

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

14.05.2019 nr 5

Kohal: lisatud allkirjaleht
Kutsutud: lisatud allkirjaleht
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets
Koosoleku algus: 9:30
Koosoleku lõpp: 11:50
Koht: SA Läänemaa nõupidamiste ruum

PÄEVAKORD

1. KKLM LEADER meede 1 taotluste pingerea kinnitamine
2. KKLM LEADER meede 2 projektitaotluste hindamisele saatmine
3. 2019 aasta tegevuskava ja eelarve täitmise ülevaade
4. Lähetused
5. Töökeskkonna – ja andmekaitse spetsialisti määramine
6. Eesti Külaliikumine Kodukant üldkoosolekul osalemine
7. Muud küsimused

Merle Mäesalu teeb ettepaneku lisada päevakorda töökeskkonna spetsialisti ja andmekaitse spetsialisti määramine.

Meelis Orgla teeb ettepaneku muuta päevakorra punktide järjekorda ja tõsta ettepoole otsuseid vajavad punktid ja jätta lõpu poole arutelud. Juhatus nõustub.

Merle Mäesalu teeb ettepaneku arutada päevakorrapunkt 7 järgmisel koosolekul, kuna teema ei ole pakiline.

Ühehäälselt kinnitatakse päevakord.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

KKLM meede 1 hindamiskomisjon on viinud läbi LEADER ettevõtlusmeetme projektide hindamise. Tegevjuht hindamiskomisjoni sekretäri rollis andis ülevaate toimunust. Hindamise käigus tutvuti projektidega paikvaatlusel (23.04.19) ja ärakuulamisel (03.05.19). Hindamiskomisjoni pingerea moodustamise koosolek toimus 9.05.19. Hindamiskomisjon loeb meede 1 taotluste hindamise lõppenuks ning esitab käesolevaga paremusjärjestuse ettepaneku juhatussele.

OTSUSTATI

- 1.1. Kinnitada KKLM LEADER meede 1 taotluste paremusjärjestus vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule ja protokollile lisa 1-le.
 - 1.1.1. Teha ettepanek projekti osaliseks toetuse rahastamiseks taotlejale XXX OÜ summas 12 408,27€. Juhul, kui taotleja loobub osalisest rahastusest, kanda allesjäänud summa jääki.
- 1.2. Tegevmeeskonnal edastada juhatusse otsus taotluste rahastamise paremusjärjestuse ettepaneku koos nõutavate dokumentidega PRIA-le.

1.3. Maksta hindamiskomisjoni liikmetele töötasu vastavalt juhatuse otsusele 07.06.2018 nr 7 (8 eurot projekti kohta bruto).

Kõik poolt

Päevakorrapunkti otsustamisest taandasid ennast Meelis Orgla ja Eidi Leht.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Perioodil 3.-9. aprill 2019 oli avatud KKLM LEADER meede 2 - Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine projektitaotluste vastuvõtt. Kokku esitati 30 projekti, millest 2 olid suurprojektitaotlused. Tegevmeeskond on viinud läbi taotluste tehnilise kontrolli ning esitab juhatusele hindamisele saatmise ettepanekud.

OTSUSTATI

2.1. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad projektoetuse taotlused vastavalt Lisa 2 punkt 1-le.

Kõik poolt

2.2. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastav projektitoetuse taotlus vastavalt Lisa 2 punkt 2-le.

Kõik poolt

Otsuse tegemisest taandavad ennast Aare Lauren ja Eidi Leht (MTÜ-de esindaja).

2.3. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastav projektitoetuse taotlus vastavalt Lisa 2 punkt 3-le.

Kõik poolt

Otsuse tegemisest taandavad ennast Marika Adman ja Eidi Leht (MTÜ-de esindaja).

2.4. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad projektitoetuse taotlused vastavalt Lisa 2 punkt 4-le tingimusel, et taotlejad kõrvaldavad taotluses antud tähtaja jooksul nimetatud puudused.

Kõik poolt

1.3. Mitte saata hindamisele Haeska Külaselts MTÜ projektitoetuse taotlust, kuna taotleja loobus taotluse esitamisest (ei kõrvaldanud puuduseid taotluses ettenähtud ajaks).

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Tegevjuht on koostanud juhatusele ülevaate KKLM tegevuskava ja eelarve täitmisest (Lisa 3 ja 4). Arutatakse võimalusi, kuidas lahendada käibevahendite probleemi seoses suurenenud projektide mahuga. Pakutakse välja võimalus, et kasutada PRIA ettemaksu. Ja püsikuludele võiks teha maksetaotlusi igakuiselt.

OTSUSTATI

3.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.

3.2. Taodelda PRIAlt ettemaksu summas 10 000 eurot seoses suurenenud vajadusega käibevahendite osas, kuna suurenenud on KKLM koostööprojektide mahud (vastavalt üldkoosoleku ja PRIA otsustele).

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 4

16.-22.05.2019 toimub KKLM õppereis Irimaale eesmärgiga külastada sealseid tegevusgrupe kogemuste vahetamise ja koostöösuhete arendamise eesmärgil.

OTSUSTATI

4.1. Lähetada Maarja Pikkmets ja Kaja Karlson 16.-22.05.2019 Iirimaa õppereisile. Maksta päevaraha 50 eurot päevas ja tasuda lähetusega seotud muud otsesed kulud.

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Töökeskkonna – ja andmekaitsespetsialisti määramine

Merle Mäesalu tutvustab nõudeid ja vajadusi. Peab tagama, et oleks tehtud riskianalüüs, mis on seaduse poolt nõutav ning võimaldama vastaval koolitusel osalemist. Eidi Leht selgitab vajadust määrata asutusele andmekaitsespetsialist. Lisaks tuleks tegevmeeskond suunata töötervishoiu arstile.

OTSUSTATI

5.1. Määrata töökeskkonna spetsialistiks tegevmeeskonna liige Maarja Pikkmets.

Kõik poolt

5.2. Juhatuse liige Eidi Leht selgitab järgmiseks koosolekuks välja nõuded andmekaitse spetsialisti määramiseks ja tegeletakse aktiivselt KKLM'le vastava spetsialisti leidmisega.

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 6

18.mail toimub Räpinas Külaliikumine Kodukant üldkogu. Juhatusele on edastatud üldkogu päevakord ja materjalid. Merle Mäesalu tõstatab küsimuse, kuidas jääb Külaliikumine Kodukant juhatuse liikmetele nii väike tasu ja kuidas see motiveerib uusi juhatuse liikmeid võrgustikku arendama ja vastutust kandma? Juhatus tutvub Külaliikumine Kodukant majandusaasta- ja tegevusaruandega. Toimus arutelu.

OTSUSTATI

6.1. Volitada Kodukant Läänemaa poolt esindajaks Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Ester Tammis.

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Tegevjuht on tegelenud uute ruumide otsimisega, kuna olemasolevad ruumid ei vasta organisatsiooni vajadustele ning parandamist vajab tegevmeeskonna töökeskkond. Sihtasutus Läänemaa on teinud pakkumise ühiselt uutele pindadele kolimiseks. Toimus arutelu.

OTSUSTATI

7.1. Võtta vastu üüripakkumine SA Läänemaa poolt KKLM uute kontoriruumide jaoks. Teha ettepanek pikendada üürilepingu tähtaega kuni 2023.

Kõik poolt

7.2. Lubada LEADER projektijuht puhkusele 6.-21.06.

Kõik poolt

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

LISAD

Lisa 1. M1 paremusjärjestuse väljavõte

Lisa 2. Tehnilise kontrolli tulemused (meede 2)

Lisa 3. KKLM tegevuskava täitmine I kv 2019

Lisa 4. KKLM eelarve täitmine I kv 2019

Lisa 5. Puhkuseavaldus