

**MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosolek**

02.10.2017 nr.2

Algus kell 13:00

Lõpp kell 14:30

Koosoleku juhataja: Ene Sarapuu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: 15 (lisatud registreerimisleht)

Puudusid: 73

Kutsutud: 1 (lisatud registreerimisleht)

**PÄEVAKORD**

1. Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2017
2. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2017 muudatuste kinnitamine
3. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2018 kinnitamine
4. KKLM Kohaliku Toidu projektitaotluse heakskiitmine
5. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra kinnitamine (eelnoü üldkoosolekule). Juhatuse liikmete tasustamise kord (ettepanek üldkoosolekule)
6. Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamine (eelnoü üldkoosolekule)
7. Revisjonikomisjoni liikmete määramine
8. Audiitori kinnitamine

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

**PÄEVAKORRAPUNKT 1**

K.Karlson andis ülevaate 2017.a. LEADER meetmest taotlemiste kohta. Esitati kokku 92 projekti, millest hindamisele pääses 82 projekti, positiivse rahastusotsuse PRIAst on saanud 37 projektitaotlust. Ülevaate käigus tutvustati taotlejate poolt antud tagasisidet taotlemisprotsessile ning toodi välja kitsaskohad seoses KKLM strateegia ja rakenduskava elluviimisega. Moodustatud on KKLM strateegia ja rakenduskava muudatuste töögrupp. Töögrupi eesmärk on töötada välja muudatused, mis esitatakse arvamuse avaldamiseks ja kinnitamiseks KKLM üldkoosolekule 2018. aasta alguses. Ettepanek üldkoosolekule algatada KKLM strateegia muutmine.

**OTSUSTATI**

- 1.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.
- 1.2. Kiita heaks KKLM strateegia muudatuste algatamine.  
(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

KKLM Leader strateegia rakenduskava 2017 muudatuste kinnitamine (vt. Lisa 1)

### **OTSUSTATI**

2.1. Viia sisse 2017.a. rakenduskava muudatused vastavalt ettepanekule.  
(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2018 kinnitamine (vt. Lisa 2 ja Lisa 2.1.-2.5.).

### **ETTEPANEKUD:**

Ettepanek strateegia töörühmale kirjutada meetmelehtedele sisse teadmussiirde projekt ja arutada ühisprojekti koostööprojekti nõutavat partnerite arvu.

### **OTSUSTATI**

3.1. Kinnitada 2018.a. KKLM LEADER strateegia rakenduskava vastavalt ettepanekule.

3.2. Üldkoosolek volitab juhatust vajadusel esitama PRIAle 2018.aasta rakenduskava muudatusi.

(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

KKLM Kohaliku Toidu projektitaotluse heakskiitmine. Kohaliku toidu projekti esitamise aluseks on koostööprojekt aastateks 2016-2018 Hiiumaa Koostöökogu ja Pärnu Lahe Partnerluskoguga. K.Karlson andis ülevaate 2018. aastaks planeeritud projektitegevustest ja eelarvest.

### **OTSUSTATI**

4.1. Kiita heaks KKLM ühisprojekt „Kohalik toit kättesaadavaks“ eelarvega kuni 21 000 eurot, omaosalus kuni 2 100 eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3.

(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 5**

Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule, vt.Lisa 3). Juhatuse liikmete tasustamise kord (ettepanek üldkoosolekule).

Juhatuse liikmete tasustamise korra kohta tegi kevadisel üldkoosolekul tähelepaneku revisjonikomisjon. Juhatus arutas revisjonikomisjoni tähelepanekut ning esitab üldkoosolekule hääletamiseks kaks ettepanekut:

1. Jätkata juhatuse tasustamist kehtiva korra alusel – juhatuse esimehe tasu 200 eurot kuus, juhatuse liikme tasu 100 eurot kuus.

2. Muuta juhatuse liikmete tasu – juhatuse esimehe tasu 200 eurot kuus, juhatuse liikme tasu vastavalt osaletud koosolekutele.

### **OTSUSTATI**

5.1. Jätkata juhatuse tasustamist kehtiva korra alusel.

(Poolthääli 9, vastu 4, erapooletuid 2)

5.2. Kinnitada juhatuse liikmete esitamise ja valimise kord.

(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule, vt. Lisa 4). Ettepanek tasustada revisjonikomisjoni liikmeid kord aastas juhatuse ühe kuu tasu ulatuses - revisjonikomisjoni esimehe tasu 200 eurot, liikme tasu 100 eurot.

### **OTSUSTATI**

6.1. Kinnitada revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökord vastavalt eelnõule. Määrata revisjonikomisjoni lihtliikme tasuks 100 eurot aastas, esimehe tasuks 200 eurot aastas.

(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

6.2. Üldkoosolek volitab juhatuse esimeest sõlmima revisjonikomisjoni liikme lepinguid komisjoni liikmetega.

(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 7**

Revisjonikomisjoni liikmete määramine (vastavalt põhikirja p.8.3 3-aastaks). Olemasolevad revisjonikomisjoni liikmed ei ole soovinud jätkata. Ettepanek üldkoosolekule nimetada revisjonikomisjoni liikmeteks Astrid Roosileht, Jüri Ott ja Arvo Ninn. Ettepanek sulgeda nimekiri ning valida revisjonikomisjoni koosseis nimekirja alusel.

### **OTSUSTATI**

7.1. Sulgeda revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide nimekiri.

(Poolthääli 14, vastu 0, erapooletu 1)

7.2. Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks nimekirja alusel Astrid Roosileht, Jüri Ott ja Arvo Ninn.

(Poolthääli 14, vastu 0, erapooletu 1)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 8**

Audiitori kinnitamine.

## **OTSUSTATI**

8.1. Kinnitada KKLM 2017.a. majandusaasta aruande audiitoriks OÜ Tulekivi.  
(Poolthääli 15, vastu 0, erapooletuid 0)

Koosoleku juhataja:

Ene Sarapuu

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson

/allkirjastatud digitaalselt/

Lisade loetelu

*Lisa 1. KKLM rakenduskava 2017 A,B osa muudatustega.*

*Lisa 2. KKLM rakenduskava 2018 A.B osa*

*Lisa 2.1. Rakenduskava 2018.Meede 1.1. meetmeleht*

*Lisa 2.2. Rakenduskava 2018. Meede 1.2. meetmeleht*

*Lisa 2.3. Rakenduskava 2018. Meede 2.1. meetmeleht*

*Lisa 2.4. Rakenduskava 2018. Meede 2.2. meetmeleht*

*Lisa 2.5. Rakenduskava 2018. Meede 3 meetmeleht*

*Lisa 3. MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse liikmete valimise kord*

*Lisa 4. MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM ) revisjonikomisjoni töökord*