
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll T 14.02.2017 kl 17.00 Kärđlas Tuuru maja saalis.

Üldkoosoleku väljakuulutatud päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Aastaruande, audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti arutelu ja kinnitamine
4. Koostöökogule esitatavate üle 50 000 euro toetusega ja kogukonnateenuste projektide arutelu ja kinnitamine.
5. Uue juhatuse liikme valimine
6. Juhatusel liikme tasude määramine
7. Hindamiskomisjoni liikme valimine
8. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine.
9. Muud küsimused

1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine

Koosolek algas kl.17.10 kui oli kohal 30 liiget 78-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget. Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks Jan Ignahhini ja protokollijaks Ilmi Aksli.

Häältelugemiskomisjoni valiti Toomas Kokovkin, Lembit Vainumäe ja Aira Toss.

2. Päevakorra kinnitamine

Jan Ignahhin tegi ettepaneku päevakorra muutmiseks kuna Hiidlaste Koostöökogule üldkoosolekule ei ole esitatud ühtegi üle 50 000 euro toetusega ega kogukonnateenuste projekti.

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Aastaruande, audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti arutelu ja kinnitamine
4. Uue juhatuse liikme valimine
5. Juhatusel liikme tasude määramine
6. Hindamiskomisjoni liikme valimine
7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine.
8. Muud küsimused

Üldkoosolek kinnitas uue päevakorra ühehäälselt.

3. Aastaruande, audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti arutelu ja kinnitamine.

Koosolekule saabus OÜ Landless esindaja. Kohal on 31 liiget.

Majandusaasta aruandest andis ülevaate ja selgitusi Rita Tsarjov. Ta kandis ette ka audiitori arvamuse. Rõõmustav on see, et tulem on parem kui 2015. aastal. Juhatusel tegevuse aruande 2016 kandis ette Reet Kokovkin. Revisjonikomisjoni akti kandis ette Aira Toss. Revisjonikomisjonil ei olnud märkusi.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2016. aasta majandusaasta aruanne, audiitori ülevaatusaruanne ja revisjonikomisjoni otsus.

Otsuse poolt: 31

Majandusaasta aruanne on leitav: http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/majandusaasta%20aruanne/Aruanne_2016.pdf

Audiitori aruanne: http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/yldkoosolek%2014%20veebruar%202017/audiitori_otsus_2016.pdf

Revisjoni akt:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/yldkoosolek%2014%20veebruar%202017/Revisjoni%20akt%20MT%C3%9C%20Hiidlaste%20Koost%C3%B6%202016%20a%20kohta.doc>

4. Uue juhatuse liikme valimine

Koosolekust võtab osa MTÜ Hiiumaa Jalgpall esindaja. Kohal on 32 liiget.

MTÜ-de esindajal juhatuses Martin Kagadzel lõppes juhatuse liikme leping. Juhatus liikme kandidaatideks seati üles Aivar Viidik MTÜ-st Hiiu Öko, Arno Kuusk MTÜ-st Hiiumaa Kino ja Argo Nurs MTÜ-st Hiiumaa Fotoprojekt. Kõik kandidaadid olid esitanud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks. Aivar Viidik ja Argo Nurs ei saanud ise koosolekul osaleda. Aivar Viidiku kandidatuuri tutvustuse luges ette MTÜ Hiiu Öko esindaja, Arno Kuusk tutvustas ennast ise, Argo Nursi kandidatuuri tutvustas Jan Ignahhin. Juhatus liikme valimine viidi läbi salajase hääletuse teel. Vastavalt hääletugemiskomisjoni protokollile said kandidaadid hääli: Aivar Viidik 6 häält, Arno Kuusk 18 häält, Argo Nurs 8 häält.

Otsus: Hiidlaste Koostöökogu uueks juhatuse liikmeks osutus valituks Arno Kuusk.

Juhatus esimees algatab juhatuse liikme muutmiskande Äriregistris, tegevjuht valmistab ette juhatuse liikme lepingu.

5. Juhatus liikme tasude määramine

Juhatus liikmetega on sõlmitud lepingud, kus on meie üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvest lähtuvalt määratud juhatuse liikme tasud, mis on 121 eurot kuus (bruto) juhatuse liikme kohta. Juhatus esimehele lisandub veel 121 eurot kuus (bruto) juhatuse esimehe kohustuste täitmise eest. Juhatus liikme tasude kohta on vaja vastu võtta eraldi üldkoosoleku otsus.

Otsus: Kinnitada juhatuse liikme tasuks 121 eurot kuus (bruto) juhatuse liikme kohta ja juhatuse esimehe liikme tasuks 242 eurot kuus (bruto).

Otsuse poolt oli 31 liiget, üks liige oli erapooletu.

6. Hindamiskomisjoni liikme valimine

Kuna hindamiskomisjoni liige Tiit Paulus valiti sügisel juhatusse, siis tuleb nüüd valida uus hindamiskomisjoni liige, sest juhatuse liikmed ei saa kuuluda hindamiskomisjoni. Hiiumaa Omavalitsusliidu poolt on kandidaadiks seatud Heidi Siirus. Kandidaati tutvustas Tiit Paulus. Jan Ignahhin tegi Kätlyn Kaevandile ja Ain Koorele ettepaneku kandideerida hindamiskomisjoni liikmeks. Kätlyn Kaevand nõustus kandideerima. Kandidaati iseloomustasid Toomas Kokovkin ja Margit Kääramees. Ain Koor ei nõustunud kandideerima. Hindamiskomisjoni liikme valimine viidi läbi salajase hääletuse teel. Vastavalt

häältelugemiskomisjoni protokollile said kandidaadid hääli: Heidi Siirus 6 häält, Kätlyn Kaevand 25 häält. Üks sedel oli tühi.

Otsus: Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liikmeks osutus valituks Kätlyn Kaevand.

Hindmiskomisjoni liikmega sõlmitakse käsundusleping. Lepingu valmistab ette tegevjuht.

7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine.

Reet Kokovkin esitas üldkoosolekule kinnitamiseks koostööd ettevalmistava projekti Kreeka LAG-iga Parnonas. Hiidlaste Koostöökogu strateegia üks alustalasid on Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programm. Rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistava projekti sisuks on Hiidlaste Koostöökogu mentorlus Kreeka LEADER tegevusgrupile, kes soovib oma piirkonnas hakata välja töötama biosfääri programmiala. Projekti raames töötatakse välja kohalikule kogukonnale suunatud koolitusprogrammid ja tegevused, mida viiakse ellu oma piirkonnas ja ka partnerite juures, kogutakse tagasisidet, luuakse programmiala tegevusteks ja tähiste kasutamiseks erinevaid tööriistu: marsruudid, öko-mängud, trükised. Kui ettevalmistav projekt on edukas, saab sellele järgneva rahvusvahelise koostööprojekti raames kavandada Hiidlaste Koostöökogu liikmetele õppereisi Kreeka biosfääri programmiala piirkonda.

Otsus: Kiita heaks Hiidlaste koostöökogu rahvusvahelist koostööd ettevalmistava projekti Kreeka LAG-iga Parnonas " Designing communication tools to implement the value of the Biosphere Reserve to the local community" eelarvega 5000 eurot esitamine PRIA-le.

Otsuse poolt hääletas 30, vastu 0, erapooletu 1, ei hääletanud 1.

8. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

Koosolek lõppes kl. 18.20

Koosoleku juhataja Jan Ignahhin

Protokollis Ilmi Aksli