

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

06.02.2019 nr 2

Kohal: Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Aare Lauren, Marika Adman, Merle Mäesalu, Valvi Sarapuu, Eidi Leht

Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikk mets, Eva Rahv

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Koosoleku protokollija: Maarja Pikk mets

Koosoleku algus: 14:35

Koosoleku lõpp: 16:35

PÄEVAKORD

1. KKLM üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettepanek
 - 2.1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta
 - 2.2. Kodukant Läänemaa 2018 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
 - 2.3. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
 - 2.4. Muud küsimused
2. 2018 aasta eelarve ja tegevuskava täitmine
3. Puhkuste ajakava kinnitamine
4. Muud küsimused (lähetused)

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Seoses KKLM LEADER meetme suurprojektitoetuse taotluste esitamisega üldkoosolekule on vajadus kokku kutsuda KKLM üldkoosolek. Tegevjuht pöörab tähelepanu üldkoosoleku päevakorrapunktile 2 - revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta. Tegevjuht on võtnud hinnapakkumised auditeerimisele, praeguseks on laekunud 1 hinnapakkumine. Audiitori kinnitab üldkoosolek. Kas me peaks tegema kaks üldkoosolekut, et peaks kinnitama audiitori tuleval koosolekul ja siis veel ühe kevadel, et kinnitada majandusaasta aruanne. 2016 aastal on üldsõnaliselt kinnitatud tähtajatult audiitor, kuid 2017 on kinnitatud ainult 2017.ndaks aastaks. Võiks arutada ka rev. komisjoniga, kas nemad oleksid nõus selle audiitoriga. Juhatus arutab võimalust, et tagasiulatavalt kinnitada see audiitor. Seda võimalust näeb ette MTÜ seadus. Mäesalu teeb ettepaneku, et laseme tööd alustada pakkumise teinud audiitoril ja üldkoosolekult küsime tagasiulatavalt audiitori kinnitamist. Kui ei kinnita, siis tuleb küsida uued pakkumised. Tegevjuht lisab üldkoosoleku päevakorda punkti audiitori kinnitamise kohta. Juhatus nõustub ettepanekuga.

ETTEPANEKUD

1. Tegevmeeskonna poolt ettepanek esialgselt 20.02 planeeritud koosolek teha 27.02. See jätkaks suurprojekti taotlejatele veidikese ajavaru taotluse ettevalmistamiseks ja meile majandusaasta aruande auditeerimiseks. Taotluse esitamise mõttes ei muudaks ajaline nihe oluliselt midagi. Arutelu tulemusena leiab juhatus, et peaks tegema Doodle's küsitlus, kas koosoleku

kellaajaks sobib kl 15 või 17? Küsitlusse jääb kaks kuupäeva – 20.02 ja 27.02. Lisaks võimalus vastata kirja teel. Kirjas tuletada meelde ka volitamise võimalus.

2. Lisada esialgselt tegevjuhi poolt esitatud päevakavasse juhatuse esimehe ettepanekul KKLM strateegia vahehindamise tulemuste ülevaade.

OTSUSTATI

- 1.1. Kutsuda kokku Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek vastavalt küsitluse tulemustest populaarsemale kuupäevale ja ajale järgneva päevakavaga:
 - 1.1.1. KKLM LEADER Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine ja vahehindamise kinnitamine
 - 1.1.2. Audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta auditeerimiseks
 - 1.1.3. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta
 - 1.1.4. Kodukant Läänemaa 2018 majandusaasta aruande ja 2019 tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine
 - 1.1.5. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine (suurprojekti toetustaotlused esitamiseks LEADER meetmesse)
 - 1.1.6. Muud küsimused
- 1.2. Tegevmeeskond saadab üldkoosoleku liikmetele kutse koos päevakavaga hiljemalt 7.02.2019 ja 5 tööpäeva enne koosolekut tutvumiseks koosoleku materjalid.
- 1.3. Tegevjuht valmistab strateegia vahehindamise dokumendi ette ja esitab juhatusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks hiljemalt 15.02.2019. Vahearuande tulemusi tutvustatakse üldkoosoleku päevakorrapunktis 1.
- 1.4. Tellida majandusaasta auditeerimine Tulekivi OÜ-lt (varasema üldkoosoleku otsusega kinnitatud audiitoriks).

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Tegevjuht annab ülevaate 2018 aasta KKLM eelarve ja tegevuskava täitmisest. Tutvustab käimasolevaid ja lõpetatud projekte. Juhatusel pole märkuseid seoses tegevuskava täitmisega. Juhatuse esimees toob välja, et märtsis toimub juhatuse meeskonnakoolitus, kus arutatakse strateegia eesmärke ja leiab, et pole vajalik tegevuskava kui töödokumendi üldkoosolekule kinnitamiseks esitama. Tegevuskava võiks tutvustada üldsõnaliselt ja üldkoosolekul kinnitada tegevuskava põhieesmärgid.

OTSUSTATI

- 2.1. Võtta saadud info teadmiseks. Strateegia ja tegevuskava täpsustamine jääb juhatuse meeskonna koolitusele märtsis 26-27.
- 2.2. Kanda lootusetuteks võlgadeks Unistuste Vabrik MTÜ liikmemaksuvõlgnevus.

PÄEVAKORRAPUNKT 3

OTSUSTATI

- 3.1. Kinnitada KKLM puhkuste ajakava 2019 aasta kohta.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Muud küsimused.

OTSUSTATI

4.1. Lähetada Kaja Karlson ja Eva Rahv 25.-27.01.2019 Saksamaale Grüne Woche messile Berliini. Maksta päevaraha 50 eurot päevas.

4.2. Arvata Kodukant Läänemaa liikmete hulgast välja MTÜ Vanamõisa Külade ühendus (esitatud avalduse alusel).

4.3. Määrata Aasta Küla konkursikomisjoni liikmeteks:

SA Läänemaa esindaja Kaja Rüütel

Haapsalu linna esindaja Maire Vilbas

Lääne-Nigula valla esindaja Kaidi Silver-Schöbe

Vormsi valla esindaja Valvi Sarapuu

KKLM esindaja Tiina Ojamäe

KKLM esindaja Kaja Karlson

KKLM esindaja Maarja Pikkmets

4.4. Sõlmida ühiste kavatsuste kokkulepe rahvusvahelise projekti "Santi & Briganti" elluviimiseks tegevusgruppide LAG Leader STS Savuto Tirreno e Serre Cosentine'ga. Anda juhatuse esimehele volitus kokkuleppe allkirjastamiseks.