

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2**08.10.2019****Haapsalu Piiskoplinnuse muuseum, Lossi plats 3, Haapsalu****Algus kell:** 15:20**Lõpp kell:** 16:41**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu**Koosoleku protokollija:** Maarja Pikkmets**Kohal:** 50 (lisa 1)**Puudusid:** 30 (lisa 1)

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

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada päevakord. Üldkoosolek kinnitab päevakorra järgnevalt:

PÄEVAKORD:

1. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus
2. Audiitori valimine
3. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2019. aastal
4. KKLM LEADER strateegia rakenduskava kinnitamine 2020. aastaks ja juhatusel volituse andmine rakenduskava muudatusteks
5. KLLM projektide tulemuste tutvustamine
6. Muud küsimused

1. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus.

Koosoleku juhataja juhatab sisse uued liikmed. Kukeranna OÜ esindaja P. Pung tutvustab oma ettevõtet.

2. **Audiitori valimine.** Tegevjuht on küsinud pakkumise nii üheks kui kaheks aastaks. Soodsaim pakkuja on Tulekivi OÜ. Ettepanek määrata KKLM 2019 ja 2020 majandusaasta audiitoriks soodsaim pakkuja Tulekivi OÜ.

OTSUSTATI

2.1 Kinnitada KKLM majandusaasta 2019 ja 2020 audiitoriks OÜ Tulekivi.
Poolt hääli: 50.

3. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2019. aastal.

Tegevjuht tutvustab LEADER toetuse taotlemist 2019. aastal. Tutvustab positiivse otsuse saanud ettevõtteid ja MTÜ-sid.

4. KKLM LEADER strateegia rakenduskava kinnitamine 2020. aastaks ja juhatusel volituse andmine rakenduskava muudatusteks

Tegevjuht selgitab perioodi rakenduskava täitmist ja toetuste määramist 2016-2019. Rakenduskava ettepanek (lisa 2, 3).

OTSUSTATI

4.1 Kinnitada KKL M strateegia rakenduskava 2020. aastaks. Poolt hääli: 50.

4.2 Anda juhatausele volitus 2020. aasta rakenduskava muudatuste esitamiseks ning 2021. aasta rakenduskava esitamiseks ning muutmiseks. Poolt hääli: 50.

5. KLLM projektide tulemuste tutvustamine. Projekte tutvustavad projektijuhid Maarja Pikk mets, Nele Sõber, Eva Rahv, Kaja Karlson, Larissa Mandel.

6. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja:
Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Maarja Pikk mets
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokolli lisad:

Lisa 1: Allkirjaleht

Lisa 2: Rakenduskava 2020

Lisa 3: Rakenduskava 2020 lisa 1

