

## MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 25.11.2019 kl 16.15 Käinas Hiiu mnt 11 Rannu Pubi-hotellis

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine. Päevakorra kinnitamine.
2. Häältelugemise komisjoni valimine
3. 2019 II taotlusvooru taotluste paremusjärjestuste kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine 2019.a majandusaasta aruande auditeerimiseks.
5. Juhatuse liikme tasu määramine 2020 aastaks
6. 2020 eelarve kinnitamine
7. Muud küsimused.

### 1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine.

Koosolek algas kl.16.15 kui oli kohal 25 liiget 76-st. Üldkoosolekul on mandaat, sest tegemist on 25.11.2019 kl 16.00 kokku kutsutud koosolekule järgneva koosolekuga, kus kvoorumi moodustavad kohalolijad (põhikiri p 5.5).

Aivar Kääramees tutvustas Rannu Pubi-Hotelli, mis on saanud ka osalist LEADER tuge projektist "Meretamme OÜ energiatõhususe arendamine, pelletiküte, maaküte, päikesepaneelid"

Reet Kokovkin tutvustas rahvusvahelise projekti Rural Flavours e. Külade Maitset raames valminud 2020.aasta seinakalendrit, mida illustreerivad Hiiumaa põhikoolide laste joonistused ning fotod projekti sündmustest.

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuseliige Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli.

### 2. Häältelugemiskomisjoni liikmete valimine. Päevakorra kinnitamine.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks valiti Lembit Vainumäe, Toomas Kokovkin, Tenno Telvik. Ilmi Aksli tegi ettepaneku päevakorrapunkti 4 muudatuseks uuel kujul: Audiitori kinnitamine 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate aruannete auditeerimiseks, kuna audiitor on andnud kirjaliku nõusoleku auditeerida kolme majandusaasta aruandeid.

**Otsus: Muuta päevakorrapunkti 4 järgnevalt: Audiitori kinnitamine 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate aruannete auditeerimiseks.**

Poolt 25, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord:**

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine. Päevakorra kinnitamine.
2. Häältelugemise komisjoni valimine
3. 2019 II taotlusvooru taotluste paremusjärjestuste kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate aruannete auditeerimiseks.
5. Juhatuseliikme tasu määramine 2020 aastaks
6. 2020 eelarve kinnitamine
7. Muud küsimused.

Poolt 25, vastu ja erapooletuid ei olnud.

### 3. 2019 II taotlusvooru taotluste paremusjärjestuste kinnitamine.

Taotlusvooru tulemustest andis ülevaate hindamiskomisjoni esimees Elmo Harjak.

Kõigepealt tutvustas ta Meetme 1 hindamistulemusi, mis olid juba kinnitatud juhatause koosoleku poolt.

Üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.

Seejärel sai üldkoosolek ülevaate Meetme 2 hindamistulemustest.

Projektitaotluste vastuvõtt Meetmesse 2 oli avatud 2019 aasta 23.09 kuni 04.10.2019 vastavalt 2020 a rakenduskava muudatusele (PRIA otsus nr 13-21.4/19/406). Meede kuulutati välja 23.08.2019 Hiidlaste Koostöökogu kodulehel ja ajalehes Hiiu Leht 23.08.2019.

Meetmesse laekus 7 taotlust. Hindamisele läks 7 taotlust. Meetme maht oli vastavalt 2019 a rakenduskavale 90 000 eurot, taotlusi esitati summas 70 609,67 eurot (esitatud taotlusi meetme mahust 78,46 %). Hindamiskomisjoni istung toimus 21.11.2019, hindamiskomisjon koosnes 11 liikmest. Kõigile taotlejatele anti istungil võimalus projekti tutvustada ja vastata hindamiskomisjoni liikmete küsimustele. Kõik taotlejad kasutasid antud võimalust.

#### Otsus: Kinnitada Meede 2 paremusjärjestus ja toetuse summad

(Taotleja nimi, registrikood, projekti pealkiri, toetuse summa):

1. **SIHTASUTUS HIIUMAA SADAMAD (90014553) Sadamate kui küla- ja kogukonnakeskuste arendamine 11 676, 00 EUR**
2. **SIHTASUTUS HIIUMAA MUUSEUMID (90012892) Mihkli talumuuseumi köögivalmidus 9 962, 27 EUR**
3. **MITTETULUNDUSÜHING DAGENTWIST (80560842) Tehnilised vahendid seltskonnatantsu populariseerimiseks Hiiumaa kogukonnas. 4 266,19 EUR**
4. **HIIUMAA VALLAVALITSUS (77000424) Hiiumaa huviväärsuste, pärand- ja loodusobjektide viidastamine 14 553,00 EUR**
5. **MITTETULUNDUSÜHING HALULAEV (80300704) Turvareelingu süsteemide ehitamine purjelaevadele HiiuIngel ja Lisette 9 877,50 EUR**
6. **SIHTASUTUS HIIUMAA SPORDIKOOL (90012981) Hiiumaa esindusstaadioni sportlaste tingimuste parandamine 12 384,00 EUR**

Mitte rahastada: **SIHTASUTUS HIIUMAA ARENDUSKESKUS (90014030) projekti Hiiumaa ettevõtluskeskkonna turundamiseks demoruumi loomine, kuna projekti punktiskoor 31,59 jäi alla lävendi (36,30)**

Poolt 25 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

### 4. Audiitori kinnitamine 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate aruannete auditeerimiseks.

Aivar Viidik tõstas küsimused audiitori poolt saadetud nõusoleku kohta: kas summale lisandub käibemaks, kas summa jääb igal aastal samaks, kas võtta veel pakkumisi teistelt audiitoritelt. Selgitati, et lisapakkumised peab võtma kui pakkumuse käibemaksuta summa ületab 5000 eurot. Antud juhul seda vaja ei ole. Lisapakkumisi võiks sellegipoolest võtta, aga uue audiitori leidmine, kes oleks kursis LEADER spetsiifikaga, ei ole lihtne leida ja esimestel aastatel oleks tal tööd ja sisseelamist palju. Sellepärast ongi

soovitav sõlmida leping vähemalt kolmeks aastaks. Tegevuskeskus ja ka juhatus oli senini audiitori pakkumist mõistnud nii, et summale ei lisandu käibemaksu ja summa on igal aastal sama. Rita Tsarjov helistas enne otsuse hääletamist audiitorile ja küsis need küsimused üle. Selgus, et tegevuskeskus ja juhatus olid täiesti õigesti audiitori pakkumisest aru saanud.

**Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate aruannete auditeerimiseks audiitorfirma Tehe OÜ audiitor Ene Leht tasuga 1020 eurot aastas.**

Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0.

## 5. Juhatuse liikme tasu määramine 2020 aastaks

Juhatuse poolt on ettepanek määrata 2020. aastaks juhatuse liikme tasu ainult juhatuse esimehele 200 eurot kuus ja juhatuse liikmetele 0 eurot kuus.

**Otsus: Määrata juhatuse esimehe tasuks 2020. aastal 200 eurot kuus. Juhatuse liikmetele kuutasu 2020. aastal ette ei nähta.**

Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0.

## 6. 2020 eelarve kinnitamine.

Aivar Viidik püstitas küsimuse, kas üldkoosolekule esitatud eelarve fail kajastab juhatuse ettepanekut vähendada tegevuskeskuse personalikulud 10 000 euro võrra ja tegevuskeskuse nõustaja sõidukulud 990 euro võrra. Võrreldi eelmisele üldkoosolekule esitatud eelarvet käesolevale koosolekule esitatuga, aga kuna selles küsimuses täit selgust ei saadud, siis Aivar Viidik tegi ettepaneku eelarvet mitte vastu võtta.

**Otsus: Juhatus võtab ülesandeks eelarve korda teha ja esitada see järgmisele üldkoosolekule.**

Poolt 23, erapooletu 1, vastu 1.

## 7. Muud küsimused.

Reet Kokovkin: Rahvusvahelisest koostööprojektist Rural Flavours on plaanis teha 2020. aastal märtsi alguses õppereis Soome. Lisaks sellele käivad läbirääkimised projekti peapartneriga Soomes teemal, kas teha õppereis Hispaaniasse või mitte 2020. aasta nädalal 14 või 16.

Koosolek lõppes kl 17.15

Koosoleku juhataja Sven Kruggulson (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)