

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 10.11.2023 kl 18:00

Kärdla Põhikoolis, Uus 4 Kärdlas.

Osalemine võimaldati ka rakendusega MS Teams.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Hiidlaste Koostöökogu 2024. aasta eelarve kinnitamine
3. Uue perioodi 2024.a rakenduskava kinnitamine
4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
5. Muud küsimused

Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused:

Koosolek algus kell 18:05

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.

Üldkoosolek algas kl 18:05 kohal oli 21 ja MS Teams'is 13 ehk kokku 34 liiget 81-st.

Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 27 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti Verno Soosalu, protokollijaks Taavi Liivandi.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Lembit Vainumäe ja Aira Toss

Poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0.

veebis poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0.

Tegevuskeskuse juhataja Siim Piirak tegi ettepaneku päevakorda muuta.

Otsus: Muuta koosoleku päevakord järgmiseks:

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
 2. Hiidlaste Koostöökogu 2024. aasta eelarve kinnitamine
 3. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
 4. Uue perioodi 2024.a rakenduskava kinnitamine
 5. Vana perioodi vahendite 2024.a rakenduskava muutmine
 6. Audiitori kinnitamine
 7. Muud küsimused
- Infovahetamine

Poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0.

veebis poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0.

2. Hiidlaste Koostöökogu 2024. aasta eelarve kinnitamine

Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht tegi ülevaate tuleva aasta eelarvest ja selgitas, mis teeb seekordse eelarve erandlikuks ning selgitas perioodivahetuse reegleid.

-
- [2024.a EELARVE koond.pdf](#)
 - [2024.a EELARVE I kvartal.pdf](#)
 - [2024.a EELARVE II-IV kvartal uus periood.pdf](#)

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2024.aasta eelarve

Poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0.
veebis poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0.

3. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine

- Eelnõu: Teeme ettepaneku kinnitada 2024.aastaks juhatuse liikmete tasuna juhatuse esimehel 260 eurot kuus ja juhatuse liikmetel 130 eurot kuus.
 - Tasudele lisandub sotsiaalmaks 33%.
 - Samas suuruses, mis kehtivad 2023.aastal.

Otsus: Määrata juhatuse liikme brutotasuks 130 eurot kuus ja juhatuse esimehe brutotasuks 260 eurot kuus.

Poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0.
veebis poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0.

Lahkus Ain Tähiste, kell 18:29
Lahkus Dan Lukas, kell 18:30
Lahkus Kalli Sein, kell 18:34
Lahkus Harda Roosna, kell 18:36

4. Uue perioodi 2024.a rakenduskava kinnitamine

Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht Siim Piirak tutvustas tuleva aasta rakenduskava, juhatuse poolt välja pakutud taotlusvoorude aegu ja avanevate taotlusvoorude rahaliste vahendite mahtusid. Toimus arutelu ja vaagiti, kas ESF vahendite taotlusvooru avamiseks peaks juhatuse saama volitused.

Aira Toss tegi ettepaneku: "Võtta otsusest välja Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamise punkt."

4.1 Otsus: Otsusest välja võtta punkt.

Volitada HKK juhatuse otsustama, millal ja millises suurusjärgus avada 2024.aastal Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine (Euroopa Sotsiaalfondi eraldistest) taotlusvoor.

Poolt 13, vastu 2, erapooletuid 3.
veebis poolt 5, vastu 2, erapooletuid 2.

Otsus: Kinnitada 2024.aasta uue perioodi rakenduskava: jooksvad kulud 83 835 eurot, elavdamise kulud 1030 eurot,

- Meede 1 Ettevõtluse arendamine summas 300 000 eurot;
8.04.24 kell 10:00 - 8.05.24 kell 16:00
- Meede 2 Kogukondade arendamine summas 225 000 eurot;

8.04.24 kell 10:00 - 8.05.24 kell 16:00

- Meede 3 Külustuskeskkonna arendamine summas 100 000 eurot;
1.10.24 kell 10:00 - 1.11.24 kell 16:00
- Meede 4 Organisatsioonide arendamine summas 70 000 eurot.
1.10.24 kell 10:00 - 1.11.24 kell 16:00

Poolt 20, vastu 0 erapooletuid 0.
veebis poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0.

Lahkus Toomas Kokovkin, kell 18:42

Liitus Harda Roosna, kell 18:45

Lahkus Priit Koff, kell 18:46

5. Vana perioodi vahendite 2024.a rakenduskava muutmine

Selgitas HKK tegevjuht Siim Piirak. Kuna me otsustasime, et me kasutame selle perioodi vahendeid veel ka tuleval aastal, siis muudame 2023.aasta rakenduskava ja suuname kasutamisele mitte minevad vahendid kasutamiseks 2024.aasta I kvartalil. Täiendav muutmise vajadus tekkis eelarve täpsustamisest ja Prantsusmaa reisi lükkumisest jaanuari. Reis pidi algselt toimuma tänavu.

Otsus: Kinnitada 2024.aasta käesoleva perioodi rakenduskava: jooksvad kulud 29 436 eurot, elavdamise kulud 41 500 eurot. Nende kulude arvelt vähendada 2023.aasta rakenduskava eelarvet.

Poolt 18, vastu 0 erapooletuid 0,
veebis poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0.

Lahkus Tiina Kaev, kell 18:57

6. Audiitori kinnitamine

- Vastus vandeaudiitorilt Ene Leht: "Pakun Hiidlaste Koostöökogu 31.12.2023 lõppeva majandusaasta aruande ülevaatamise hinnaks 1254 eurot (s.o. 19 tundi * 66 eurot)"

Otsus: Audiitori teenuse pakkujaks valida Tehe OÜ.

Poolt 17, vastu 0 erapooletuid 0,
veebis poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0.

5. Muud küsimused

- Teemasid ei olnud.

Otsus:

Koosolek lõppes kl 19:11

Koosoleku juhataja: Vernu Soosalu

/allkiri digi/

Protokollija: Taavi Liivandi

/allkiri digi/