
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 30.09.2019 kl 16.45 Kärđlas Keskväljak 5a volikogu saalis

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine
2. Häältelugemiskomisjoni valimine
3. Päevakorra kinnitamine.
4. 2020 eelarve ja rakenduskava kinnitamine
5. Juhatuse liikme valimine (MTÜ-de esindaja)
6. Taotlejate suurprojektide ja kogukonnateenuse projektide esitlused ja suunamine taotlusvooru esitamiseks
7. Muud küsimused.

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

Koosolek algas kl.16.45 kui oli kohal 27 liiget 76-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti juhatusesimees Sven Krıggulson, protokollijaks Ilmi Aksli.

2. Häältelugemiskomisjoni liikmeteks valiti Lembit Vainumäe, Helin Juhe, Allard Kerves.

3. Päevakorra kinnitamine

Sven Krıggulson tegi ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda, et projektide esitlejad ei peaks väga kaua ootama ja saaksid peale esitlust lahkuda.

Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt päevakorra muudetud kujul:

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine
2. Häältelugemiskomisjoni valimine
3. Päevakorra kinnitamine.
4. Taotlejate suurprojektide ja kogukonnateenuse projektide esitlused ja suunamine taotlusvooru esitamiseks
5. 2020 eelarve ja rakenduskava kinnitamine
6. Juhatusesimehe valimine (MTÜ-de esindaja)
7. Muud küsimused.

4. Taotlejate suurprojektide ja kogukonnateenuse projektide esitlused ja suunamine taotlusvooru esitamiseks.

Üldkoosolekule ei ole esitatud ühtegi suurprojekti. Kogukonnateenuse projekte on esitatud neli. Projektitaotlusi tutvustasid:

Piret Sedrik MTÜ Dagentwist: tehnilised vahendid seltskonnatantsu populariseerimiseks Hiiumaa kogukonnas

Ain Tähiste MTÜ Halulaeva projekt turvaliste reelingüsteemide rajamiseks purjelaevadel Lisette ja HiiuIngel.

Toomas Kokovkin SA Hiiumaa Muuseumid: projekt köögivalmiduse rajamiseks Mihkli talumuuseumis

Merike Reede SA Hiiumaa Sadamad: „Sadamate kui küla- ja kogukonnakeskuste arendamine“ infotahvliite ning laste mänguväljakute rajamiseks Orjaku ja Sõru sadamates

Kl. 17.00 oli kohal 31 liiget

Kl 17.25 lahkus Indrek Laaniste, kohal 30 liiget

Üldkoosoleku liikmetele kuvati ekraanile kogukonnateenuse mõiste selgitus Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegias. Aivar Viidik selgitas, et vastavalt LEADER määruse tõlgendusele võrdsustatakse majandustegevusega tegelev MTÜ äriühinguga, pidades silmas võimalikku lubatud toetuse määra. Äriühingute toetuse määr on kuni 60%. Kogukonnateenust pakkuvate ettevõtete ja ühingute toetuse määr on kuni 90%. Kõik tutvustatud projektid esitatakse meetmesse 2. Külaarendus ja kogukonnateenused. Meetme selgituses muuhulgas tuuakse välja, et vähenev maaelanikkond loob turutõrkeid ja sunnib ümber korraldama teenuse osutamist. Teenuse kättesaadavuse tagamise üheks viisiks on suurema toetusega kogukonnateenused. Eraldi on seal väljatoodud vabaühenduste roll turvalisuse loomisel, erinevate kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmise võimaluste loomisel.

Viidi läbi kirjalik hääletus, kus koosolekul osalejad said sedelile märkida iga projekti kohta „jah“ või „ei“ kogukonnateenuse projektiks nimetamisel.

Häältelugemiskomisjoni protokollil luges ette Helin Juhe. Kogukonnateenuse projektiks kinnitamise poolt anti projektidele hääli järgnevalt:

MTÜ Dagentwist „Tehnilised vahendid seltskonnatantsu populariseerimiseks Hiiumaa kogukonnas“ 24 häält

MTÜ Halulaeva projekt turvaliste reelingusüsteemide rajamiseks purjelaevadel Lisette ja HiiuIngel. 28 häält

SA Hiiumaa Muuseumid „Köögivalmidus Mihkli talumuuseumis“ 26 häält

SA Hiiumaa Sadamad „Sadamate kui küla- ja kogukonnakeskuste arendamine“ 24 häält

Otsus : Kinnitada kogukonnateenuse projektideks Hiidlaste Koostöökogu 2019. aasta II taotlusvooru esitatavad taotlused:

MTÜ Dagentwisti projekt: tehnilised vahendid seltskonnatantsu populariseerimiseks Hiiumaa kogukonnas

MTÜ Halulaeva projekt turvaliste reelingusüsteemide rajamiseks purjelaevadel Lisette ja HiiuIngel.

SA Hiiumaa Muuseumid projekt köögivalmiduse rajamiseks Mihkli talumuuseumis

SA Hiiumaa Sadamad projekt „Sadamate kui küla- ja kogukonnakeskuste arendamine“ infotahvlite ning laste mänguväljakute rajamiseks Orjaku ja Sõru sadamates

Poolt 30, vastu ja erapooletuid 0.

5. 2020 eelarve ja rakenduskava kinnitamine

Üldkoosolekule oli tutvumiseks esitatud 2020 eelarve ettepanek. Eelarve mahu osas küsimusi ei olnud. Detailsemalt tullakse eelarve kinnitamise küsimuse juurde tagasi järgmisel üldkoosolekul 25.11.2019.

Üldkoosolekule oli tutvumiseks esitatud rakenduskava 2020 ettepanek, mis koosnes tegevuskeskuse jooksvate kulude eelarvest ja elavdamiskulude eelarvest. Taotlusvoorude avamist 2020 aastal praegu rakenduskavasse planeerida ei saa, sest kogu meetmete eelarve jääk läheb jagamisele käesolevas taotlusvoorus. Kui aga järgmise aasta suveks on vabanenud vahendeid projektide mahtude vähendamiseks või mitteelluviimisest, siis saab rakenduskava muudatusega näha ette 2020 sügisvooru.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2020 rakenduskava mahuga 68 052,00 eurot järgmiselt: jooksvate kulude eelarve 65 252,00 eurot elavdamise kulude eelarve 2 800,00 eurot, meetmete eelarve 0 eurot.

Poolt 30, vastu ja erapooletuid 0

6. Juhatuse liikme valimine (MTÜ-de esindaja)

Seoses MTÜ- de esindaja Arno Kuuse omal soovil lahkumisega juhatuse liikme kohalt on vaja valida uus juhatuse liige, kes esindaks juhatuses ühinguid. Üldkoosolekule seati üles järgmised kandidaadid: Anu Pielberg (Tantsumajakas MTÜ), Jan Ignahhin (Ajaloolised Võtted MTÜ), Katrin Visnapuu (Sõruotsa Külaselts). Kandidaate tutvustati ja nad kinnitasid oma nõusolekut kandideerida. Viidi läbi salajane hääletamine, kus väljajagatud sedelitele tuli kirjutada selle kandidaadi nimi, keda soovitakse valida uueks juhatuse liikmeks. Helin Juhe luges ette häältelugemiskomisjoni protokoll. Hääletamises osales 30 liiget. Hääled jagunesid järgnevalt:

Anu Pielberg 11 häält

Jan Ignahhin 11 häält

Katrin Visnapuu 8 häält.

Viidi läbi salajase hääletamise teine voor, kus kandidaatideks olid võrdselt hääli saanud Anu Pielberg ja Jan Ignahhin. Helin Juhe luges ette häältelugemiskomisjoni protokoll. Hääletamises osales 30 liiget. Hääled jagunesid järgnevalt:

Anu Pielberg 18 häält

Jan Ignahhin 12 häält

Otsus: MTÜ Hiidlaste Kogu juhatuse liikmeks osutus valituks Anu Pielberg

Poolt 30, vastu ja erapooletuid 0

7. Muud küsimused.

Aivar Viidik tundis huvi, kuidas on lood käimasoleva taotlusvooru meetmete täituvusega. Tegevuskeskus andis informatsiooni, et meede 1 Ettevõtete areng on juba täitunud, meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused ei ole veel täitunud, kuid taotlusvooru sulgumiseni on veel mitu päeva.

Koosolek lõppes kl 18.20

Koosoleku juhataja Sven Kriggulson (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)