

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2

15.09.2020

Saueaugu teatritalu, Ohtla küla, Haapsalu

Algus kell: 15:00

Lõpp kell: 17:30

Koosoleku juhataja: Kaja Karlson

Protokollija: Maarja Pikkmets

Kohal: 46 (lisa 1)

Puudusid: 28

Külalisi: 6

PÄEVAKORD:

1. Juhatuse liikmete valimine ja määramine
2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja määramine
3. Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta tegevuste tutvustamine
4. Rakenduskava 2021 tutvustamine
5. LEADER 2021+ plaanidest, Taavi Kurvits, Maaeluministeeriumi konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist
6. Muud küsimused

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab, et kvoorumi nõue on täidetud – kohal on 46 liiget.

Üldkoosolek valib ühehäälselt koosoleku juhatajaks tegevjuhi Kaja Karlsoni ja protokollijaks projektijuhi Maarja Pikkmetsa.

Üldkoosolek otsustab ühehäälselt määrata häältelugemiskomisjoni koosseisus Sven Köster, Aare Lauren ja Elle Ljubomirov.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab ühehäälselt päevakorra ettepaneku.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Kandideerimistähtajaks (13.09.2020 kl 24.00) laekus ühingule neli juhatuse liikme kandidaadi ettepanekut ning pärast tähtaega esitati veel viis kandidaati. Kodukant Läänemaa juhatuse valimise kord näeb ette, et kandidaadid tuleb esitada seatud tähtajaks. Vastavalt põhikirjale on KKLM juhatus 5-9 liikmeline ning kui arvestada kandidaate, mis esitati tähtajaks, siis ei saa põhikirjale vastavat juhatust

moodustada. Tegevjuht teeb ettepaneku lubada juhatusse kandideerida ka need kandidaadid, kelle osas laekunud ettepanekud esitati peale tähtaega. Samuti tutvustab võimalust esitada kohapeal lisakandidaate juhatusse liikmeteks. Lisakandidaate ei esitatud. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku nimekiri sulgeda. Koosoleku juhataja tutvustab juhatusse valimise korda ning põhikirjast tulenevaid nõudeid juhatusse. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku moodustada 9-liikmeline juhatus. Täiendavaid ettepanekuid juhatusse suuruse kohta ei esitatud. Toimub arutelu sektorite esindatuse teemal, kuna üldjuhul valitakse juhatusse proportsionaalselt 1/3 iga sektori esindajaid, kuid ülesseatud kandidaatidest 2/9 on KOV esindajad, 3/9 MTÜ-de esindajad ja 4/9 ettevõtjate esindajad. Täpsustatakse, et valimise kord näeb ette, et proportsiooni arvestatakse üldjuhul ning kuna rohkem kandidaate ei ole ning kõik muud nõuded on täidetud, siis on erisuse tegemine põhjendatud.

Koosoleku juhataja annab sõna juhatusse liikme kandidaatidele, kes ennast lühidalt tutvustavad.

Kuna kandidaatide arv on sama, mis juhatusse liikme kohtade arv, siis teeb koosoleku juhataja ettepaneku valida juhatus 9-liikmelisena nimekirja alusel avaliku hääletusena. Täiendavaid ettepanekuid ei laekunud.

OTSUSTATI

1.1. Lubada kandideerida kõigil kandidaatidel, sh peale tähtaega esitatud kandidaatidel.

Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0

1.2. Moodustada 9-liikmeline juhatus.

Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0

1.3. Sulgeda kandidaatide nimekiri.

Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0

1.4. Viia hääletus läbi nimekirja alusel avaliku hääletusena.

Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0

1.5. Valida ja määrata Kodukant Läänemaa juhatusse liikmeteks:

Ene Sarapuu (avalik sektor)

Nele Sõber (avalik sektor)

Ebekai Härm (mittetulundussektor)

Kadi Paaliste (mittetulundussektor)

Tiina Ojamäe (mittetulundussektor)

Kaja Kivisalu (ettevõtlussektor)

Merle Mäesalu (ettevõtlussektor)

Elari Saar (ettevõtlussektor)

Andres Tamla (ettevõtlussektor)

Poolt hääli: 45, erapooletuid: 1.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Revisjonikomisjoni liikmeteks kuulumise nõusoleku on andnud kaks kandidaati: Jüri Ott ja Marika Adman. Üldkoosolekult ei tule täiendavaid ettepanekuid liikmete kohta. Vastavalt KKLM põhikirjale on revisjon kuni 3-liikmeline. Üldkoosoleku liige teeb ettepaneku valida 2-liikmeline revisjonikomisjon. Toimub arutelu.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku nimekiri sulgeda ja valida 2-liikmeline revisjonikomisjon koosseisus Marika Adman ja Jüri Ott.

OTSUSTATI

1.2. Valida 2-liikmeline revisjonikomisjon.

Poolt: 43, erapooletuid 3, vastu 0

2.2. Kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Jüri Ott ja Marika Adman.

Poolt: 45, erapooletuid 1, vastu 0

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Kodukant Läänemaa tegevjuht annab ülevaate Eesti toidupiirkonna 2020 – Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta – tegevustest ning tutvustab muudatusi programmis seoses eriolukorraga. Kohalike maitseid tutvustab kokk Joel Kannimäe.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

KKLM tegevjuht tutvustab organisatsiooni eelarve hetkeseisu, määratud ja välja makstud LEADER toetusi. Annab ülevaate möödunud neljal aastal määratud toetustest, projektide elluviimisest ja katkestamisest. Ühtlasi annab ülevaate järgmise aasta rakenduskava tööversioonist.

Tegevjuht tutvustab novembris avaneva taotlusvooru tingimusi ning eelarvet.

Koosoleku liige S. Köster küsib, kas tuleb taotlusvoor ka ettevõtjatele? Tegevjuht tutvustab erinevaid lahendusi, mida kasutada, aga kuna hetkel on ettevõtlusmeetmes vähe vahendeid, siis käesoleval aastal ettevõtjatele taotlusvooru ei tule. Juhatuse liige M. Mäesalu kommenteerib, et peaks veidi ootama – kui mõni taotlejatest, kellele on määratud toetus, peaks oma projekti elluviimise katkestama, siis võib ettevõtlusmeetmesse raha juurde tulla.

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Maaeluministeriumi konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist Taavi Kurvits teeb veebiettekanne LEADER 2021+ plaanidest. Kurvits selgitab lähemalt, millised võimalused on tegevusgruppidel üleminekuperioodil tegutsemiseks, millal on

võimalik saada toetust uue strateegia koostamiseks ja kuidas võiks toimuda tegevusgruppide jaotus järgmisel perioodil.

Ettekande materjalid *Lisa 2*.

PÄEVAKORRA PUNKT 6

„Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine“ projektijuht Larissa Mandel tutvustab lühidalt värskelt trükist saabunud raamatut „Läänemaa kihelkondade rahvarõivad 19. sajandil ja 20. sajandi alguses“.

Raamatu esmaesitlus koos autoritega toimub 26. septembril kl 14 Uuemõis mõisa Valges saalis.

Koosoleku juhataja:

Kaja Karlson

/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:

Maarja Pikk mets

/allkirjastatud digitaalselt /

Protokolli lisad:

Lisa 1: registreerimisleht

Lisa 2: LEADER 2021+