

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK
Üdruma Küla Seltsi majas

13.04.2022 nr 8

Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Ene Sarapuu, Kaja Kivisalu, Kadi Paaliste (Zoomis), Nele Sõber, Elari Saar, Andres Tamla (Zoomis)**Kutsutud:** Liis Moor**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu**Koosoleku protokollija:** Liis Moor**Koosoleku algus:** 14.00**Koosoleku lõpp:** 16.50

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. 2021. aasta rakenduskava muutmine
2. 2022. aasta eelarve sh strateegia koostamise toetuse kasutamine
3. KKLM 2021. majandusaasta aruande tegevusaruandest
4. Mõjuuringu hinnapakkumistest
5. Projektitaotluste tehnilise kontrolli läbiviimisest
6. Dokobiti kasutuselevõtt dokumentide digiallkirjastamiseks
7. Muud küsimused:
 - Juhatuse arenguseminar
 - Uue juhatuse liikme valimine

PÄEVAKORRAPUNKT 1**2021. aasta rakenduskava muutmine**

Tegevjuht selgitab, millest on tulnud erinevus varasemalt planeeritud elavdamise ja jooksvate kulude vahekorras. Jooksvate kulude tõus oli peamiselt tingitud LEADER projektijuhi töölepingu pikendamisest ja täistööajaga tööle asumisest. Kaudsed kulud on maksetaotluses toodud vastavalt lubatud 20% personalikuludest. Samuti on üks suur kulu (ELL liikmemaks) esitatud maksetaotluses ekslikult jooksvate kulude all.

Maksetaotlus on Priale esitatud, rakenduskava muutmine on vajalik, et Pria saaks väljamakse teha.

OTSUS

1.1. Muuta 2021. aasta rakenduskava vastavalt: jooksvad kulud 83 990€ ja elavdamise kulud 13 010€.

(Poolt: 8; vastu:0)

PÄEVAKORRAPUNKT 2**2022. aasta eelarve sh strateegia koostamise toetuse kasutamine**

Tegevjuht tutvustab 2022. aasta eelarvet ja võimalikke muudatusi seoses uue strateegia ettevalmistamise toetusega (meede 19.1). Arutletakse, milliseid elavdamise kulusid võiks teha strateegia ettevalmistamise eelarvest ning kui suur osa tegevmeekonna personalikuludest peaks tulema 19.1 rahadest. Lepitakse kokku, et 2022. aasta eelarve vaadatakse uuesti üle kui on selgunud käimasolevate eelmise perioodi mõju-uuringu ning strateegia koostamise konsultandi hanke tulemused.

OTSUS

2.1. Praegune eelarve võetakse teadmiseks ning seda täpsustatakse pärast mõju-uuringu ning strateegia koostamise konsultandi hanke lõppemist.
(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

KKLM 2021. majandusaasta aruande tegevusaruandest

Tegevjuht tutvustab 2021. aasta tegevusaruannet. Juhatuse ettepanekul täiendatakse punkti VII „Eesmärgid 2022. aastaks“.

Raamatupidamisaruandes tekitab juhatuses küsimusi rida „Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses“ summas 863.

OTSUS

3.1. Konsulterida audiitoriga rea osas „Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses“
3.2. Tegevusaruandesse sisse viia kokkulepitud parandused. Esitada aruanne audiitorile ja revisjonikomisjonile.
(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Mõju-uuringu hinnapakkumistest

Eelmise perioodi mõju-uuringu pakkumuskutse saadeti viiele võimalikule teenuseosutajale. Pakkumuse esitas ainult üks pakkuja. Kaks vastasid, et ei soovi pakkumist esitada kuna meie poolt etteantud töö teostamise aeg on liiga lühike. Kaks ei vastanud üldse.

Varasemalt oli plaanis mõju-uuringut tutvustada strateegia avaürituse raames. Arutletakse, kas on võimalik uuringu tähtaega edasi lükata. Ainukese pakkumuse maksumus oli planeeritud eelarvest suurem. Arutletakse, kas on võimalik uuringu lähteülesannet muuta, et maksumust vähendada.

Võimalike teenusepakujatena pakutakse välja Emor, Praxis, NordStat, Turu-uuringute AS.

OTSUS

4.1. Pikendada töö teostamise aega ning küsida pakkumisi rohkematelt teenusepakujatelt.
(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Projektitaotluste tehnilise kontrolli läbiviimisest

Viimase kahe taotlusvooru raames on tegevmeeskonnal tekkinud mitmeid küsimusi tehnilise kontrolli läbiviimise osas. Olemas on KKLM hindamiskomisjoni töökord, kuid tehnilise kontrolli juhust/töökorda ei ole. Täpsemat kokkuleppimist vajab, mis määral võib tehnilise kontrolli käigus taotlust muuta.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et üks hindamiskriteerium võiks olla ka taotluse kvaliteet. Sagedane on, et puudulikult on täidetud nii e-Pria vorm ning esitamata on jäetud mitmed nõutud lisadokumendid. Praegu on taotlejal 3 korda võimalik taotlust korrigeerida. On kahtlus, et osad taotlejad esitavad teadlikult puuduliku projekti, teades, et hilisem korrigeerimine on võimalik. Taotluse kvaliteedile võiks anda hinde tehnilise kontrolli tegijad.

Arutletakse teemal, milliste objektide puhul peaks käima paikvaatlustel ja milliste puhul piisab ärakuulamisest. Praeguse hindamiskomisjoni töökorra kohaselt otsustab selle hindamiskomisjoni esimees. Osades tegevusrühmades on paikvaatluse kohustus seotud taotluse suurusega.

Lepitakse kokku, et uue strateegia koostamise raames tuleks korrigeerida KKLM taotlusvormi (ühtlustada Pria vormiga). Hetkel KKLM taotlusvormil liiga palju informatsiooni, mis ei ole otseselt seotud ühegi hindamiskriteeriumiga.

Praeguse korra alusel kinnitab tehnilise kontrolli tulemused ja saadab projektid hindamisele juhatus. LEADER määruse kohaselt peab juhatus kinnitama vaid hindamiskomisjoni poolt moodustatud paremusjärjestuse. Menetluse lihtsustamiseks võiks loobuda tehnilise kontrolli tulemuste kinnitamisest.

OTSUS

5.1. Uue strateegia koostamise raames töötada välja uus hindamiskomisjoni ja tehnilise kontrolli töökord ning uuendada KKLM taotlusvormi.

(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Dokobiti kasutuselevõtt dokumentide digiallkirjastamiseks

Seoses kolme järjestikuse taotlusvooriga on olnud vajadus läbi viia mitmeid kirjalikke juhatus koosolekuid. Praegu toimub digiallkirjastamine üksikshaaval etteantud nimekirja alusel. N. Sõber on teinud ettepaneku võtta allkirjastamise lihtsustamiseks kasutusele näit Dokobiti programm.

Tegevjuht selgitab, et meie vajadustele sobiks Dokobiti äripakett maksumusega 16,99 eurot kuus. Juhatus leiab, et tavaolukorras, kus taotlusvoore nii tihedalt ei ole, ei ole selline igakuine kulutus mõistlik.

OTSUS

6.1. Jätkata dokumentide digiallkirjastamist senisel viisil.

(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

PÄEVAKORRAPUNKT 7

MUUD KÜSIMUSED

- **Juhatus arenguseminar**

LEADER projektijuht saatis juhatuse liikmetele võimalikud arenguseminari ajad. Ükski väljapakutud aeg ei sobinud rohkematele kui kolmele juhatuse liikmele. Lepitakse kokku, et tegevmeeskond pakub välja uued kuupäevad juuni alguses.

- **Uue juhatuse liikme valimine**

KKLM juhatuse liikme valimise kord sätestab, et tagasiastunud juhatuse liikme asemele saab tulla liige samast sektorist. Kuna Ebekai Härm oli MTÜ-de esindaja siis peab olema uus liige samuti MTÜ-de esindaja.

Korra alusel peab 75% juhatuse liikmetest olema KKLM liikmete esindajad. Arutletakse teemal, kuidas defineerida liikme esindajat.

Korra järgi tuleb juhatuse liikme kandidaatide nimekiri saata liikmetele koos üldkoosoleku kutsega. Kuna üldkoosolek on planeeritud 19.05.2022 siis peaks kandidaatide esitamise tähtaeg olema hiljemalt 03.05.

OTSUS

7.1. Kuulutada välja uue juhatuse liikme valimine vastavalt kehtivale korrale. Nõuded kandidaadile: MTÜ-de esindaja, KKLM liikme esindaja.

(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

7.2. Juhatuse liikme valimine viia läbi 19.05 toimuval üldkoosolekul.

(Poolt 6; vastu:0; ei hääletanud:2)

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/