

## KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

24.09.2019 nr 9

**Kohal:** Merle Mäesalu, Valvi Sarapuu, Marika Adman, Eha Raja, Meelis Orgla, Aare Lauren

**Puudusid:** Nele Sõber, Tiina Ojamäe, Eidi Leht

**Kutsutud:** Kaja Karlson, Maarja Pikkmets

**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu

**Koosoleku protokollija:** Maarja Pikkmets

**Koosoleku algus:** 14:17

**Koosoleku lõpp:** 16:36

**Koht:** Haapsalu

### PÄEVAKORRA ETTEPANEK

1. Üldkoosoleku kokkukutsumine
2. Liikmeks astumise avaldused
3. Tegevuskava-eelarve täitmine 8 kuud
4. Lähetused
5. Muud küsimused

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

### PÄEVAKORRAPUNKT 1

Üldkoosoleku kokkukutsumine. Tegevjuht tutvustab üldkoosoleku päevakorra ettepanekut ning määruse nõuet esitada järgneva kalendriaasta rakenduskava 15.oktoobriks, mis vajab üldkoosoleku otsus (vt lisa 1 ja 2). Toimub arutelu.

#### Ettepanekud:

- 1.1 Lisada üldkoosoleku päevakorda ülevaade käimasolevatest projektidest, esitajateks projektides osalejad/kasusaajad. Muude projektide seas tutvustada ka peagi alustavat kogukonnaprojekti, vabatahtliku seltsilise pilootprojektiga liitumist ja ka ACF-i taotlemist.
- 1.2 Teha üldkoosolekule ettepanek valida audiitor kahaks aastaks, tegevjuht korraldab pakkumuskuutsete saatmise hinnapakkujatele.
- 1.3 Teha üldkoosolekule ettepanek anda juhatussele volitused rakenduskava muutmiseks rohkem kui aastaks.

### OTSUSTATI

- 1.1. Kutsuda kokku Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek 8. oktoobril kell 15.00.
- 1.2. Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:
  - 1.2.1. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus
  - 1.2.2. Audiitori valimine
  - 1.2.3. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2019. aastal

- 1.2.4. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2020 kinnitamine ja juhatusese volituse andmine rakenduskava muudatusteks
- 1.2.5. KLLM projektide tulemuste tutvustamine
- 1.2.6. Muud küsimused

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

Liikmete avaldused (vt lisa 3 ja 4).

### **OTSUSTATI**

- 2.1 Võtta liikmeks vastu Matsalu Nord OÜ.
- 2.2 Arvata liikmeskonnast välja MTÜ Rahvatantsurühm Vormsi.

## **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Tegevuskava-eelarve täitmine 8 kuud. Tegevjuht annab ülevaate organisatsiooni eelarve täitmisest ning tegevuskava täitmisest (vt lisa 5 ja 6).

### **OTSUSTATI**

- 3.1 Võtta teadmiseks eelarve ja tegevuskava täitmine.
- 3.2 Teha üldkulude eelarve osas üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2020 aasta üldkulude eelarveks 142 000 eurot.

## **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

Lähetused

### **OTSUSTATI**

- 4.1 Määrata tegevjuht Kaja Karlson projekti „Säästev turism kaitsealadel“ raames lähetusse Madeirale 28.09-05.10.2019 ning maksta päevaraha 50 eurot.

Koosoleku protokollija  
/Allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku juhataja  
/Allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:

1. *Rakenduskava ettepanek*
2. *KKLM Meede 2 meetmeleht 2020*
3. *Matsalu Nord OÜ avaldus*
4. *Rahvatantsurühm Vormsi avaldus*
5. *KKLM eelarvetäitmine 2019 8 kuud*
6. *KKLM tegevuskava täitmine 2019 8 kuud*