

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 18.06.2021 kl 15.15 Tuuletornis Käinas.

Koosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
2. Majandusaasta aruande 2020, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
3. Strateegia muudatuse kinnitamine, Rakenduskava 2021 muudatuse kinnitamine
4. Eelarve 2021 muudatuse kinnitamine.
5. Juhatuse liikme tasude määramine
6. Juhatuse liikmete valimine
7. Hindamiskomisjoni 2021 kinnitamine.
8. Muud küsimused

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

Üldkoosolek algas kl 15.15 kui kohal oli 26 liiget 76-st. Kuna tegemist oli 18.06.2021 kl 15.00 kvoorumi puudumise tõttu ära jäänud üldkoosolekule järgneva väljakuulutatud üldkoosolekuga, siis vastavalt põhikirja p 5.5 oli üldkoosolekul olemas mandaat.

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Aira Toss, Toomas Kokovkin ja Lembit Vainumäe.

Päevakord kinnitati ühehäälselt

2. Majandusaasta aruande 2020, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.

Kl 15 20 saabus Harda Roosna. Kohal on 27 liiget.

Majandusaasta aruannet tutvustas Rita Tsarjov. Ly Johanseni küsimusele koroonapandeemia mõjudest Hiidlaste Koostöökogu majandusaastale vastas tegevjuht, et tegemata jäi enamus koostööprojektide raames planeeritud õppereisidest ja lühikese tarneahela projekti üritusi, näiteks laadad, esitlused jne. Revisjonikomisjoni arvamust tutvustas Aivi Telvik. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamuse kohaselt märkusi ei olnud.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2020. a majandusaasta aruanne, audiitori ja revisjoni arvamused.

Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0

3. Strateegia muudatuse kinnitamine. Rakenduskava 2021 muudatuse kinnitamine.

Tutvustas Sven Kruggulson. Strateegia muutmise vajadus tulenes sellest, et Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi algus viibib ja meile on antud uue perioodi arvelt vanasse perioodi kahe aasta rahastus. Seega meie käesolev strateegia tuleb pikendada kahe aasta võrra, millele lisandub seireperiood kuni 2025. Lisaks sellele on LEADER tegevusgruppidele ette nähtud täiesti uued vahendid COVID-19 taastekavast, et selle meetme kaudu saaksid taotlejad valmistuda tulevasteks analoogilisteks kriisideks. Hindamiskriteeriumite muudatustest andis ülevaate töörühma juht Anu Pielberg.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegia 2014-2025.

Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0.

Selleks, et saaksime 2021.aasta sügisel avada oma meetmed taotluste vastuvõtuks, tuleb muuta ka 2021.aasta rakenduskava.

Juhatuse ettepanekut rakenduskava muutmiseks tutvustas Sven Kruggulson. Juhatuse ettepaneku aluseks oli eelnevate aastate praktika taotlusvoorude täitumisel ja projektide elluviimisel. Järgnes arutelu meetmetes planeeritud rahaliste vahendite osakaalude üle.

Saabus Kaire Vannas, üldkoosolekul osaleb 28 liiget.

Margit Kääramees tõstatas küsimuse meetme 2 mahu suuruselt, mittetulundusühingutel oli ootus, et sinna planeeritakse rohkem vahendeid.

Ly Johansen tegi ettepaneku suurendada rakenduskavas meetme 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond mahtu kuni 150 000 euroni ja teha seda meede 2 Külaarendus arvelt.

Toomas Kokovkin tegi ettepaneku teha meetmete vahelised proportsioonid lähedasemaks: meetmele 1 Ettevõtete areng 280 000 eurot, meetmele 2 Külaarendus 300 000 eurot ja meetmele 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 137 000 eurot.

Ly Johansen nõustus Toomas Kokovkini ettepanekuga ja võttis oma ettepaneku tagasi.

Üldkoosolek hääletas Toomas Kokovkini ettepanekut, see sai heakskiidu tulemusega 19 poolt, 6 vastu, 2 erapooletut, ei hääletanud 1.

Otsus: Kinnitada 2021.aasta rakenduskava muudatus, lisades kehtivale rakenduskavale meetmete avanemise kuupäevad ja summad alljärgnevalt:

Meede 1 Ettevõtete areng 280 000 eurot, avatud 22.11.21 - 05.12.21

Meede 2 Külaarendus 300 000 eurot, avatud 11.10.21 - 24.10.21

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 137 000 eurot, avatud 22.11.21 - 05.12.21

Meede 6 COVID-19 taastekava meede 144687,20 eurot, avatud 11.10.21 - 24.10.21

Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0

Koosolekult lahkus Hergo Tasuja

Koosolekule saabus Sigrid Valter

4. Eelarve 2021 muudatuse kinnitamine.

Eelarve muudatust tutvustas Sven Kriggulson. Olime siiani kõigi kulutustega säästurežiimil, sest vanaperioodi vahendeid nappis, kuid pidime nendega hakkama saama kuni 2023.a. Nüüd täieneb eelarve uue perioodi vahendite arvelt ja see võimaldab töötada aastani 2025. Alates 01. juulist tõstetakse tegevjuhi ja nõustaja palka, mis on püsinud aastaid muutumatuna, 10%, taastatakse juhatuse liikmete tasud, viiakse hindamiskomisjoni liikmete tasustamine uutele alustele, tasudes ühe projekti läbitöötamise ja hindamise eest 5 eurot bruto, taastatakse revisjoni komisjoni liikmete töö tasustamine. Muudatused on võimalikud seoses tegevusgrupi eelarve täienemisega uue perioodi arvelt.

Kokku suurendatakse 2021 aasta eelarvet 14 825,06 euro võrra.

Otsus: Kinnitada 2021. aasta eelarve muudatus.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

5. Juhatuse liikme tasude määramine

Juhatuse liikmete tasude maksmine lõpetati, kuna rahaline prognoos kuni rahastusperioodi lõpuni näitas, et meil ei ole piisavalt vahendeid, et uue perioodi alguseni tegevuskeskust töös hoida.

Nüüd on EL uue perioodi vahenditest eraldatud kahe aasta vahendid käesolevasse perioodi ja juhatuse liikmete tööd saab uuesti tasustada. Juhatuse liikmete töökoormus ei ole ajas vähenenud vaid pigem vastupidi. Sel aastal on töökoormus kasvanud seoses strateegia uuendamisega, uue meetme väljatöötamisega, lisaprojektide koordineerimisega.

Otsus: määrata 2021. aasta juhatuse liikme kuutasuks alates 01. juulist 130 eur bruto ja juhatuse esimehe tasuks 260 eur bruto.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

6. Juhatuse liikmete valimine

Juhatuse liikmete valimised tuleb läbi viia, sest kolmel juhatuse liikmel lõpeb juuli alguses ametiaeg.

Margit Kääramees MTÜ esindaja teine ametiaeg kuni 02. juuli 2021

Sven Kriggulson, ettevõtjate esindaja esimene ametiaeg kuni 02.07.2021

Triinu Schneider ettevõtjate esindaja teine ametiaeg kuni 02. juuli 2021

Seega tuleb valida järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse üks MTÜ-de esindaja ja kaks ettevõtjate esindajat. Üldkoosoleku toimumisele eelnevalt on saatnud oma kirjalikud nõusolekud kandideerida juhatuse liikmeks MTÜ-de esindajana Helin Juhe ning ettevõtjate esindajana Jan Ignahhin, Priit Koff ja Vernu Soosalu.

Reet Kokovkin tutvustas Helin Juhet ja luges ette Jan Ignahhini tutvustuse. Priit Koff ja Vernu Soosalu tutvustasid ennast ise.

Hääletamine viidi läbi salajasel hääletusel.

Häältelugemise komisjon jagas välja 28-le liikmele hääletussedelid.

Hääli saadi järgmiselt

Helin Juhe 28 häält

Jan Ignahhin 13 häält

Priit Koff 27 häält

Verno Soosalu 16 häält

Otsus: Juhatuse liikmeteks valiti: mittetulundusühenduste esindaja Helin Juhe ning ettevõtjate esindajad Priit Koff ja Verno Soosalu.

Otsus võeti vastu ühehäälselt

Uute juhatuse liikmetega sõlmitakse kolmeks aastaks juhatuse liikme lepingud. Uus juhatus valib oma esimesel koosolekul uue juhatuse esimehe.

7. Hindamiskomisjoni 2021 kinnitamine.

Vastavalt projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamise ja komisjoni töökorrale peab põhiliikmeid olema hindamiskomisjonis vähemalt 9 ja asendusliikmeid vähemalt 3, kuid neid võib olla ka rohkem.

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 2021. aasta hindamiskomisjoni koosseisu 9 põhiliiget ja 8 asendusliiget. Üldkoosolek ei esitanud hindamiskomisjoni koosseisu lisaks liikmeid.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2021.aasta hindamiskomisjoni liikmeteks:

Põhiliikmed :

Aira Toss MTÜ

Elmo Harjak ekspert

Ille Kivistu MTÜ

Kaja Antons ettevõtja

Lia Rosenberg avalik

Riho Rahuoja avalik

Sander Kopli ettevõtja

Tarmo Rajang ekspert

Terje Aus MTÜ, ekspert

Asendusliikmed

Agur Nurs ettevõtja

Andrus Maide ekspert

Argo Nurs MTÜ

Heli Hahndorf ettevõtja

Heli Üksik MTÜ

Matti Lüsi ekspert

Omar Jõpiselg avalik

Tiivi Lipp MTÜ

Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 1, ei hääletanud 2.

8. Muud küsimused.

Reet Kokovkin informeeris Tuuru majas algavast remondist ja seoses sellega tegevuskeskuse kolimisest kodukontoritesse.

Koosolek lõppes kl 18.15

Koosoleku juhataja: Sven Kriggulson

/allkiri digi/

Protokollija: Ilmi Aksli

/allkiri digi/