

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

04.05.2022 nr 10

Osalesid: Tiina Ojamäe, Ene Sarapuu, Merle Mäesalu, Kaja Kivisalu, Kadi Paaliste, Nele Sõber

Puudusid: Andres Tamla, Elari Saar

Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Koosoleku protokollija: Liis Moor

Koosoleku algus: 14.00

Koosoleku lõpp: 16.20

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. Meede 1 pingerea kinnitamine
2. 2022. II poolaasta taotlusvoorude ajakavast
3. KKLM strateegia 2023-2027 eelarvest sh läbiviidud konsultandi ja mõju-uuringu hankest
4. Juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna lepingu muudatustest
5. KKLM üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
6. Ilunaut OÜ ja Mägari Külaselts liikmeks astumise avaldus
7. KKLM büroopinna rendilepingust
8. Muud küsimused:
 - Juhatuse arenguseminar
 - Tööinspektsiooni järelevalve tulemused

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Meede 1 pingerea kinnitamine

Meede 1 Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine taotlusvoor oli avatud 23.02-02.03.2022. Kokku laekus 18 taotlust. Kolm taotlust esitati ehitamise, üksteist masina või seadme ostmise ning neli sisseseadme või muu põhivara ostmise toetamiseks. Esitatud projektidest üksteist esitati Lääne-Nigula vallast, neli projekti Lääneranna vallast ning kolm Vormsilt.

Vooru eelarveks on 326 211 eurot. Esitatud taotlustega küsiti toetust 498 752,07 eurot. Esitatud projektide kogumaksumus oli 868 068,35 eurot.

Tehniline kontroll viidi läbi ajavahemikus 03.03-04.04.2022.

Tehnilise kontrolli käigus korrigeeritud taotluste abikõlbulik maksumus on 505 184,29 eurot ning projektide kogumaksumus on 896 555,92 eurot.

Hindamine viidi läbi ajavahemikus 05.04-25.04.2022. Taotlejate ärakuulamine toimus 14.04. ja paikvaatlused 21.04.

Hindamiskomisjon otsustas 25.04.2022 toimunud koosolekul teha taotlejale Ormsö Varahaldus OÜ ettepanek viia projekt vastavusse tegelike vajadustega (st vähendada planeeritavate päikesepaneelide tootmisvõimsuse mahtu ja korrigeerida vastavalt projekti eelarvet), mis eeldab uute hinnapakkumiste esitamist. Hindamiskomisjoni liikmed leidsid, et projekti vastavusse viimine tegelike vajadustega ei muuda juba antud hindepunkte, kuna taotluse muid osasid v.a. eelarve, ei muudeta. KKLM tegevmeeskond avas e-Prias taotluse muutmiseks. Taotleja on võtnud 3 uut hinnapakkumist ning korrigeerinud taotluse eelarvet – varasemalt oli tegevuse abikõlbulik maksumus 43 703,70€ ning toetuse summa 26 222,22€, lõplik tegevuse abikõlbulik maksumus 36 884,58€ ja toetuse summa 22 130,74€.

LEADER määruse kohaselt on projektitoetuse minimaalne määr 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Vooru eelarvest jääb välja jagamata 8227,55€ kuna pingereas järgmise (nr 15) taotluse puhul jääb see alla lubatud toetusmäär.

OTSUS

- 1.1. Kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud Meede 1 pingerida (vt Lisa 1), mille kohaselt saavad toetus 14 projekti ning esitada rahastusettepanek PRIA-le.
(Poolt: 6; vastu 0)
- 1.2. Avalikustada info projektide kohta, mille suhtes on tehtud positiivne rahastusettepanek.
(Poolt: 6; vastu:0)

PÄEVAKORRAPUNKT 2

2022. II poolaasta taotlusvoorude ajakavast

2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses läbiviidud voorud olid liiga lähestikku, uute voorude planeerimisel peaks jälgima, et erinevate voorude nõustamine, tehniline kontroll ja hindamine ühte ajaperioodi ei satuks.

Tegevmeeskonna ettepanek viia taotlusvoorud läbi:

- COVID-19 – 14.09-20.09.2022
- Meede 2 – 26.10-01.11.2022
- Meede 1 – 15.12-21.12.2022

Toimub arutelu teemal, kuidas kommunikeerida COVID-19 vooru selliselt, et seekord rohkem taotlusi tuleks.

OTSUS

- 2.1. Kinnitada tegevmeeskonna poolt väljapakutud voorude ajad.
(Poolt: 6; vastu:0)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

KKLM strateegia 2023-2027 eelarvest sh läbiviidud konsultandi ja mõju-uuringu hankest

Mõju-uuring

Pakkumuskutse saadeti viiele võimalikule teenusepakkujale. Pakkumuse esitas ainult Civitta Eesti AS (12 870€), kaks pakkujat loobusid lühikese töö teostamise aja tõttu.

Korrigeerisime uuringu lähteülesannet (pikendasime töö teostamise aega 3 kuuni ning vähendasime süvaintervjuude mahtu). Saatsime korrigeeritud pakkumuskutse lisaks varasemale viiele veel neljale võimalikule teenusepakkujale.

Taaskord oli Civitta Eesti AS ainuke pakkuja, töö kogumaksumuseks 10 800€. Strateegia koostamise töörühm otsustas Civitta Eesti AS-ga lepingu sõlmida, uuringu avakohtumine toimus 28.04.

Strateegia konsultant

Pakkumuskutse saadeti Balti Uuringute Instituudile, OÜ Cumulus Consulting-le, Civitta Eesti AS-le ja Heiväl Consulting-le.

Hinnapakumised esitasid Civitta Eesti AS ja Heiväl Consulting. Teised loobusid pakkumisest.

Strateegia koostamise töörühm hindas saabunud pakkumisi pakkumuskutses toodud kriteeriumite alusel:

- Täpsustatud tegevus- ja ajakava ning metoodika sobivus (30%)
- Pakkumuse esitaja varasem kogemus arengustrateegiate koostamisel (30%)
- Maksumus (40%)

Kriteeriumite alusel osutus parimaks Heiväl Consulting-u pakkumus.

OTSUS

3.1. Võtta info teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna lepingu muudatustest

20.04 toimunud Pria ja Maaeluministeriumi infotunnil selgitati strateegia koostamise toetuse (meede 19.1) kasutamise tingimusi. Soovitus on teha nii tegevmeeskonna kui ka juhatuse liikmete lepingutele lisa, millega määratakse osa tööaega uue strateegia ettevalmistamiseks ja osa ol. ol. strateegia rakendamiseks. Vastasel juhul peab hakkama täitma tööajatabelit.

Personalikuludid ja muud regulaarseid kulusid peaks ettevalmistava toetuse osas hakkama arvestama alates taotluse esitamise hetkest st. aprilli algusest.

Tegevmeeskonna lepingud on praeguseks muudetud. Juhatuse lepingute muudatus tuleks teha alates maist, sest aprilli juhatuse koosolekul uue strateegia koostamisega seotud teemasid ei olnud.

Töötasude maksmine meetmete lõikes:

- Tegevmeeskonna töötasud 30% 19.1 meetmest

- Juhatuse liikmete töötasud 20% 19.1 meetmest (kuni strateegia kinnitamiseni üldkoosoleku poolt)
- Juhatuse strateegia koostamise töörühma töötasu 100% 19.1 meetmest (kuni strateegia kinnitamiseni üldkoosoleku poolt)

Eelmise aasta lõpul arutlesime, kas koos tegevmeeskonna töötasudega tõsta ka juhatuse liikme tasusid. Põhikiri ei sätesta, kes määrab juhatuse liikme tasu suuruse, senini on seda tehtud üldkoosoleku otsusega.

OTSUS:

- 4.1. Kinnitada tegevmeeskonna ja juhatuse liikme töötasude maksmise osakaal meetmete lõikes.
(Poolt: 6; vastu 0)
- 4.2. Juhatuse liikme tasu muuta järgmise juhatuse koosseisu jaoks st 2023. a kevadisel üldkoosolekul.
(Poolt: 6; vastu 0)
- 4.3. Esitada ettepanek 19.05. üldkoosolekule: Määrata strateegia koostamise töörühmale (3 inimest) brutotasu suuruses 100 eurot kuus alates mai 2022 kuni strateegia kinnitamiseni üldkoosoleku poolt.
(Poolt: 3; 3 töörühma liiget Merle Mäesalu, Kadi Paaliste ja Nele Sõber taandavad end otsustamisest)

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Järgmine KKLM üldkoosolek toimub 19.05 kell 11-13 Uuemõisa mõisa Valges saalis. Kogunemine ja suupiste kell 10.45, 13.00 koosoleku lõpp ja kerge lõuna.

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

1. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Ülevaade strateegia 2023-2027+ koostamise protsessist
3. Säästva turismi ja kohaliku toidu projektist
4. Uue juhatuse liikme valimine
5. Uute liikmete tutvustus
6. Muud küsimused
 - 2022. aasta taotlusvoorude info
 - Õppereis Lätti

Ajaleheteade 07.05 lehes, kutse koos materjalidega e-mailile hiljemalt 09.05. Häältelugemiskomisjoni valimine koos koosoleku rakendamisega (kavas eraldi punktina ei pea olema).

OTSUS

- 5.1. Kinnitada üldkoosoleku päevakorra ettepanek. Tegevmeeskond annab üldkoosoleku toimumisest nõuetekohaselt teada.
(Poolt: 6; vastu 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Ilunaut OÜ ja Mägari Külaselts liikmeks astumise avaldus

Tegevjuht tutvustab liikmekandidaate.

OTSUS

6.1. Võtta Ilunaut OÜ ja Mägari Külaselts KKLM liikmeks

(Poolt:6; vastu 0)

6.2. Kutsuda Ilunaut OÜ ja Mägari Külaselts 19.05 toimuvale üldkoosoleku ennast tutvustama.

(Poolt:6; vastu 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 7

KKLM büroopinna rendilepingust

2019. sõlmitud rendileping SA Läänemaaga, mille kohaselt allrendime 2 kabinetti suurusega kokku 27,3 m². Lisaks on meil õigus kasutada üldruume (köök, wc, koridor, panipaik, garderoob). Üür senini olnud 250€ (alates veebruarist 2022 265€), millele lisandub 50€ koristusteenuse ja interneti eest.

Rendileping ei sisalda koosolekuteruumi, seda oleme saanud senini kasutada tasuta. Majaomanik on andnud 2 alternatiivi:

- 1) Koosolekuteruum lisatakse SA Läänemaa rendilepingusse ja KKLM tasub allrendina osa sellest (praeguse kokkuleppe järgi 60 eurot kuus)
- 2) Majaomanik hakkab koosolekuteruumi ise välja rentima 15 €/h, seda saavad kasutada samadel tingimustel nii meie kui ka huvilised väljaspoolt maja.

Tegevjuht tutvustab praegu saadaolevaid vabu kontori pindu Haapsalu linnas:

- Nurme 2 (kabinet 20 m, WC ühiskasutuses, hind 9€/m² koos kommunaalidega, lisandub internet jm teenused);
- Posti 41a (kabinet 19,5 m², WC ühiskasutuses, hind 14€/m², lisanduvad kommunaalid 2€/m²);

Lisaks on uuritud teistelt avaliku sektori asutustelt nende rendihindade osas. Tänapäevane leping, mille kohaselt maksame 9,7 €/m² eest on pigem soodne ja võiksime kindlasti jätkata.

OTSUS

7.1. Uuendada rendilepingut selliselt, et see hõlmaks ka koosolekutesaali mõttelise osa renti.

(Poolt:6; vastu 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 8

Muud küsimused

- Juhatuse arenguseminar

Küsitluse järgi on sobivaimad kuupäevad 9.-10.06. Tegevmeeskond paneb kokku täpse kava esimesel võimalusel.

- Tööinspektsiooni järelevalve tulemused

Järelevalve menetlus lõpetatud, kõik puudused likvideeritud.

- Tegevmeeskonnale lisatasu maksmine
Juhatuse esimees teeb ettepaneku maksta tegevmeeskonnale lisatasu täiendavate tööülesannete eest: tegevjuhile – Läänemaa Toidunädal 2021 korraldamise eest; LEADER projektijuhile – PREMIER projekti ettevalmistuse ja koostööprojekti “Üleminek vastupidavatele maapiirkondadele” juhtimise eest.
- Külaliikumine Kodukant uue juhatuse valimisest
Merle Mäesalu annab ülevaate Kodukandi uuest juhatuse koosseisust. 26.05 toimub Aasta küla konkursil osalenud külade esindajate ja endiste juhatuse liikmete kohtumine Riigikogus Jüri Ratasega.

OTSUS

- 8.1. Maksta tegevjuhile ja LEADER projektijuhile lisatasu täiendavate tööülesannete eest ühe kuu töötasu ulatuses
(Poolt: 6, vastu:0)
- 8.2. Merle Mäesalu esindab KKLM-d 26.05 toimival Riigikogu külastusel
(Poolt: 5, ei hääletanud:1)

Lisa 1: Meede 1 paremusjärjestuse väljavõte

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/