

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 17.06.2024 kl 17:00
Sõru puhkemajas, Vanapagana, Pärna, 92017 Hiiu maakond ja Teams keskkonnas.

Osalemine võimaldati ka rakendusega MS Teams.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Majandusaasta aruande 2023, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.
 - 3.1 Majandusaasta aruanne
 - 3.2 Audiitori otsus
 - 3.3 Revisjonikomisjoni akt
4. Juhatuse liikmete valimine.
5. Strateegia muudatuse algatamine.
6. Muud küsimused

Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused:

Koosolek algus kell 17:08

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

Tutvustati päevakorda, muudatus ettepanekuid ei tehtud.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Üldkoosolek algas kl 17:08 kohal oli 20 ja MS Teams'is 12 ehk kokku 34 liiget 87-st.
Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 29 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti Verno Soosalu, protokollijaks Taavi Liivandi.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Lembit Vainumäe ja Aira Toss
Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.
veebis poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0. (ei jõudnud hääletada 4)

2. Päevakorra kinnitamine.

Otsus: Kinnitada välja pakutud päevakord

Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.
Teamsis poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0 (ei jõudnud hääletada 3 liiget, Peeter Kondratjev lahkus vahepeal kõnest)

17.13 saabus Ly Johanson

3. Majandusaasta aruande 2023, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine.

3.1 Majandusaasta aruanne

Raamatupidaja Rita Tsarjov tutvustas majandusaasta aruannet liikmetele.

3.2 Audiitori otsus

Raamatupidaja Rita Tsarjov kommenteeris audiitorite otsust

3.3 Revisjonikomisjoni akt

Revisjoni komisjoni liige Aivi Telvik kommenteeris revisjoni komisjoni akti.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2023 aasta majandusaasta aruanne, koos audiitori otsuse ja revisjoni komisjoni aktiga

Poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0.

Protokoll: ei hääletanud üks liige

Teamsis 12 poolt ,vastu 0, erapooletuid 0

4. Juhatuse liikmete valimine.

Kuna järgmistel juhatuse liikmetel lõppeb 18.06.2024 ametiaeg;

MTÜ -de esindaja - Helin Juhe, ametiaeg kuni 18.06.2024 helin.juhe@gmail.com

Ettevõtjate esindaja - Priit Koff, ametiaeg kuni 18.06.2024 priit@pristine.ee

Ettevõtjate esindaja - Verno Soosalu, juhatuse esimees, ametiaeg kuni 18.06.2024

verno@dagoberry.ee

siis toimuvad üldkoosolekul juhatuse uute liikmete valimised järgmiste valdkondade esindajate ametikohtade täitmiseks.

1. MTÜ -de esindaja - üks esindaja
2. Ettevõtjate esindaja - kaks esindajat

Kandidaadid esitletuna liikmetele perekonna nimede tähestikulises järjekorras. Kandidaadid said ennast liikmetele tutvustada 2 min + 2 küsimust.

MTÜ-de esindaja kandidaadid;

Kandidaat nr 1. Kukk, Kati

Kandidaat nr 2. Telvik, Aivi

Ettevõtjate esindaja kandidaadid;

(valitakse 2 esindajat)

Kandidaat nr 1. Gansen, Aleksander

Kandidaat nr 2. Randmaa, Raido

Kandidaat nr 3. Soosalu, Verno

Hääletustulemused vastavalt häälte lugemise komisjoni protokollile:

MTÜ-de esindaja kandidaadid

Kandidaat nr 1. Kukk, Kati – 12
Kandidaat nr 2. Telvik, Aivi – 21

Ettevõtjate esindaja kandidaadid;

(valitakse 2 esindajat)

Kandidaat nr 1. Gansen, Aleksander – 26
Kandidaat nr 2. Randmaa, Raido – 15
Kandidaat nr 3. Soosalu, Verno – 20

Otsus: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmeteks osutusid valituks;

- **Aivi Telvik, MTÜ-de esindaja, eraisik – volitused hakkavad kehtima 1.07.2024 ja kestavad 3 aastat.**
- **Aleksander Gansen, ettevõtjate esindaja, eraisik - volitused hakkavad kehtima 1.07.2024 ja kestavad 3 aastat.**
- **Verno Soosalu, ettevõtjate esindaja, eraisik - volitused hakkavad kehtima 1.07.2024 ja kestavad 3 aastat.**

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

Teamsist lahkus Anette Lillemäe

5. Strateegia muudatuse algatamine.

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht Ilmi Aksli selgitas liikmetele strateegia muutmise vajadust ja tutvustas plaani.

Ettepanek: Alustada strateegia täiendamist. Ettepanekuid oodatakse liikmetelt kuni 15.09.24
Uuendatud strateegiat tutvustatakse kinnitamiseks 28.10.24 toimuval üldkoosolekul.

Otsus: Kinnitada strateegia muudatuse tegevusplan

Poolt 21 , vastu 0 , erapooletuid 0,
Teamsis poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0.

Teamsist lahkus Toomas Kokovkin
Lahkus Priit Koff

6. Muud küsimused;

Koosolek lõppes kl 18:34
Koosoleku juhataja: Verno Soosalu
/allkiri digi/
Protokollija: Taavi Liivandi
/allkiri digi/