

Koosolek toimus 10. juunil 2022 kl 17:30 Hiiumaa Valla volikogu saalis Kärddlas Keskväljak 5a ja MS Teams keskkonnas. Koosoleku link saadeti osalejatele samal päeval.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine
2. Majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine
3. Uute juhatuse liikmete valimine
4. Audiitori valimine
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. Juhatuse liikmetega töövõtulepingute sõlmimine.
7. Koostöö projekt MTÜga Hiiukala
8. 2022 aasta rakenduskava muutmine
9. Strateegia koostamise vahekokkuvõtte
10. Muud küsimused

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.

Üldkoosolek algas kl 17.40 kui kohal oli 18 ja MS Teamsis 12 kokku 30 liiget 80-st. Vastavalt põhikirja p 5.5 oli üldkoosolekul olemas mandaat.

Koosoleku juhatajaks valiti Verno Soosalu, protokollijaks Merle Erm.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Lembit Vainumäe ja Aira Toss

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Majandusaasta aruande kinnitamine, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine

Majandusaasta aruannet tutvustas Rita Tsarjov. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamuse kohaselt märkusi ei olnud.

Üldkoosolek kinnitas audiitori ja revisjoni arvamused.



Aruanne_2021_8023
5929.pdf



audiitori_otsus_802
35929_2021.pdf



Revisjoni akt
2021_0.docx

OTSUS: Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2021. a majandusaasta aruanne, audiitori ja revisjoni arvamused.

Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0 /veebis poolt 12 vastu 0 erapooletud 0

3.Uute juhatuse liikmete valimine.

Seoses Monika Pihlaku töösuhte lõppemisega kohalikus omavalitsuses aprillis 2022 lõppevad tema volitused MTÜ Hiidlaste koostöökogu juhatuses KOV esindajana.

Viidi läbi avalik hääletus.

Otsus: Üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi Monika Pihlak MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatusest.

Poolt 18, vastu 0, erapooletud 0, /veebis poolt 12, vastu 0, erapooletud 0

Hiiumaa vald esitas uueks KOV esindajaks MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuses Anu Pielbergi, kes on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuses olev MTÜ-de esindaja. Enne hääletamist tutvustas Anu Pielberg tekkinud olukorda.

Hääletamine viidi läbi salajasel hääletusel.

Häältelugemise komisjon jagas välja saalis viibivatele 18-le liikmele hääletussedelid. Veebihääletus viidi läbi Microsoft Forms keskkonnas 12 osalejale.

Otsus: Anu Pielberg hakkab esindama MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuses kohalikku omavalitsust.

Poolt 14, vastu 0, erapooletud 2, /veebis poolt 8, vastu 0, erapooletud 0, ei hääletanud 4

Seoses Anu Pielbergi valimisega KOV esindajaks tuleb valida järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse uus MTÜ-de esindaja.

Helin Juhe tegi soovitusena uueks MTÜ esindajaks Kaja Antonsi, kes esindab MTÜ Hiiumaine Toit. Kaja Antons tutvustas ennast. Üldkoosoleku toimumisele eelnevalt oli saatnud oma kirjaliku nõusoleku kandideerida juhatuse liikmeks MTÜ-de esindajana Kaja Antons.

Häältelugemise komisjon jagas välja saalis viibivatele 18-le liikmele hääletussedelid. Veebihääletus viidi läbi Microsoft Forms keskkonnas 12 osalejale.

Otsus: MTÜ-de esindajaks Hiidlaste Koostöökogu juhatuses valiti Kaja Antons.

Poolt 18, vastu 0, erapooletud 0, /veebis poolt 10, vastu 0, erapooletud 0, ei hääletanud 2

Uue juhatuse liikmega sõlmitakse kolmeks aastaks juhatuse liikme leping.

4. Audiitori valimine

Hinnapakkumine võeti kolmelt audiitorteenuse pakkujalt.

Tulid sellised vastused:

Tehe OÜ 19.05.22 vastas: Annan teada, et olen nõus jätkama auditi ülevaatusteenuse osutamisega Hiidlaste Koostöökogule tingimustel, mis olid kokku lepitud lepinguga nr.2020/3-07.02.2020.a. s.o. teenuse maksumus 1020 eurot aastas.

DAGOsent OÜ 25.05.22 vastas: „Täna küsimuse eest, kuid kahjuks ei saa praegu uusi kliente juurde võtta ja seega ei tee ka hinnapakkumist.“

[Ellas Audit OÜ](#) 27.05. Pakkumist ei tulnud.

Ainukese pakkumise tegi Tehe OÜ teenuse maksumusega 1020 eurot aastas.

Viidi läbi avalik hääletus.

Otsus: Audiitori teenuse pakkujaks valiti Tehe OÜ.

Poolt 18, vastu 0, erapooletud 0, /veebis poolt 8, vastu 0, erapooletud 4

5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Revisjonikomisjoni liikmete valimised tuleb läbi viia, sest kahel revisjoni liikmel lõpeb ametiaeg.

Ettepanek tehti Aivi Telvikule ja Aira Tossile.

Valimine viidi läbi salajasel hääletusel.

Häältelugemise komisjon jagas välja saalis viibivatele 18-le liikmele hääletussedelid. Veebihääletus viidi läbi Microsoft Forms keskkonnas 12 osalejale.

Otsus: Üldkoosolek kinnitas uuteks revisjonikomisjoni liikmeteks Aivi Telviku ja Aira Tossi.

Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 6, vastu 0, erapooletud 0 ei hääletanud 6

6. Juhatuse liikmetega töövõtulepingute sõlmimine

Juhatusepoolne ettepanek: seoses tegevjuhi puudumisega ja tegevjuhi kohustuste täitmise suurenemisega sõlmida juhatuse liikmete Priit Koff, Verno Soosalu ja Helin Juhega töövõtulepingud Hiidlaste Koostöökogu LEADER arengustrateegia 2023-

2027 koostamiseks. Lepingu tähtaeg 4 kuud juuni, august, september ja oktoober bruto summaga 500,00 eurot kuus.

Kulu strateegia ettevalmistamise eelarvest:

Töövõtulepinguga on kulud 4 kuud x 500eurot x 1,3388 x 3 liiget = 8028,00 eurot.

Viidi läbi avalik hääletus.

Otsus. Juhatus liikmete töövõtulepingud sõlmitakse alates 01.06.-31.10.22 (välja arvatud juuli) 4 kuuks Priit Koff, Verno Soosalu ja Helin Juhega.

Poolt 10, vastu 2, erapooletud 6, /veebis poolt 7, vastu 0, erapooletud 5

7. Koostööprojekt MTÜga Hiiukala

Hiiumaa kohalik MTÜ Hiiukala lisas enda 2022. aasta rakenduskavasse koostööprojekti kohaliku kala pakkumiseks Hiiumaa koolides ja lasteaedades.

Koostööprojekti jaoks on vajalik kaasata teist LEADER-põhimõttel tegutsevat gruppi, kes siis kumbki teeb oma tegevusi oma eelarve piires. Eelarvete proportsioonid piiratud ei ole, teenima peaksid nad ühte eesmärki. MTÜ Hiiukala eelarve on suurusjärgus 10 000 eurot.

MTÜ Hiiukala tegi ettepaneku MTÜ Hiidlaste Koostöökogul liituda koostööprojektiga "Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes".

Viidi läbi avalik hääletus.

Otsus: Võtame selle koostööprojekti pakkumise arvesse. Tuleb rohkem ette valmistada ja järgmisel üldkoosolekul arutame uuesti. Raha planeerime selleks 10 000 eurot

Poolt 12, vastu 0, erapooletud 4, /veebis Poolt 8, vastu 0, erapooletud 4

8. 2022. aasta rakenduskava muutmine

Põhjus, miks seda tutvustame, on järgmine. Meede 6 Covid-19 taastekava meetmes jäi järele 10594.43 eurot. mida ei saa kuskil mujal kasutada.

Juhatus tegi ettepaneku rakenduskava muutmiseks ning avada sügisel meede 6 COVID-19 taastekava meede.

Otsus: Kinnitada 2022. aasta rakenduskava muudatus ja avada sügisel meede 6 COVID-19 taastekava meede mahuga 10594.43 eurot.

Viidi läbi avalik hääletus.

Poolt 18, vastu 0, erapooletud 0, /veebis poolt 4, vastu 0, erapooletud 8

Juhatusel on teine ettepanek rakenduskava muudatuseks. HKK'I on vabanenud projektitoetuste vahendeid katkestatud ja vähendatud projektide arvelt.

Ettepanek on sügisel avada taotlusvoor ja suunata 60 000 eurot vabu toetuste vahendeid meetmesse 2 Külaarendus või meetmesse 1 Ettevõtete areng. 10 000 eurot suunata meetmesse 5 LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.

Hääletusele läheb, kas avada meede 1 Ettevõtete areng või meede 2 Külaarendus.

1. Avada meede 1 Ettevõtete areng mahuga 60 000 eurot ja meetmesse 5 suunata 10 000 eurot

Poolt 9, vastu 9 erapooletud 0 /veebis poolt 3 vastu 9 erapooletud 0

2. Avada meede 2 Külaarendus mahuga 60 000 eurot ja meetmesse 5 suunata 10 000 eurot

Poolt 9, vastu 9, erapooletud 0, /veebis poolt 3, vastu 9, erapooletud 0

Mõlemad ettepanekud said võrdselt poolthääli. Üldkoosoleku ettepanekul sai otsustavaks üldkoosoleku juhataja Verno Soosalu hääl, kes oli poolt avada meede 2 Külaarendus.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu rakenduskava 2022.aasta muudatus ja avada sügisel taotlusvoor meetmele 2 Külaarendus mahuga 60 000 eurot ning meetmesse 5 suunata 10 000 eurot.

9.Strateegia koostamise vahekokkuvõte.

Üldkoosoleku juhataja Verno Soosalu tegi lühitutvustuse strateegia koostamise kokkuvõttest.

Toimus strateegiaseminar 10.05.2022 arutati:SWOT-i ülevaatamine, visiooni ja eesmärkide arutelu.

Toimus aruteluseminar 18.05 2022 arutati:SWOT-i, visiooni, eesmärkide ja meetmete täpsustamist.

Välja on saadetud küsitlus liikmetele ja taotlejatele – palume kõigil hiljemalt 27. juuniks vastata!

10. Muud küsimused

Aivi Telvik võttis sõna, et tänada endist tegevjuhti Reet Kokovkinit tehtud töö eest. Reet lahkus töölt juba aprillis ja varem ei olnud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekut, siis tehti seda nüüd.

Koosolek lõppes kl 20:35

Koosoleku juhataja Verno Soosalu

/allkiri digi/

Protokollija: Merle Erm

/allkiri digi/