitud ja uue hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine toimus nimekirjana avalikul hääletusel.

Otsus: kinnitada 2019. aasta hindamiskomisjon koosseisus:

Põhiliikmed :

Aira Toss MTÜ

Anu Pielberg ettevõtja

Elmo Harjak ekspert

Ille Kivistu MTÜ

Kaja Antons ettevõtja

Kätlyn Kaevand avalik

Lia Rosenberg avalik

Omar Jõpiselg avalik

Sander Kopli ettevõtja

Tarmo Rajang ekspert

Terje Aus ekspert

Asendusliikmed

Agur Nurs ettevõtja

Andrus Maide MTÜ

Argo Nurs MTÜ

Heli Hahndorf ettevõtja

Heli Üksik MTÜ

Liis Rimmelg avalik

Matti Lüsi ekspert

Rasmus Põial ettevõtja

Tiivi Lipp avalik

Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0.

7. Revisjonikomisjoni kinnitamine

Revisjonikomisjon on valitud kolmeks aastaks ja nüüd on aeg kinnitada komisjon järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Aivi Telvik ja Kaja Antons on andnud nõusoleku revisjonikomisjonis jätkamiseks. Aira Toss ei soovi jätkata.

Revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks pakuti välja Lembit Vainumäe, Ain Tähiste ja Helin Juhe. Ainsana oli Helin Juhe nõus kandideerima. Isikuvalimisi ei nõutud, toimus avalik hääletus.

**Otsus: kinnitada kolmeks aastaks MTÜ Hiidlaste Koostöökogu revisjonikomisjon
koosseisus: Aivi Telvik, Helin Juhe, Kaja Antons.**

Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0.

8. Muud küsimused. Informatsioon strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise läbiviimise kohta.

Reet Kokovkin jagas informatsiooni strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise protsessi kohta ning tutvustas taotlejate rahulolu uuringu tulemusi. Võib öelda, et seni projektide elluviimisega lõpule jõudnud taotlejad on tegevuskeskuse tööga rahul. Projektide elluviimise koondist selgus, et käesoleval perioodil on PRIAlt positiivse otsuse saanud 88 projekti, millest 35 on juba ellu viidud. LEADER eelarve jälgimise koondist selgus, et 42% kogu projektitoetuste eelarvest on taotlejaile toetustena välja makstud. Vahehindamise ja sisehindamise töö jätkub.

Koosolek lõppes pühadetervituse filmimisega, kus osalesid üldkoosolekule tulnud liikmed. Filmis Arno Kuusk. Pühadetervitus edastatakse koostööpartneritele turundamiseks Hiidlaste Koostöökogu.

Koosolek lõppes 17.48

Koosoleku juhataja Sven Kriggulson (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)