

## **Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek 24.04.2018 nr.4 Haapsalus**

Osalesid: Merle Mäesalu, Eidi Leht, Valvi Sarapuu, Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Marika Adman, Eha Raja,

Kutsutud: Ene Sarapuu, Kaja Karlson

### **PÄEVAKORD**

1. Koostööprojektis „LINC 2019“ (nimetus esialgne) osalemine/mitteosalemine
2. Tegevuskava ja eelarve 2018 I kvartali täitmine
3. Tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete lähetusse saatmise põhimõtted
4. Tegevjuhi avaldus
5. Jooksvad küsimused (revisjonikomisjoni liikmete tasustamine, OÜ Tammetõru Talu taotlus).

### **PÄEVAKORRAPUNKT 1**

19. aprillil toimus kohtumine KKLM juhatuse liikmete ja Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) tegevjuhi M.Merimaaga ning Lääneranna vallavanema M.Pikk metsaga, kes on ühtlasi PLPK juhatuse esimees. Arutlusel oli rahvusvahelise Leader konverentsi „LINC 2019“ korraldamine PLPK, Kodukant Läänemaa, Rohelise Jõemaa ja Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas. Partnerid soovivad ellu kutsuda Leader tegevusgruppide ühisprojekti, mis kataks vajalikud korralduskulud.

M.Mäesalu: Kasu Kodukant Läänemaa piirkonnale seisneks koostöös, mis aitab tugevdada sidemeid endise Lõuna-Läänemaa ja tänase Lääne maakonna vahel, kuna Lääneranna vald kuulub mõlemasse tegevusgruppi. Samuti saame rahvusvahelise ürituse korraldamise kogemuse ning piirkonna ettevõtjatel avaneb võimalus ennast tutvustada.

### **OTSUSTATI**

- 1.1. Tegevmeeskonnal valmistada ette koostööprojekt „LINC 2019“ ja esitada heakskiitmiseks üldkoosolekule sügisel 2018.
- 1.2. Anda juhatuse esimehele volitus koostöölepe sõlmimiseks.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

2. Tegevuskava ja eelarve 2018 I kvartali täitmine  
Juhatus liikmetele saadetud ette tutvumiseks KKLM tegevuskava ja eelarve täitmine I kvartali seisuga.

**OTSUSTATI**

2.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

**PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete lähetusse saatmise põhimõtted.

**OTSUSTATI**

3.1 Otsustada lähetusega seotud päevarahade määr igal korral eraldi.

3.2 Maksta tegevjuhile päevaraha 50 eurot ja muud lähetusega seotud kulud seoses osalemisega Soomes Castro messil 14. märtsil 2018.

3.3 Lähetada 12.-15. juuni 2018 Kaja Karlson, Marika Adman, Merle Mäesalu ja veel üks tegevmeeskonna liige LINC konverentsile Soome ning maksta neile päevaraha 25 eurot päevas ja hüvitada lähetusega seotud kulud.

Otsustamisest taandasid end Marika Adman ja Merle Mäesalu.

**PÄEVAKORRAPUNKT 4**

Tegevjuhi avaldus.

Ene Sarapuu on esitanud avalduse lõpetada tööleping alates 10. maist (viimane tööpäev 9. mai). Ene tegi koosolekul ettepaneku lõpetada tööleping varem, alates 5. maist (viimane tööpäev 4. mai).

**OTSUSTATI**

4.1 Lõpetada Töölepinguseaduse § 98 lõike 1 alusel tööleping tegevjuhiga Ene Sarapuu seoses tema vastava sooviavaldusega alates 5.05.2018 (viimane tööpäev 4.05.2018).

4.2 Maksta Ene Sarapuule väljateenitud töötasu ja puhkuse kompensatsioon seaduses sätestatud korras.

4.3 Maksta Ene Sarapuule kompensatsiooni kahe kuu töötasu ulatuses seoses pikaajalise töösuhtega organisatsioonis.

4.4 Töölepingu viimasel päeval anda pooleliolevad asjad üle koos tähtaegadega (pooleliolevad tööd/projektid koos tähtaegadega, raamatupidamine, bilansi ja arvelduskontode seis, kirjad, lepingud, projektide seis, juurdepääsuparoolid, e-mailide loetelu, vara, võtmed jm).

4.5 Vastavalt Kodukant Läänemaa põhikirjale (punkt 7.1) kuulutada juhatusel välja konkurss tegevjuhi leidmiseks, konkurss avatud kuni 14.05.2018. T.Ojamäe saadab tähtajaks esitatud CV-d juhatuse liikmetele 15.05.2018. Kandidateerijate küsimuste korral on kontaktisikuks M.Mäesalu.

4.6 Konkursikomisjoni kaasata revisjonikomisjon.

4.7 Kokkuleppel Leader projektijuhiga nimetada ta alates 7.05.2018 kuni tegevjuhi tööle asumiseni tegevjuhi kohusetäitjaks. Maksta tegevjuhi kohusetäitjale lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest 150 eurot kuus. Juhatuse esimehel sõlmida vastav lepingu lisa.

**PÄEVAKORRAPUNKT 5**

Vastavalt üldkoosoleku 2.10.2017 otsusele on vaja otsustada revisjonikomisjoni liikmete tasude maksmine.

Leader Meede 1 tehnilise kontrolli käigus selgus asjaolu, et taotleja OÜ XXX ei ole esitanud projekti juurde KKLML Leader toetuse taotlusvormi. Taotleja on saatnud selgituse, et vorm jäi esitamata ekslikult ning esitas sellekohased tõendid.

#### **OTSUSTATI**

5.1. Maksta revisjonikomisjonile töötasu järgnevalt:

- komisjoni esimees A.Ninn 200 eurot ;
- komisjoni liikmed A. Roosileht ja J.Ott 100 eurot.

5.2. Taotlejal lubatakse puuduv dokument esitada, menetlusega jätkatakse.  
Punkt 5.2. otsusest taandas ennast Nele Sõber