
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 14.12.2020 kl 17.00 Malvaste külas Mihkli talumuuseumis.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra kinnitamine, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine, häältelugemise komisjoni valimine
2. Taotlusvooru tulemuste kinnitamine
3. 2021 eelarve kinnitamine ja juhatuse liikmete tasude kinnitamine
4. Uute juhatuse liikmete valimine
5. Vahehindamise tulemuste tutvustamine
6. Muud küsimused.

Üldkoosoleku lisamaterjalid on leitavad veebilehelt: <https://kogu.hiiumaa.ee/teade/eelteade-kutse-hiidlaste-koostookgu-uldkoosolekule-2/>

1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra kinnitamine, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine, häältelugemise komisjoni valimine Koosolek algas kl.17.12 kui oli kohal 29 liiget 77-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget. Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli, häältelugemiskomisjoni Aira Toss, Toomas Kokovkin ja Lembit Vainumäe

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Taotlusvooru tulemuste kinnitamine.

Projektitaotluste vastuvõtt Hiidlaste Koostöökogu Meetmesse 1 oli avatud 2020. aasta 26.10 kuni 06.11.2020 vastavalt 2020. a rakenduskava muudatusele (PRIA otsus nr 13-21.4/20/376). Meede kuulutati välja 18.09.2020 Hiidlaste Koostöökogu kodulehel ja ajalehes Hiiu Leht.

Meetmesse laekus 12 taotlust. Hindamisele läks 12 taotlust. Meetme maht oli vastavalt 2020 a rakenduskavale 106 700 eurot. Taotlusi esitati summas 182207,53 eurot (170,77% meetme mahust). Meetme 1 taotlusi hindasid 07.12.2020 istungil järgmised hindamiskomisjoni liikmed:

Terje Aus ekspert
Elmo Harjak ekspert, hindamiskomisjoni esimees
Matti Lüsi ekspert
Sander Kopli VKE
Andrus Maide ekspert
Agur Nurs VKE
Tarmo Rajang ekspert
Lia Rosenberg avalik, Keskkonnaamet
Aira Toss MTÜ
Heli Üksik MTÜ

Hindamiskomisjoni liikmetest (10 liiget) esindas avalikku sektorit 1 hindaja e 10 %. Hindamiskomisjoni ettepanekut tutvustas üldkoosolekule hindamiskomisjoni esimees Elmo Harjak. Kuna taotlusvoor täitus peaaegu kahekordselt, siis kahjuks kõigile toetust ei jagunud.

Esimesena joonealuseks jäänud taotlejale Tiit Reisid OÜ tehti ettepanek osalise toetusega projekt ellu viia. Taotleja andis nõusoleku seda võimalust kasutada. Seega jäi taotleja toetusprotsendiks esialgselt taotletud 70% asemel 48,61%.

Otsus: Kinnitada hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. Toetuste jagunemise ettepanek:

Regulatory OÜ	„Hiiumaa destilleerimisvabrik 455“	23 085,49 €
Hiiu Gourmet OÜ	„Kohaliku mahe-tee portsionpakendite uue tehnoloogia juurutamine“	20 340,00 €
Kuused OÜ	„Mobiilse välilava soetamine“	20 340,00 €
Suuster OÜ	„Sõnajala 11a, mootorsõidukitele värvikambri ostmine“	8 799,60 €
Tiit Reisid OÜ	„Sõnajala 11-L busside, veoautode ja sõiduautode pesula ehitus“	34 130,03 € (osaline toetus)

Poolt 28, vastu 0, erapooletu 1

Sven Kriggulson pani taotlejatele südamele, et projektid kiiresti ellu viidaks, sest periood hakkab lõppema ja kui peaks projektide elluviimise käigus toetuserahsid vabanema, siis ülejäämisel aastal me taotlusvooru enam teha ei jõua ja need vahendid läheksid Hiiumaa jaoks kaduma.

3. 2021 eelarve kinnitamine ja juhatuse liikmete tasude kinnitamine

Eelarvet tutvustas ja kommenteeris Sven Kriggulson.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2021.aasta eelarve tulude mahuga 120 645,00 eurot ja kulude mahuga 117 052,00 eurot.

Määrata juhatuse esimehe tasuks 2021. aastal 200 eurot kuus. Juhatuse liikmetele kuutasu 2021. aastal ette ei nähta, kuid kompenseeritakse juhatuse liikme ülesannete täitmisega kaasnevad sõidukulud.

Poolt 29, vastu 0, erapooletud 0.

4. Uute juhatuse liikmete valimine

Sven Kriggulson selgitas, et omavalitsuse esindajate Aivar Viidiku ja Monika Pihlaku juhatuse liikme lepingud lõpevad 01.01.2021. Mõlemal juhatuse liikmel on võimalik kandideerida veel üheks perioodiks ja mõlemad on andnud selleks ka nõusoleku.

Anu Pielberg tuletas meelde, et kõigepealt tuleb otsustada, kas omavalitsust esindama valitakse üks või kaks liiget. Revisjonikomisjoni nõuanne oli, et omavalitsust võiks esindada üks liige. Ka juhatuse koosolekul on küsimust arutatud. Kahe omavalitsuse esindaja puhul tekivad aeg-ajalt probleemid otsuste vastuvõtmisel kui kohal on kuuest juhatuse liikmest neli või kui pärast taandamisi jääb alles neli liiget, kellest kaks on omavalitsuse esindajad. Nelja liikmega oleks juhatus otsustusvõimeline, kuid kui neljast kaks on omavalitsuse esindajad, siis otsuseid vastu võtta ei saa, sest omavalitsuste osakaal ei tohi otsuste juures ületada 49%. Leiti ka seda, et proportsionaalselt on omavalitsus liiga suurelt esindatud, kuna meie piirkonnas on ainult üks omavalitsus. Positiivse poole pealt toodi välja, et rohkem inimesi juhatuses annab rohkem ideid

ja kaasamõtlemist. Kas suureneb juhatuse liikmete töökoormus, kui üks liige jääb vähemaks? Ei see ei ole määrav. Leiti ka, et paarisarvulises juhatuses võib olla otsuseid raskem vastu võtta. Ühingu põhikiri võimaldab valida 4- kuni 6-liikmelise juhatuse. Vallavalitsuse seisukoha edastas Hergo Tasuja, pooldades ühe omavalitsuse esindaja valimist kahe asemele. Otsus pandi hääletusele.

Otsus: Valida juhatusse kahe omavalitsuse esindaja asemel üks omavalitsuse esindaja.

Poolt: 27 vastu 0 erapooletu 2

Hergo Tasuja pakkus omavalitsuse poolt kandidaadiks välja Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlaku. Üldkoosolek ei esitanud rohkem kandidaate juhatuse liikme valimiseks. Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletusedelid 29-le üldkoosolekust osavõtjale. Juhatuse liikme valimine viidi läbi salajase hääletuse teel. Häältelugemiskomisjoni esimees Toomas Kokovkin luges ette salajase hääletamise tulemused: Monika Pihlak 28 poolt, 1 vastu, 1 üleliigne sedel.

Otsus: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmeks osutus valituks Monika Pihlak, kelle volitused järgmiseks kolmeks aastaks hakkavad kehtima alates 02.01.2021.a

Poolt 28, vastu 1, erapooletuid 0.

5. Vahehindamise tulemuste tutvustamine

Tutvustas Sven Kriggulson. Vahehindamise valim oli väike, sest 2019.aasta lõpuks oli väga väike arv projekte ellu viidud. Tulemused esialgu mõnede seirenäitajate osas murettekitavad. Augusti seisuga asju üle vaadates olid tulemused juba palju paremad.

7. Muud küsimused.

Üldkoosolekute läbiviimise meetodite muutmine. Tutvustas Ilmi Aksli. Muudatused MTÜ-de seaduses võimaldavad meil koosolekuid läbi viia nii füüsiliselt kui elektrooniliselt kui ka osalisest füüsilise ja osaliselt elektroonilise koosolekuna. Selleks tuleb koosoleku kutses välja kuulutada, kuidas koosolek toimub. Elektroonilise keskkonna kasutamine tuleks eelnevalt kokku leppida. Visuaalne ja audio kontakt peab olema mõlemapoolne.

Koosolek lõppes kl 18.25

Koosoleku juhataja Sven Kriggulson (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)