

**KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK**  
**Zoomis**

30.08.2023 nr 14

**Osaesid:**

<b>Juhatus liige</b>	<b>Sektor</b>	<b>EMTAK</b>
Kadi Paaliste	MTÜ	93121
Nele Sõber	KOV, Lääneranna valla esindaja	84114
Elari Saar	Ettevõtlus	45111
Andres Tamla	Ettevõtlus	01491
Elle Ljubomirov	MTÜ	94992
Ene Sarapuu	KOV, Vormsi valla esindaja	84114

**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Koosoleku protokollija:** Kai Kulbok**Koosoleku algus:** 14.00**Koosoleku lõpp:** 16.30**PÄEVAKORD**

1. 2024. aasta rakenduskavade kinnitamine
2. KKLM põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamisest
3. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine
4. Muud küsimused

**PÄEVAKORRAPUNKT 1****2024. aasta rakenduskavade kinnitamine**

2024. aasta osas tuleb kinnitada kaks rakenduskava – lõppeva ja uue LEADER perioodi kohta. Uue perioodi erinevus varasemaga on see, et rakenduskavas antaks ainult meetmete ajakava ja eelarved.

**1.1. Lõppeva perioodi rakenduskava (2024. aasta I kvartal)**

Tegevjuht tutvustab 2023. aasta eelarve täitmist seisuga 28.08 vastavalt Lisale 1.

<b>Rakenduskava</b>	<b>Kinnitatud eelarve</b>	<b>Kasutamine 28.08.2023</b>	<b>Prognoos 31.12.2023</b>
Jooksvad kulud	140 200	68 041,30	130 000
Elavdamiskulud	43 855	15 385,16	28 000
<b>KOKKU</b>	<b>184 055</b>	<b>83 426,46</b>	<b>158 000</b>

Tegevjuht tutvustab tegevuskulude eelarve jääki aastaks 2024, mille osas tuleb Priale esitada 2024. aasta I kvartali rakenduskava.

Tegevuskulude eelarve 2016-2023+	999 885,07
Tegevuskulud 2016-2022	806 938
Tegevuskulude prognoos 2023	158 000
<b>Jääk aastaks 2024</b>	<b>34 937,07</b>

**Ettepanek 2024 I kvartali rakenduskavaks:**

Jooksvad kulud 28 500

Elavdamiskulud 6 437,07

Kokku 34 937,07

**1.2. Uue perioodi rakenduskava (2024. aasta II-IV kvartal)**

Kuna hetkel ei ole uue perioodi eelarve kinnitatud siis tuleb lähtuda strateegias toodud summadest, mis võivad veel muutuda. Ettepanek avada Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorud 2024. aasta sügisel.

Toimub arutelu voorude ajakava osas. Lepitakse kokku alljärgnevas ajakavas:

<b>Meede</b>	<b>Taotlusvoor aeg</b>	<b>Taotlusvoor eelarve</b>
Meede 1. Ettevõtluse arendamine	18.-24.09.2024	402 880,4€
Meede 2. Elukeskkonna arendamine	14.-20.11.2024	402 880,4€

**OTSUS**

- 1.1. Esitada Priale 2023. aasta rakenduskava muudatus, millega kavandatakse jooksvate kulude eelarve 130 000€ ja elavdamiskulude eelarve 28 000€. (Poolt: 6, vastu: 0)
- 1.2. Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks lõppeva perioodi rakenduskava 2024. aasta I kvartaliks: jooksvate kulude eelarve 28 500€ ja elavdamiskulude eelarve 6 437,07€ (Poolt: 6, vastu: 0)
- 1.3. Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks uue perioodi rakenduskava 2024. aasta II-IV kvartaliks, millega kavandatakse järgmised taotlusvoorud:
  - Meede 1. Ettevõtluse arendamine, vooru aeg 18.-24.09.2024, eelarve 402 880,4€
  - Meede 2. Elukeskkonna arendamine, vooru aeg 14.-20.11.2024, eelarve 402 880,4€(Poolt: 6, vastu: 0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

### **KKLM põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamisest**

Tegevjuht tutvustab KKLM põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamise seisu ja toimunud arutelude tulemusi. Teenuse pakkuja Kaidi Holmi (MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus) ettepanek saata koos üldkoosoleku kutsega välja juhatuse töökord ning uus juhatuse liikme leping ning revisjonikomisjoni töökord.

### **OTSUS**

- 2.1. Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse liikme valimise kord, juhatuse liikme leping ja revisjonikomisjoni töökord. Ettepanekute saatmise tähtaeg 3 päeva enne koosolekut.  
(Poolt: 5, vastu: 0, ei hääletanud: 1)
- 2.2. Tutvustada üldkoosolekul põhikirja uuendamise protsessi. Uus põhikiri võtta vastu järgmisel üldkoosolekul.  
(Poolt: 5, vastu: 0, ei hääletanud: 1)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

### **Üldkoosoleku päevakava kinnitamine**

Üldkoosolek toimub 14.09.2023 Uuemõisa lossi valges saalis. Algus kell 15.00, kogunemine kell 14.30. Võimalus osaleda ka Zoomi teel.

### **ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKAVA ETTEPANEK**

1. 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade ning 2024. aasta rakenduskavade kinnitamine
2. Strateegia tagaside ülevaade ning tegevusrühma toetuse taotluse esitamine perioodiks 2024-2027+
3. Dokumentide kinnitamine:
  - 3.1. Juhatuse liikme valimise kord
  - 3.2. Revisjonikomisjoni töökord
  - 3.3. Juhatuse liikme leping
4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu määramine
5. Juhatuse liikmete valimine
6. Volituste andmine juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Muud küsimused

### **OTSUS**

- 3.1. Teha Sven Köstrile ettepanek olla üldkoosoleku poolt volitatud isik sõlmimaks juhatuse liikme lepingud.  
(Poolt: 6, vastu: 0)
- 3.2. Kinnitada üldkoosoleku päevakord  
(Poolt: 6, vastu: 0)

- 3.3. Avaldada teade Lääne Elus ja saata liikmetele kutse koos vajalike materjalidega.  
(Poolt: 6, vastu: 0)

**PÄEVAKORRAPUNKT 4**  
**Muud küsimused**

Muid teemasid ei tõstatatud

*Lisa 1. 2023. eelarve täitmine seisuga 28.08.2023*

Elle Ljubomirov

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Kai Kulbok

Koosoleku protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/