

**MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 3**

20.03.2018

Linnamäel Linnamäe Arenguseltsi majas  
Algus kell 15:00  
Lõpp kell 16:10  
Koosoleku juhataja: Ene Sarapuu  
Protokollija: Kaja Karlson  
Kohal: 42 (protokoll Lisa 1)  
Puudusid: 37  
Kutsutud: 7(protokoll Lisa 2)

Toimusid läbirääkimised päevakorra ettepaneku osas. Koosoleku juhatajaks valitu Ene Sarapuu, protokollijaks Kaja Karlson. Kinnitati päevakorra ettepanek.

**PÄEVAKORD**

1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2017 majandusaasta aruande kohta
2. Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
3. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
4. Muud küsimused

**PÄEVAKORRAPUNKT 1****Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2017 majandusaasta aruande kohta**

Revisjonikomisjoni liikmetel ei olnud võimalik koosolekul osaleda, seetõttu luges revisjonikomisjoni ja audiitori aruanded ette H.Salm (vt. Lisa 3).

Revisjonikomisjon majandusaasta revideerimisel vigu ei leidnud ja teeb üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks KKLM 2017.a. majandusaasta aruanne.

Audiitor OÜ Tulekivi esindaja Signe Pius on KKLM majandusaasta aruande auditeerinud ning puudusi ei leidnud. Audiitori arvamus on lisatud KKLM majandusaasta aruandele (vt. Lisa 4).

**OTSUSTATI**

- 1.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

### **Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine**

Juhatuse esimees M. Mäesalu andis ülevaate KKLM majandusaasta tegevusaruandest. Organisatsioonil on 2 peamist eesmärki – LEADER strateegia rakendamine ja külaelu arendamine läbi Eesti Külaliikumine Kodukant võrgustiku. 2017.a. võttis üldkoosolek vastu otsuse algatada strateegia muutmine ning muudatused võeti vastu 2018.a. alguses. Strateegia muudatused on Maaeluministerium heaks kiitnud. 2018.a. üheks oluliseks tegevuseks on KKLM Leader strateegia vahehindamine II poolaastas, mille põhjal saab analüüsida, milline on seni jagatud toetuse tulemus. M.Mäesalu andis ka ülevaate käimasolevatest projektidest ja majandusaasta tulemist. 2018.a. tegevuskava on KKLM juhatus heaks kiitnud.

## **OTSUSTATI**

2.1. Kinnitada Kodukant Läänemaa 2017.a. majandusaasta aruanne (vt. Lisa 5).  
(Poolt 42, vastu 0, erapooletuid 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

### **Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine**

Üldkoosolekule on esitatud kolm suurprojekti, mille osas vastavalt KKLM strateegiale tuleb üldkoosolekul võtta vastu otsus nende esitamise osas KKLM Leader taotlusvooru. Projektitaotlejate esindajad said võimaluse tutvustada taotlusi üldkoosolekule ja vastata tekkinud küsimustele:

- Perfect Plant OÜ esindaja A. Siiner tutvustas projektitoetuse taotlust. Projektiga “Kanepikeskus” soovitakse taodelda KKLM Leader meetmest toetust 200 000 €. Investeeringuga soovitakse soetada tööstuskanepiseemnete töötlemiseks vajalikud seadmed ning renoveerida ettevõtte tegevuskohaks olev hoone;
- Tandem Building OÜ esindaja R. Hoff tutvustas projektitoetuse taotlust. Projektiga „Tootmisvalmidusega laopinna ehitamine“ soovitakse taodelda KKLM Leader meetmest toetust 200 000 €. Investeeringuga soovitakse ehitada kaasaegne tootmisvalmidusega laohoone;
- SA Põhja-Läänemaa Turismi-ja Spordiobjektide Halduskeskuse esindaja M. Kallemets tutvustas projektitoetuse taotlust. Projektiga soovitakse taodelda KKLM Leader meetmest toetust 200 000 €. Projekti raames soovitakse parandada lastele, noortele ja harrastajatele suunatud teenuste jätkusuutlikkust ehitades välja selleks vajalikud ruumid Palivere Tervisespordikeskuse territooriumile.

Üldkoosoleku liige T.Ojamäe teeb ettepaneku viia taotluste esitamise otsustamise osas salajane hääletus.

Üldkoosoleku liige A.Lauren teeb ettepaneku viia läbi avalik hääletus ja võtta projektitaotluste esitamise otsused vastu iga projekti kohta eraldi.

Üldkoosoleku liige E.Ljubomirov teeb ettepaneku lubada kõigil kolmel projektil esitada oma taotlus taotlusvooru ja hääletada projekte koos.

### **OTSUSTATI**

3.1. Viia läbi avalik hääletus

(Poolt 35, vastu 4, erapooletud 2)

3.2. Hääletada projektide esitamist taotlusvooru kolme projekti kohta korraga.

(Poolt 22, vastu 18, erapooletud 2)

3.3. Kiita heaks suuprojektitoetuse taotluste esitamine KKLM LEADER taotlusvooru järgnevalt:

	<b>Taotleja</b>	<b>Toetuse summa</b>	<b>Meede</b>
1.	Perfect Plant OÜ	Kuni 200 000 €	Meede 1
2.	Tandem Building OÜ	Kuni 200 000 €	Meede 1
3.	SA Põhja-Läänemaa Spordi-ja Turismiobjektide Halduskeskus	Kuni 200 000 €	Meede 2

(Poolt 30, vastu 5, erapooletud 4)

Koosoleku juhataja:

Ene Sarapuu

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson

/allkirjastatud digitaalselt/

### **Protokolli lisad:**

*Lisa 1. Registreerimisleht (liikmed)*

*Lisa 2. Registreerimisleht (külalised)*

*Lisa 3. Revisjonikomisjoni aruanne 2017.a. majandusaasta aruandele*

*Lisa 4. Audiitori arvamus 2017.a. majandusaasta aruandele*

*Lisa 5. KKLM 2017.a. majandusaasta aruanne*