

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 1

20.02.2019

Haapsalu Kultuurikeskus, Haapsalu Posti 3

Algus kell: 15:10

Lõpp kell: 16:34

Koosoleku juhataja: Kaja Karlson

Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets

Kohal: 50 (lisa 1)

Puudusid: 32

Kutsutud: 8 (lisa 2)

Juhatuse esimees avab koosoleku ja tutvustab lühidalt päevakorda.
Ühehäälselt valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

Tegevjuht teeb ettepaneku kinnitada päevakord.
Üldkoosolek kinnitab päevakorra järgnevalt:

PÄEVAKORD:

1. KKLM LEADER Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine ja vahehindamise kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta auditeerimiseks
3. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta
4. Kodukant Läänemaa 2018 majandusaasta aruande ja 2019 tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine
5. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine (suurprojekti toetustaotlused esitamiseks LEADER meetmesse)
6. Muud küsimused

PÄEVAKORRA PUNKT 1**KKLM LEADER Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine ja vahehindamise kinnitamine**

Tegevjuht teeb ülevaate vahehindamiste tulemustest. (lisa 3)

OTSUSTATI

- 1.1 Kinnitada vahehindamise tulemused. (Poolt 45, vastu 0, erapooletud 0)

PÄEVAKORRA PUNKT 2**Audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta auditeerimiseks**

Tegevjuht selgitab, miks toimub audiitori kinnitamine käesoleval koosolekul.

OTSUSTATI

- 2.1 Kinnitada 2018 majandusaasta auditeerimiseks Signe Pius, Tulekivi OÜ. (Poolt 45, vastu 0, erapooletud 0)

PÄEVAKORRA PUNKT 3**Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta**

Juhatuse liige Nele Sõber kannab ette revisjoni komisjoni arvamuse ja ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne (lisa 4). N. Sõber kannab ette audiitori arvamuse (lisa 5).

PÄEVAKORRA PUNKT 4

Kodukant Läänemaa 2018 majandusaasta aruande ja 2019 tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine

Juhatuse esimees Merle Mäesalu tutvustab 2018 majandusaasta aruannet ja 2019. aasta tegevuskava. M. Mäesalu tutvustab 2018 aasta tegevuskava, teostatud KKLM projekte, personali teemat, tegevmeeskonna tööd. Juhatuse ettepanekul on tõstetud LEADER meetme kohta teavitusi üldsusele. M. Mäesalu toob välja neli põhilist tegevussuunda 2019. aastaks:

1. MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine.
2. Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega.
3. Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külvavanemate institutsioonide tugevdamine külades.
4. Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega

OTSUSTATI

4.1 Kinnitada 2018 majandusaasta aruanne ja 2019 aasta tegevuskava. (Poolt 45, vastu 0, erapooletuid 0)

PÄEVAKORRA PUNKT 5

Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine (suurprojekti toetustaotlused esitamiseks LEADER meetmesse)

Tegevjuht täpsustab suurprojekti mõistet ja eeldusi ning selgitab üldkoosoleku rolli suurprojektide esitlemiseks taotlusvooru. Üldkoosolekule on esitatud neli 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.

(1) Lääneranna vallavalitsuse projekti „Baltisaksa ekspositsiooni ettevalmistamine“ tutvustasid vallavanem Mikk Pikk mets ja Lääneranna muuseumide direktor Marika Valk. Toetust soovitakse taodelda KKLM LEADER 2. meetmest summas 125 000,02 eurot. Investeeringuga soovitakse ellu viia ettevalmistavad tööd ekspositsiooni ruumides, luua ekspositsiooni kontseptsioon, toota vajalik mööbel, teostada tehnilised ja muud toetavad lahendused.

(2) SA Innovatsioonikeskus INNOKASe projekti „INNOKA peasissekäigu ehitamine“ tutvustab juhataja Angela Leppik. Projektiga taodeldakse KKLM LEADER 2. meetmest toetust 124 389 eurot. Investeeringu eest toimuvad projekteerimine, liftihalli ehitamine ja lifti paigaldamine. Üldkoosoleku liige Mikk Pikk mets tõstatab rendilepinguga seoses küsimuse, et mis tagab investeeringu sihtotstarbepärase kasutamise INNOKA poolt, kui peaks vahetuma rendileandja, kes otsustab rendilepingu lõpetada? Üldkoosoleku liige Meelis Orgla leiab samuti, et vajalik oleks vähemalt 15-aastane rendileping, mis oleks väga kindla tagatisega investeeringu otstarbeliseks kasutamiseks.

(3) OÜ Ysse projekti „Ysse OÜ tootmisvõimekuse suurendamine“ tutvustab tootmisjuht Rainer Roos. Projekti toetuse summaks soovitakse taodelda 86 236,66 eurot. Projektiga soovitakse soetada uued tõhusamad masinad tootmise suurendamiseks. Üldkoosoleku liige Aimar Roomets tõstatab küsimuse, miks on ilmtingimata vajalik uute töökohtade loomine, kui samaväärselt oluline on olemasolevate töökohtade tõhustamine, töötajate palgataseme tõstmine.

(4) MTÜ Liivi Naisseltsi projekti „Mesila kinnistu rekonstrueerimine rahvatantsu keskuseks“ tutvustab projektijuhi ootamatu puudumise tõttu KKLM tegevjuht Kaja Karlson. Taodeldav projektitoetuse summa 125 500,80 eurot. Investeeringuga soovitakse teostada ettevalmistavad – ja ehitustööd hoone rekonstrueerimiseks.

Üldkoosoleku liige Eidi Leht avaldab arvamust, et on ebavõrdne konkurents kui MTÜ teeb toetuste abil kinnisvara investeeeringuid.

Tegevjuht Kaja Karlson meenutab meetmete finantse 2019. aasta meede 1 ja meede 2 taotlusvoorudes.

Tehakse ettepanek hääletada iga projekti taotlemisõigus eraldi.

OTSUSTATI

5.1 Kiita heaks suuprojektitoetuse taotluste esitamine KKLM LEADER taotlusvooru järgnevalt:

(1) Lääneranna vallavalitsus, projekt „Baltisaksa ekspositsiooni ettevalmistamine“ toetusega kuni 125 000,02 €, meede 2. (Poolt 39, vastu 0, erapooletud 2)

(2) SA Innovatsioonikeskus INNOKAS, projekt „INNOKA peasissekäigu ehitamine“ toetusega kuni 124 389 €, meede 2. (Poolt 37, vastu 1, erapooletud 2)

(3) Ysse OÜ, projekt „Ysse OÜ tootmisvõimekuse suurendamine“ toetusega kuni 86 236,66 €, meede 1. (Poolt 34, vastu 2, erapooletud 6)

5.2 Mitte rahuldada suuprojektitoetuse taotluste esitamine KKLM LEADER taotlusvooru järgnevalt:

(4) MTÜ Liivi Naisselts, projekt „Mesila kinnistu rekonstrueerimine rahvatantsu keskuseks“ toetusega 125 500,80 €, meede 2. (Poolt 9, vastu 15, erapooletud 17)

Koosoleku juhataja:
Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:
Maarja Pikk mets
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokolli lisad:

Lisa 1: Registreerimisleht (liikmed)

Lisa 2: Registreerimisleht (külalised)

Lisa 3: Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ elluviimise 2019. aasta seirearuanne perioodi 2014-2108 kohta

Lisa 4: Revisjonikomisjoni arvamus 2018.a. majandusaasta aruandele

Lisa 5: Audiitori arvamus 2018.a. majandusaasta aruandele

Lisa 6: KKLM 2018.a. majandusaasta aruanne