



Kodukant Läänemaa MTÜ juhatuse koosolek

24.03.2017 nr 4

Haapsalus

Algus kell 14:00

Lõpp kell 17:00

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: Merle Mäesalu, Marika Adman, Aare Lauren, Nele Sõber, Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Eha Raja

Kutsutud: Kaja Karlson

Ei saanud osaleda: Ene Sarapuu

PÄEVAKORD:

1. Juhatusesimehe valimine
2. Töökorralduse tutvustamine
3. Kodukant Läänemaa 2017 tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine
4. Tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavate projektitaotluste saatmine hindamisele ja nõuetele mittevastavate taotluste mittesaatmine hindamisele.
5. Muud küsimused

1. PÄEVAKORRAPUNKT

Toimus juhatuse esimehe valimine. Esitati 1 kandidaat Merle Mäesalu.

M.Mäesalu: Täna usalduse eest, olen valmis jätkama ning poolelijäänud töid edasi eest vedama.

OTSUSTATI:

1.1. Juhatusesimeheks on Merle Mäesalu.

Poolt kõik.

2. PÄEVAKORRAPUNKT

M.Mäesalu tutvustas juhatuse töökorda uutele juhatuse liikmetele. Tegevjuht saadab uutele juhatuse liikmetele tutvumiseks juhatuse töökorra ning sõidupäeviku vormi. Juhatusel esitada tegevjuhile avaldus isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks, millele lisada sõiduki tehnilise passi koopia. Juhatusel liikme lepingud saadetakse allkirjastamiseks.

3. PÄEVAKORRAPUNKT

M.Mäesalu tutvustas Kodukant Läänemaa 2017 tegevuskava. Tegevuskava valmistati ette juhatuse esimehe ja tegevjuhi koostöös. Tegevuskava koosneb neljast põhisuunast ja vastava tegevussuuna käesolevaks aastaks planeeritud tegevustest – 1) KKLM Leader strateegia 2014-2020+ rakendamine; 2) Organisatsiooni arendamine, tutvustamine, töö

liikmetega; 3) Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külvavanemate institutsioonide tugevdamine külades; 4) koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega.

OTSUSTATI:

- 3.1. Lisada tegevuskavasse 28.03.2017 toimuv hindamiskomisjoni koolitus.
- 3.2. Lisada tegevuskavasse 16.09.2017 planeeritud kohaliku toidu festival.
- 3.3. Lisada tegevuskavasse õppereis juhatuse liikmetele, hindamiskomisjonile eesmärgiga tutvuda teiste Leader piirkondade strateegiate rakendamise praktikatega.
- 3.4. Lisada tegevuskavasse KKLM vabatahtlike tegevusega seotud tegevused (Teeme Ära, Aasta Küla, Avatud Talude Päev, osalemine Eesti Külaliikumine Kodukant projektis "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" maakondliku täiskasvanuhariduse saadiku töö koordineerimisega). Tegevjuht kutsub järgmisele juhatuse koosolekule Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja eesmärgiga saada ülevaade üle-eestilise külaliikumise Kodukant ootustest ja koostöökohtadest KKLMiga.
- 3.5. Kinnitada 2017. a tegevuskava (Lisa 1). Tegevuskava täitmise ülevaatamise regulaarsus 1 x kvartalis koos eelarve täitmise ülevaatamisega.
Poolt kõik.

4. PÄEVAKORRAPUNKT

Päevakorrapunkti arutelust ja otsustamisest taandasid ennast M.Orgla ja A.Lauren (lahkusid ruumist). K.Karlson tutvustas Leader 2017 rakenduskava meede 1 taotlusvooru menetlemist ja tulemusi. Juhatusel paluti kaaluda seitsme projektitaotluse esitamist hindamiskomisjonile.

OTSUSTATI:

- 4.1. Esitada hindamisele 50 projekti (vt. Lisa 2. Projektide nimekiri hindamisele saatmiseks, punkt 1).
- 4.2. Esitada hindamisele järgnevad projektid tingimusel, et taotleja likvideerib täielikult puudused projektis hiljemalt 30.03.2017. Juhul, kui taotleja ei likvideeri puudusi nimetatud tähtajaks või kõrvaldatud puudus tekitab täiendavaid puudusi, projekte hindamisele mitte saata (vt.Lisa 2.Projektide nimekiri hindamisele saatmiseks, punkt 2).
 - 4.2.1. Rico OÜ: esitada kohaliku omavalitsuse kooskõlastus ehitustegevuse osas¹.
 - 4.2.2. AS Swedest Motel Group: Esitada ära kiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.²

¹ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale

² Leader määrus nr 11 (23.10.2015) §37, lõige 4, punkt 11



4.2.3. Varetik OÜ: esitada kohaliku omavalitsuse kooskõlastus ehitustegevuse osas.³

4.3. Mitte-esitada hindamisele järgnevaid projekte (vt. Lisa 2. Projektide nimekiri hindamisele saatmiseks, punkt 3):

4.3.1. Uneste Tall OÜ: ei ole esitatud korrektset taotlemisele eelnenud aasta majandusaasta aruannet⁴.

4.3.2. Redrose Holding OÜ: ei ole esitatud kolme hinnapakumist⁵.

4.3.3. Aare Lauren: ei ole esitatud taotlemisele eelneva aasta majandusaasta aruande ära kirja⁶.

4.3.4. Saksilon OÜ: ei ole esitatud taotlemisele eelneva aasta majandusaasta aruande ära kirja, osaliselt esitamata hinnapakumused, ehitise puhul ei ole esitatud väljavõtet eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga⁷.

Poolt kõik.

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson

/allkirjastatud digitaalselt/

³ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale

⁴ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale koos Leader määrusega nr 11 (23.10.2015) §37, lõige 4, punkt 5

⁵ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale koos Leader määrusega nr 11 (23.10.2015) §33, lõige 1

⁶ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale koos Leader määrusega nr 11 (23.10.2015) §37, lõige 4, punkt 5

⁷ KKLM rakenduskava 2017, punkt 5 - kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale koos Leader määrusega nr 11 (23.10.2015) §37, lõige 4, punkt 4, §33, lõige 1 ja §37, lõige 4, punkt 5