

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 4 (korduv)

03.10.2018

Iloni Imedemaa, Haapsalu Kooli 5

Algus kell: 14:00

Lõpp kell: 16:05

Koosoleku juhataja: Kaja Karlson

Koosoleku protokollija: Maarja Pikk mets

Kohal: 31 (lisa 1)

Puudusid: 50

Kutsutud: 3

Vastavalt Kodukant Läänemaa põhikirja punktile 5.9, kutsus juhatus kokku uue üldkoosoleku 27.09.2018 toimunud koosoleku päevakorraga. Vastavalt põhikirjale on uus üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

Ühehäälselt valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

Tegevjuht teeb ettepaneku moodustada koosoleku häälte lugemiskomisjon, mille liikmeteks valida S.Köster, K.Paaliste ja E.Leppmaa. Komisjon kinnitatakse ühehäälselt.

Tegevjuht teeb ettepaneku tuua päevakorra punktid 3-5 ettepoole, et tagada võimalikult paljudele koosolekul osalejatele hääletamisvõimalus.

Üldkoosolek otsustab kinnitada päevakorra järgnevalt:

PÄEVAKORD:

1. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2019 kinnitamine ja juhatusele volituse andmine rakenduskava muudatusteks
2. KKLM LEADER meetme hindamiskomisjoni liikmete valimine
3. KKLM üldkoosoleku otsust vajavate projektide tutvustamine
4. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus
5. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2018. aastal
6. Muud küsimused

PÄEVAKORRA PUNKT 1 - KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2019 kinnitamine ja juhatusele volituse andmine rakenduskava muudatusteks.

Tegevjuht annab ülevaate KKLM strateegia rahastamiskavast kuni 2020 ja 2019 aasta rakenduskavast. Rakenduskava A,B osas on näidatud 2019 aastal planeeritav tegevusgrupi kulude eelarve ja LEADER toetusmeetmete eelarved ning

planeeritavate meetmete avamise ajakava (*Lisa 1*). Rakenduskava C osa on planeeritavate meetmete tingimused (*Lisa 2-4*). Tegevjuht tutvustab muudatusi meetmetes. Rakenduskavad esitatakse PRIAle hiljemalt 15.oktoober 2018.

2019. aasta rahastust on muudetud võrreldes rahastuskavas planeerituga, kuna 2016. aastal toetust taodelnud projektide tähtajad on saabunud ning elluviimata või vähenenud eelarvega projektidest on jäänud jäägid, mis on arvatud 2019. aasta meetmete eelarvesse.

Strateegia rakenduskava jaotus vastavalt meetmetele 2019. aastal:

- Ettevõtlusmeede, taotlusvoor 7.-13.03.2019 kl 16:00, eelarve 319 687€
- Elukeskkonnameede, taotlusvoor 3.-9.04.2019 kl 16:00, eelarve 304 791€
- Koostöömeede, taotlusvoor 1.-31.12.2019, eelarve 0€

Toimub arutelu suurprojektide avamise ja maksimum toetusmäära kohta I ja II meetmes. Tehakse ettepanek mõlemas meetmes suurprojekti taotlemisvõimalus avada, kuid maksimum toetusmääraks kahekordne tavaprojekti maksimumtoetuse määr.

Ettepanek kinnitada 2019.a rakenduskava.

OTSUSTATI:

- 1.1 Avada 2019. aastal suurprojektide taotlusvoor I meetmes. (Poolt 17, ei hääletanud 14)
- 1.2 Kinnitada I meetmes suurprojekti maksimum toetusmääraks 128 000 eurot. (Poolt 21, ei hääletanud 10)
- 1.3 Kinnitada II meetmes suurprojekti maksimum toetusmääraks 128 000 eurot. (Poolt 24, ei hääletanud 7)
- 1.4 Kinnitada Rakenduskava A,B ja C osa 2019. aastaks ja anda juhatusel volitus vajadusel esitada PRIAle 2019. aasta rakenduskava muudatusi. (Poolt 30)

PÄEVAKORRA PUNKT 2 – LEADER meetme hindamiskomisjoni liikmete valimine.

Vastavalt KKL M strateegiale on hindamiskomisjon kuni 11-liikmeline ja arvestatud on 3 sektori võrdset kaasamist. Põhimõte on, et komisjonis on 3 ettevõtjat, 3 kohalike omavalitsuste ja 3 mittetulundusühingute esindajat, lisaks 2 väliseksperti. LEADER määrus näeb ette, et 1/3 liikmeid peab vahetuma – antud kandidaatide nimekirjas on see nõue täidetud, samuti on kõik kandidaadid andnud oma nõusoleku kandideerimiseks. Tegevjuht annab ülevaate hindamiskomisjoni liikmeteks esitatud kandidaatidest ja tutvustab hääletuskorda. Tegevjuht tutvustab hindamiskomisjoni liikmete kandidaate. Toimub anonüümne hääletus sedelitega, kus sedelile tuleb kirjutada ülesseatud kandidaatidest sektorite lõikes pingerida.

Häältelugemiskomisjon loeb hääled kokku, tagasi tuli 30 sedelit, pingerida esitatakse üldkoosolekule lähtuvalt hääletustulemustest alljärgnevalt:

Põhiliikmed:

KOV esindajad: Tarmo Kruuspan, Heikki Salm, Lea Mäeorg

MTÜ esindajad: Maidu Leever, Aime Koit, Larissa Mandel

E/V esindajad: Margus Ojamäe, Peeter Saar, Oliver Tammemägi

Asendusliikmed:

KOV esindajad: Ave-Piia Rohtla, Ants Ale, Marju Kaev

MTÜ esindajad: Rita Saviir, Kaidi Silver-Schöbe, Meeli Lokk

E/V esindajad: Andres Tamla, Tiina Saar, Kersti Ajaots

OTSUSTATI:

2.1 Moodustada projektitaotluste hindamise töörühm (hindamiskomisjon) vastavalt pärvakorrapunktis 2 toodud pingereale. (Poolt 20, ei hääletanud 11)

2.2 Anda juhatusesele volitus ekspertide määramiseks hindamiskomisjoni. (Poolt 20, ei hääletanud 11)

PÄEVAKORRA PUNKT 3 – KKLM üldkoosoleku nõusolekut vajavate projektid tutvustus.

Tegevjuht teeb ettekande koostööprojektidest ja vastab täiendavatele küsimustele.

OTSUSTATI:

3.1 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Osalemine Tallinna toidumessil Food Fair 2018“ eelarvega kuni 7 000 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt 23, ei hääletanud 8)

3.2 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Kohalik toit kättesaadavaks jätkuprojekt“ eelarvega kuni 27 000 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt 26, ei hääletanud 5)

3.3 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Loode-Eesti piirkonna ühisturundus II“ eelarvega kuni 10 000 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt 25, ei hääletanud 6)

3.4 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Rahvusvahelise konverentsi LINC2019 korraldamine Eestis“ eelarvega kuni 14 000 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt 21, ei hääletanud 10)

3.5 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Kogukondade elavdamine“ eelarvega kuni 20 000 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt 20, erapooletuid 1, ei hääletanud 10)

PÄEVAKORRA PUNKT 4 – liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus.

Juhatuse esimees tutvustab uusi liikmeid: OÜ LogHorse, OÜ Nõva Break, OÜ U-Stuudio

PÄEVAKORRA PUNKT 5 – ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2018-ndal aastal.

Päevakorra punkt 5 jäi ajanappuse tõttu üldkoosolekul arutamata. Tutvumismaterjalid saadetakse koos protokolliga.

PÄEVAKORRA PUNKT 6 – muud küsimused.

Toimub arutelu üldkoosoleku korraldamise üle ja kvoorumi nõude täitmise üle. M.Mäesalu tutvustab volituse võimalust. Toimub arutelu liikmete aktiivsuse tõstmise teemal.

Koosoleku juhataja:
Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:
Maarja Pikkmets
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokolli lisad:

Lisa 1: KKLM rakenduskava A,B osa

Lisad 2-4: KKLM rakenduskava C osad (meede 1, meede 2, meede 3)

Lisa 5: registreerimisleht