
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 25.09.2017 kl 16.15 Kärđlas Tuuru maja saalis.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Üle 50 000 eurose toetusega projektid
4. Hindamiskomisjoni koosseis 2017
5. Juhatuse liikmete tasud 2018
6. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu koostööprojektid (Rural Flavours, kohalik toit)
7. Rakenduskava 2018 s.h. tegevuskeskuse eelarve ja meetmete eelarved, tegevuskava 2018
8. Strateegia muutmine
9. Audiitori kinnitamine 2017 aasta majandusaasta kinnitamiseks
10. Muud küsimused

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

Koosolek algas kl.16.18 kui oli kohal 32 liiget 82-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 28 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti Jan Ignahhin, protokollijaks Ilmi Aksli, häältelugemiskomisjoni Anu Pielberg, Verno Soosalu, Lembit Vainumäe.

2. Päevakorra kinnitamine. Üldkoosolek kinnitas päevakorra ühehäälselt.

3. Üle 50 000 eurose toetusega projektid.

Vastavalt Hiiumaa integreeritud arengustrategiale peavad üle 50 000 eurose toetusega projektid saama üldkoosolekult heakskiidu, et need oleks võimalik esitada hindamisele. Heakskiidu saamiseks piisab üle poole ehk 16 poolthäälest. Liikmetele jagati välja 32 hääletussedelit, kuhu tuli kirjutada, millised projektid saata hindamisele. Hääletamine viidi läbi salajase hääletuse teel. Hääletuskasti pandi 31 hääletussedelit. Üldkoosolekule esitleti projektid ja poolthääli saadi järgmiselt:

Meede 1:

MTÜ Merekaru: Merekaru puhkekeskus 21 poolt

Vaikla Stúdio OÜ: Loomemajanduse residentuur Hausma külas 12 poolt

Rannakas OÜ, Rannapaargu teenuste kompleksi arendus 13 poolt

Meede 2:

Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja viimane etapp 26 poolt

Hiiumaa Käsitööselt: Meistrite maja renoveerimine 20 poolt

Krossi talu loominguline keskus MTÜ: Krossi talu loominguline keskuse residentuuride hoone rajamine 15 poolt

Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine 19 poolt

Otsus: Kiita heaks järgmiste üle 50000 eur toetusega projektide esitamine hindamiseks:

MTÜ Merekaru: Merekaru puhkekeskus toetusega 96 263 eurot;

Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja, toetusega 108 000 eurot;

MTÜ Hiiumaa Käsitööselt: Meistrite maja renoveerimine toetusega 99 000 eurot;

MTÜ Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine toetusega 68 184 eurot.

Otsus võeti vastu ühehäälselt (32 poolt). Ülejäänud projektid, mis ei saanud suurprojektidena piisavalt hääli, on teretulnud LEADER taotlusvooru alla 50 000 toetusega taotlustega.

17.35 lahkusid koosolekult Georg Linkov, Kristi Linkov, Arno Kuusk. Kohal on 29 liiget.

4. Hindamiskomisjoni koosseis 2017

Hindamiskomisjoni koosseisus on vaja teha muudatused, kuna kolme aasta jooksul peab 1/3 hindamiskomisjoni koosseisust muutuma ja kuna Riho Rahuoja ei ole enam avaliku sektori esindaja. Ta on andnud nõusoleku jätkata komisjoni töös eksperdina. Tuleb valida avaliku sektori esindaja põhiliikmete hulka . Esitati kaks kandidaati: Georg Linkov ja Liis Rimmelg. Mõlemate kandidaatide nõusolek on olemas.

Salajase hääletuse tulemusena said kandidaadid hääli: Georg Linkov 6 häält, Liis Rimmelg 16 häält. Seitse liiget ei hääletanud.

Asendusliikmeks esitati avaliku sektori esindaja Tiivi Lipp, kelle nõusolek oli olemas.

Avalikul hääletusel valiti Tiivi Lipp hindamiskomisjoni asendusliikmeks.

Otsus: Kinnitada 2017.aasta II taotlusvooru hindamiskomisjon koosseisus:

Põhiliikmed :

Terje Aus ekspert

Riho Rahuoja ekspert

Elmo Harjak ekspert

Aira Toss MTÜ

Ille Kivistu MTÜ

Anu Pielberg ettevõtja

Lia Rosenberg avalik

Sander Kopli ettevõtja

Kaja Antons ettevõtja

Kätlyn Kaevand avalik

Liis Rimmelg avalik

Asendusliikmed

Georg Linkov avalik

Tiivi Lipp avalik

Matti Lüsi ekspert

Krista Esta MTÜ

Katrin Sarapuu MTÜ

Agur Nurs ettevõtja

Heli Hahndorf ettevõtja

Heli Üksik MTÜ

Ester Tammis ettevõtja

Otsuse poolt: kõik kohal viibinud liikmed.

5. Juhatuse liikmete tasud 2018

Otsus: Kinnitada juhatuse liikmete tasud vastavalt esitatud eelnõule. Protokoll Lisa1.



Lisa1_juhatus
liikmete tasud2018.pc

Poolt kõik kohal viibinud liikmed.

6. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu koostööprojektid (Rural Flavours, kohalik toit) Kandis ette Reet Kokovkin.

Otsus: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Rural Flavours ja eelarve ning piirkondliku kohaliku toidu koostööprojekti kolmas etapp vastavalt Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4.



Lisa2 Rahvusvahelise
koostöö projekt RUR/



Lisa3 Rural Flavours
eelarve.pdf



Lisa4_kohaliku toidu
eelarve 2018.pdf

Poolt kõik kohal viibinud liikmed.

Kl 18.17 laikus Ly Kaups. Kohal 28 liiget.

7. Rakenduskava 2018, tegevuskeskuse eelarve, tegevuskava 2018 Kandis ette Reet Kokovkin.

Otsus: Kinnitada rakenduskava 2018, tegevuskeskuse eelarve ja tegevuskava 2018 vastavalt Lisa 5, Lisa 6 ja Lisa 7.



Lisa5_2018
rakenduskava A,B osi



Lisa6
Tegevuskeskuse eela



Lisa7_tegevuskava
2018.xls.pdf

Poolt kõik kohal viibinud liikmed

Kl 18.28 Lahkus Rita Tsarjov. Kohal 27 liiget

8. Strateegia muutmine.

Hiidlaste Koostöökogu juhatus on teinud ettepanekud strateegia muutmiseks: 1. Hiidlaste Koostöökogu meetmes 4 "Arengukoostöö" on taotlemise tingimuseks: arengukoostöös peavad partnerina osalema vähemalt kaks Hiiumaa omavalitsust. Ettepanek on muuta sõnastust järgnevalt: arengukoostöös peab partnerina osalema vähemalt üks Hiiumaa omavalitsusüksus. Seega kas Hiiumaa vald või vähemalt üks osavald.

2. LEADER-määrus annab võimaluse anda kogukonnateenus projektide puhul ettevõtjale toetust kuni 90%. Tingimuseks on see, et kogukonnateenus oleks strateegias kirjeldatud. Hiidlaste Koostöökogu strateegias on praegu kogukonnateenusena kirjeldatud tanklateenus, poebussiteenus ja merepääste teenus. Ettepanek on lisada nendele ka kremeerimise teenus.

Sellise teenuse osutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks Hiiumaal ei ole ilma 90% toetuseta majanduslikku põhjendust. Samas on Hiiumaa kogukonna liikmetele teenus kaugel, kulukas ja ebamugav. Strateegiasse kogukonnateenuse lisamine ei tähenda automaatselt toetuse andmist, vaid annab võimaluse sellise taotluse esitamiseks.

Otsus: Muuta meede 4 taotlemistingimust järgnevalt: arengukoostöös peab partnerina osalema Hiiumaa omavalitsus. Lisada strateegiasse kogukonnateenus: kremeerimine.

Poolt kõik kohal viibinud liikmed

9. Audiitori kinnitamine 2017 aasta majandusaasta kinnitamiseks.

Juhatuse ettepanek on kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2017.aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Tehe OÜ. Ettevõtte on andnud selleks ka nõusoleku.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2017.aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Tehe OÜ.

Poolt kõik kohal viibinud liikmed

10. Muud küsimused. Järgmine üldkoosolek on planeeritud detsembrisse 2017. Päevakorras on taotlusvooru tulemuste kinnitamine, hindamiskomisjoni liikmete valimine aastaks 2018, omavalitsuse esindajate valimine juhatusse.

Koosolek lõppes kl 18.41

Koosoleku juhataja Jan Ignahhin (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)