



Kodukant Läänemaa MTÜ juhatuse koosolek

06.03.2017 nr 2

Haapsalus

Algus kell 14:00

Lõpp kell 17:30

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: Margus Medell, Merle Mäesalu, Marika Adman, Helen Koppa

Puudusid: Aare Lauren, Varje Paaliste, Nele Sõber, Mardo Leiumaa

Kutsutud: Ene Sarapuu, Kaja Karlson

PÄEVAKORD:

1. KKLM liikmete üldkoosoleku ettevalmistamine

Üldkoosoleku 22.märts 2017, kell 15:00 päevakorra ettepanek:

- 1.1. Logo konkursi tulemustest teavitamine
- 1.2. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta
- 1.3. Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine
- 1.4. Hindamiskomisjoni liikme valimine
- 1.5. Juhatuse liikmete valimine ja määramine
- 1.6. Liikmemaksu suurusest (juhatuse ettepanek - mitte muuta)
- 1.7. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
- 1.8. Muud küsimused

2. Raamatupidamise teenuse pakkumistest

3. Erinevate KKLM kordade arutelu, täiendamine ja kinnitamine

4. Muud küsimused

Merle Mäesalu teeb ettepaneku muuta juhatuse koosoleku päevakorrakordade järjestust selliselt, et esimesena arutatakse punkt 4 muude küsimuste all 2017. aasta esimese Leader taotlusvooru esimesid tulemusi. Seejärel läbitakse päevakorrakordid vastavalt päevakorrale.

OTSUSTATI:

Kõik poolt.

1. PÄEVAKORRAPUNKT (4)

Muud küsimused. Ülevaade ettevõtlusele suunatud projektitoetuste taotlusvoorst.

Ene Sarapuu ja Kaja Karlson andsid ülevaate esitatud projektitoetuse taotlustest (vt. Tabel 1).

Tabel 1. I taotlusvoorus esitatud projektide statistiline ülevaade

	Esitatud projekte tk	Maksumus kokku	Toetuse summa	Vahendeid meetmes	Meetme maht ületatud
Meede kokku	57 projekti	3 171 777,23 €	2 051 779,01 €	590 138,00 €	3,48 korda
Meede 1:1	22 projekti	1 051 752,79 €	627 802,55 €	43 096,60 €	1,52 korda
Meede 1:2	35 projekti	2 120 024,44 €	861 976,11 €	17 041,40 €	4,89 korda

Menetluse käigus on tuvastatud kolm projekti, millel puudub esitatud dokumentide hulgas KKLM projektitoetuse taotlus. Vastavalt projektide menetlemise korrale p5.3. ei loeta projektitaotlust vastuvõetuks, kui puudub KKLM Leader projektitoetuse taotlus. Lähtuvalt korrast on toetuse taotlejatele saadetud teated, et neid taotlusi ei loeta eelnimetatud põhjusel vastuvõetuks. Üks taotlejatest on esitanud 28.02. juhatusel taotluse erisuse tegemiseks põhjendusega, et kuna e-prias oli samasugune taotlus vaja täita ja lisatavate dokumentide nimekirjas ei olnud välja toodud, et taotlus ka eraldi tuleb lisada, siis jäi see teadmatusesest lisamata. Toimus arutelu.

Merle Mäesalu: Helistasin avalduse esitanud taotlejale. Tema sõnul ei olnud selgelt arusaadav, et taotlusvorm tuleb esitada eraldi dokumendina. Siin on võimalus parandada nõustamise kvaliteeti ning juhtida taotlejate tähelepanu sellele, et see tuleb eraldi dokumendina lisada. Samuti korrastada kodulehel taotlemiseks vajaminevate dokumentide loetelu selliselt, et see oleks üheselt arusaadav ka esmakordsele taotlejale.

Margus Medell: Peaksime kasutama siin oma kaalutusõigust, kuna antud juhtumi osas on selge, et nõustamise ajal oli taotlusvorm olemas ja see jäi esitamata eksimuse tõttu. Lisaks juhin tähelepanu, et taotlustes võib olla investeringuobjekte, mida kasutatakse isiklikul eesmärgil (nt. hooned, mida kasutatakse nii isiklikul kui ettevõtluse eesmärkidel). Kuna toetuse taotlemine isiklikus kasutuses olevale objektile läheb vastuollu toetuse andmise põhimõtetega, siis tuleks taotlejate tähelepanu sellele asjaolule juhtida ja taotleja peaks proportsionaalselt vähendama taotluse eelarvet.

Marika Adman: Juhul, kui taotleja eksis teadmatusesest, siis anda võimalus taotluse esitamiseks.

Kaja Karlson: Lisaks on menetluse käigus tekkinud küsimused nõutavate dokumentide osas. Esiteks majandusaasta aruande esitamise kohustus. Kuna majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on valdavalt juuni lõpp, siis ettevõtjates tekitab see küsimusi. Osa ettevõtjaid on esitanud bilansi ja kasumiaruande. Teiseks on kohaliku tegevusgrupi nõudeks hinnapakkumuste esitamine taotlusega koos. Samas ei ole kehtestatud nõudeid hinnapakkumustele.

OTSUSTATI:

- 1.1. Menetluses oleva taotlusvooru taotluste puhul, kus puudub KKLM projektitoetuse taotlusvorm, anda võimalus taotlejale taotlusvormi esitamiseks puuduse kõrvaldamisena. Juhul kui menetluse käigus ilmneb veel selliseid taotlusi, siis laiendada käesolevat otsust nende suhtes, kuid eelnevalt

informeerida sellest juhatust. Lisada kodulehele märge, et taotlusvorm on vaja eraldi dokumendina esitada.

- 1.2. Lisada korduma kippuvatesse küsimustesse (edaspidi KKK) info selle kohta, millega tuleb arvestada kui hoonet kasutatakse ka isiklikul eesmärgil.
- 1.3. Lisada KKK-sse info pakkumuskutsete vajalikkuse kohta. (Hetkel ei ole taotluse esitamisel vaja esitada pakkumuskutse dokumenti, kuid seda küsib PRIA 1. maksetaotluse dokumentide juurde.)
- 1.4. Lisada kodulehele näidisvorm projektitaotlusest koos kommentaaridega, millist infot peaks taotleja millises lahtris esitama (nn näidistekstid), et taotlejale oleks arusaadav, millist infot ning millised kohustuslikud dokumendid taotlemisel.
- 1.5. Infopäeval näidata, kuidas täita taotlusvormi. Võimalusel e-pria keskkonnas.
- 1.6. Majandusaasta aruanne tuleb taotlejal esitada ja aruanne peab vastama vähemalt miinimumnõuetele majandusaasta aruandele (lähtuvalt Raamatupidamise seadusest).
- 1.7. Hinnapakkumuse miinimumnõuded: pakkumusel peavad olema toodud hinnapakkumuse esitaja, esitamise kuupäev, tellija nimi, teenuse/toote nimetus, maksumus ja eraldi välja toodud käibemaksu summa.

Kõik poolt.

2. PÄEVAKORRAPUNKT (1)

KKLM liikmete üldkoosoleku ettevalmistamine. Päevakord:

2.1. Logo konkursi tulemustest teavitamine:

Ene Sarapuu: Logokonkursi tulemusi on hinnanud seitse liiget. Paremusjärjestus on järgnev: I koht – Kindakiri, II koht – Ühtsus, III koht – Männikivi

2.2. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta:

Ene Sarapuu: Audiitor on oma töö teinud, hetkel veel ei ole audiitori aruannet, kuid see peaks lähiajal saabuma. Audiitor on oma arvamuse andnud. Revisjoniga suhtleme ja edastame materjalid.

2.3. Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine:

Ene Sarapuu: Majandusaasta aruanne on koostatud ja koos juhatuse esimehega läbi vaadatud. 2017 tegevuskava tööversioon koostatud, vajab täiendamist.

Merle Mäesalu: Vaja on teha tööd 2017 tegevuskavaga ning vaatame selle veel koos tegevjuhiga läbi. 2017 jätkub tegevus lähtuvalt varemseatud neljast põhieesmärgist. Peamine küsimus on tegevuskava üldistusastmes ja üldkoosoleku poolt kinnitav ei peaks olema liiga detailne. Toimus arutelu.

2.4. Hindamiskomisjoni liikme valimine:

Ene Sarapuu: Hindamiskomisjoni liikme valimise info liikmetele edastatud, kandidaatide esitamise tähtaeg 15.03. Hetkel ühtegi kandidaati esitatud ei ole.

2.5. Juhatuse liikmete valimine ja määramine:

Ene Sarapuu: Juhatuse liikmete valimise ja määramise info liikmetele edastatud, kandidaatide esitamise tähtaeg 15.03. Samuti on võimalus kandidaate esitada üldkoosolekul. Hetkel ühtegi kandidaati veel esitatud ei ole.



2.6. Liikmemaks:

Ene Sarapuu: Juhatus tegi 15.02. koosolekul ettepaneku mitte muuta liikmemaksu ja otsustati ettepanek käesoleva päevakorrapunkti all esitada üldkoosolekule.

2.7. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine:

Ene Sarapuu: Üldkoosolekul vajavad projektitaotluste esitamise kinnitamist aprillis avanevasse meetmesse esitatavad kogukonna- ja suurprojektid. Hetkel ühestki suurprojektist teada antud meile ei ole, võimalik, et laekub üks kogukonnaprojekt. KKLM enda projektidest hetkel vajaks üldkoosoleku heakskiitu muuseumiprojekti jätkuprojekt ja Loode-Eesti mainekujundusprojekt. Loode-Eesti projekti materjalid on juhatusese tutvumiseks saadetud. Toimus arutelu.

OTSUSTATI

2.1.1. Kinnitada logokonkursi tulemused ja teavitada nendest konkursil osalejaid ja avalikkust. Kutsuda Egon Erkman 22.03. üldkoosolekule konkursi tulemusi tutvustama.

2.1.2. Saata 2016. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. Tegevjuht koos juhatusese esimehega valmistab ette 2017 a tegevuskava.

2.1.3. KKLM tegevmeeskond suhtleb Läänemaa Turismiga Loode-Eesti mainekujundusprojekti projektitegevuste osas ja kui tegevustes osalejad on valmis ise panustama, siis oleme valmis projektis osalema.

2.1.4. Käesoleva nädala jooksul saata KKLM liikmetele üldkoosoleku kutse. Lisada kutsele märge, et juhul kui kvoorumit kokku ei tule, siis korraldatakse üldkoosolek kolme tööpäeva jooksul uuesti.

Kõik poolt.

3. PÄEVAKORRAPUNKT (2)

Raamatupidamise teenuse pakkumistest

Merle Mäesalu: Raamatupidamisteenuse osas on vaja selgitada välja, millised on juriidilised alused kehtiva lepingu lõpetamiseks Linda Tomseniga.

Ene Sarapuu: Olen kohtunud OÜ Lihtra RP esindajaga ning teenusepakkuja poolt on valmisolek osutada teenust pakutud hinnaga alates aprillist.

OTSUSTATI

3.1. Selgitada välja juriidilised alused kehtiva lepingu lõpetamiseks Linda Tomseniga.

Kõik poolt.

Edasises arutelus ei osalenud Marika Adman, seega otsuste vastuvõtmiseks vajalikku kvoorumit koos ei olnud.

4. PÄEVAKORRAPUNKT (3)

Erinevate KKLM kordade arutelu, täiendamine ja kinnitamine.

Merle Mäesalu: Oleme koos tegevjuhiga vaadanud üle ja korrastanud organisatsiooni töökorralduseks vajaminevad korrad.



ETTEPANEKUD:

- 4.1. Kinnitada KKLM raamatupidamise sise-eeskiri. Vastavalt eeskirjale kantakse põhivara nimekirja põhivara soetusmaksumusega alates 2000 eurot. Vara, mille maksumus jääb alla 2000 euro, kantakse väikevahendite nimekirja ning peetakse selle üle jooksvat arvestust.
 - 4.2. Kinnitada KKLM töökorralduse reeglid. Vastavalt sellele on töötajatel võimalus saada tasustatud lisapuhkust 7 päeva kalendriaastas perioodil detsember – märts.
 - 4.3. Kinnitada KKLM hankekord. Hankekorras eristatavad piirmäärad:
 - 4.3.1. Alla riigihanke piirmäära jäävad hanked:
 - tegevuse või investeeringu maksumus kuni 100 eurot – ei vaja pakkumust juhul, kui on tegu majanduskuluga;
 - tegevuse või investeeringu maksumus 100 – 2000 eurot vähemalt 1 pakkumus;
 - alates 2000 eurot 3 pakkumust;
 - alates 1000 eurost vajalik kirjaliku lepingu sõlmimine hankijaga;
 - 4.3.2. Lihthanke piirmäär 10 000 eurot asjade soetamisel ja 30 000 eurot ehitamise puhul
 - 4.3.3. Muudel juhtudel lähtuda riigihangete seadusest.
 - 4.4. Kehtestada iga-aastane hankeplaan (juhatuse pädevuses), mis sisaldab kõiki hankeid eeldatava maksumusega üle 1000 euro hiljemalt kolmekümne päeva jooksul peale rakenduskava kinnitamist.
 - 4.5. Tunnistada kehtetuks KKLM projektide algatamise kord, kuna sealtoodut reguleerib Leader määrus.
 - 4.6. Järgmisele juhatuse koosolekule esitada KKLM dokumentide loend ja KKLM palgajuhend. Tegevjuht koos juhatuse esimehega vaatab dokumendi sisulise poole üle.
- Ettepanekud esitatakse järgmisel juhatuse koosolekul kinnitamiseks.

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt/