

**MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2**

14.09.2023

Uuemõisa mõisa Valge saal ja Zoom

**Algus kell:** 15.00**Lõpp kell:** 17.20**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu**Protokollija:** Kai Kulbok**Kohal:** *(Lisa 1)***PÄEVAKORD:**

1. 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade ning 2024. aasta rakenduskavade kinnitamine
2. Strateegia tagasiside ülevaade ning tegevusrühma toetuse taotluse esitamine perioodiks 2023-2027+
3. Dokumentide kinnitamine:
  - 3.1. Juhatuse liikmete 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

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud on 45 liiget (seisuga 14.09.2023 74 liiget), Uuemõisa mõisa Valges saalis 30 ja 15 Zoomis.

Üldkoosolek valib koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Merle Mäesalu ja protokollijaks Kai Kulboki.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab ühehäälselt päevakorra ettepaneku.

*Mati Laur lahkub koosolekult (kokku koosolekul 44 inimest)*

## PÄEVAKORRAPUNKT 1

### 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade ning 2024. aasta rakenduskavade kinnitamine

Tegevjuht selgitab, et 2024. aasta osas tuleb kinnitada kaks rakenduskava – lõppeva ja uue LEADER perioodi kohta.

#### 1.1. 2024. aasta rakenduskava lõppeva perioodi jääkide osas

Tegevjuht tutvustab 2023. aasta eelarve kasutamist seisuga 28.08 ning kasutamise prognoosi 2023. aasta lõpuks (Lisa 2).

Rakenduskava	Kinnitatud eelarve	Prognoos 31.12.2023
Jooksvad kulud	140 200	130 000
Elavdamiskulud	43 855	28 000
KOKKU	184 055	158 000

Tegevjuht tutvustab tegevuskulude eelarve prognoositavat 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>

Tegevjuht tutvustab 2024. aasta I kvartali eelarvet (Lisa 3). Ettepanek 2024 I kvartali rakenduskavaks: jooksvad kulud 28 500€, elavdamiskulud 6 437,07€.

Avalikkusele suunatud taotlusvoore 2024. aastaks ei planeerita. Võimalusel avatakse Meede 3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamise taotlusvoor, mis on mõeldud ainult KKLM koostööprojektide elluviimiseks. Viimane taotlusvoor Meede 2. Elukeskkonna parendamine toimub 20.-26.09.2023, eelarve 106 304,12 €. 25.05.2023 toimunud üldkoosolekul otsustati, et alates sügis 2023 laekunud projektitoetuse jäägid kasutatakse KKLM liikmetele suunatud koostööprojektiks.

## OTSUS

1.1. Kinnitada 2024. aasta I kvartali rakenduskava perioodi 2016-2023+ jääkide osas, millega kavandatakse jooksvate kulude eelarve 28 500€ ja elavdamiskulude eelarve 6 437,07€. Anda juhatajale volitused rakenduskava muudatusteks.  
(Poolt: 41, ei hääletanud: 3)

#### 1.2. 2024. rakenduskava uue perioodi osas

Tegevjuht selgitab, et uue perioodi rakenduskavad esitatakse PRIA-le eelneva kalendriaasta 30. novembriks ning see sisaldab ainult planeeritud taotlusvoorude infot. 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.

## **OTSUS**

**1.2.** Kinnitada 2024. aasta II-IV kvartali rakenduskava perioodi 2023-2027+ osas, millega kavandatakse järgmised taotlusvoorud:

- Meede 1. Ettevõtluse arendamine, vooru aeg 18.-24.09.2024, eelarve 402 880,40 €
- Meede 2. Elukeskkonna arendamine, vooru aeg 14.-20.11.2024, eelarve 402 880,40 €

Anda juhatusel volitused rakenduskava muudatusteks.

(Poolt: 41, ei hääletanud: 3)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

### **Strateegia tagasiside ülevaade ning tegevusrühma toetuse taotluse esitamine perioodiks 2023-2027+**

Strateegia järelevalve on 2-etapiline – PRIA tehniline kontroll ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ekspertkomisjon.

#### PRIA järelevalve (läbi viidud)

- Tehniline parandus seoses Meede 3. “Koostöö arendamine” mõõdiku nimetusega
- Selgitused antud seoses kohaliku tegevusrühma jätkusuutlikkusega (tegevuskulude eelarve olemasolu + tegevmeeskonna mehitamine)
- Strateegia vastuvõtmise otsusest puudu tegevusrühma toetuse taotluse esitamise otsus

#### Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi järelevalve (pooleli), saadud suuline tagasiside:

- Täpsustada sõnastust seoses strateegia hindamiskriteeriumiga nr 9. “Strateegia juhtimise, seire ja hindamise kirjeldus”: *Strateegias on kirjeldatud strateegia elluviimisega seotud juhtimist, seiret ja hindamist, mis näitab kohaliku tegevusrühma suutlikkust strateegiat rakendada. Juhtimise puhul on välja toodud, kuidas toimub kohaliku tegevusrühma igapäevane toimimine. Seire ja hindamise puhul on kirjeldatud, kuidas kavatakse hinnata ja seirata strateegia elluviimist.*

## **OTSUS**

**2.1.** Esitada PRIA-le tegevusrühma toetuse taotlus perioodiks 2023-2027+

(Poolt: 40, ei hääletanud: 4)

**2.2.** Anda juhatusle volitused viia strateegiasse “MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+” sisse PRIA ja ministeeriumi järelevalve käigus selgunud vajalikud tehnilised parandused ja täpsustused, sh:

2.2.1. Meede 3. Koostöö arendamine, mõõdik “Teadmussiidreaga seotud projektide arv, sealhulgas nõustamine, koolitus ja teadmiste vahetamine kestliku, majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja kliimasõbraliku tulemuslikkuse kohta” nimetada ümber “Koostööprojektide arv”. Muudatused viia sisse Tabelis 5 ja Tabelis 14.

2.2.2. Vajadusel täpsustada strateegia sõnastust lähtuvalt strateegia hindamise kriteerimist nr 9. „Strateegia juhtimise, seire ja hindamise kirjeldus”

(Poolt: 44, ei hääletanud: 0)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

#### **Dokumentide kinnitamine**

Tegevjuht tutvustab KKLM põhikirja ja sisedokumentide uuendamise protsessi. Teenusepakkuja leidmiseks on läbi viidud hange, mille võitis MTÜ Juhatus Kompetentsikeskus (Kaidi Holm).

#### Dokumentide uuendamise käigus:

- hinnatakse kooskõla kehtiva asjakohase seadusandlusega;
- hinnatakse vastavust KKLM tegevuse eesmärkidega;
- luuakse parem dokumentide omavahelise sidusus;
- lihtsustatakse dokumentide ülesehitust sh vähendatakse dubleerimist ja võimalusel dokumentide arvu.

#### Dokumentide uuendamine on jagatud kahte etappi:

Etapp I. Üldkoosoleku poolt kinnitavad:

- Põhikirj
- Juhatus liikmete valimise kord
- Revisjonikomisjoni töökord

Etapp II. Juhatus poolt kinnitavad:

- Juhatus töökord
- Asjaajamiskord
- Palgajuhend
- Töökorralduse reeglid

- Raamatupidamise sise-eeskiri
- Dokumentide loetelu
- Projektitoetuse taotluste menetlemise kord
- Isikliku sõiduauto kasutamise kord

Põhikirja eelnõu on valmis, kuid ootame lõplikke nõuded seoses uue LEADER määrusega. Samuti vajab täpsustamist põhikirjas olev organisatsiooni üldeesmärkide osa. Selles osas on plaanis küsida KKLM liikmete sisendit veebipõhise küsitluse teel.

### **3.1. Juhatuse liikmete valimise kord**

Tegevjuht tutvustab peamisi muudatusi võrreldes kehtiva korraga:

- Eemaldatud nõue, et juhatuse liikmetest peavad vähemalt 75% olema KKLM liikmete esindajad;
- Ettepanek juhatuse liikme kandidaadi ülesseadmiseks ja kandidaadi nõusolek koondatud üheks dokumendiks. Lisatud kandidaadi tutvustus;
- Pärast eelnõu välja saatmist on tulnud ettepanek korrigeerida punkti 3.1, millega loobutakse kandidaadi üldkoosolekul osalemise nõudest: *KKLM juhatuse määrab üldkoosolek. Juhatuse liikmekandidaat saab enne valimisi võimaluse ennast tutvustada.*

U. Kivisalu tõstatab küsimuse, et kas on õiglane, et KOV võib esitada kandidaate igasse sektorisse aga ettevõtjad ja vabaühenduste esindajad KOV sektorisse kandidaate esitada ei saa. Järgneb arutelu juhatuse liikme valimise korra võimalike muudatuste üle.

## **OTSUS**

**3.1.1.** Täpsustada juhatuse liikmete valimise korra punkti 2.1. järgmiselt: .... *Liige saab esitada kandidaadi enda organisatsiooniga samasse sektorisse.* Täiendus rakendub alates 01.10.2023.

(Poolt: 44, ei hääletanud: 0)

**3.1.2.** Kinnitada juhatuse liikmete valimise kord (Lisa 4). 14.09.2023 KKLM juhatuse valimised viia läbi uue korra alusel.

(Poolt: 43, ei hääletanud: 1)

### **3.2. Revisjonikomisjoni töökord**

Tegevjuht tutvustab peamisi muudatusi:

- Täiendatud punkti "Ülesanded ja kontrollimise kord" - lisatud revisjoni kava koostamise ja üldkoosolekul tulemuste tutvustamise nõue;
- Komisjon töötab üldkoosoleku otsuse alusel, lepingu sõlmimine pole vajalik;

- Pärast eelnõu välja saatmist tehtud ettepanek täiendada punkti 2.4 erakorralise revisjoni osas: *“Komisjon kavandab oma tööprotsessi ja viib läbi revisjoni vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas enne majandusaasta aruande kinnitamist. Komisjon peab läbi viima erakorralise revisjoni, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 KKLM liikmetest.”*

## **OTSUS**

- 3.2.1.** Kinnitada revisjonikomisjoni töökord (Lisa 5)  
(Poolt: 43, ei hääletanud: 1)

### **3.3. Juhatuse liikme leping**

Tegevjuht tutvustab peamisi muudatusi:

- Juhatuse liikme kinnitused (piirangute puudumine, dokumentidega tutvumine) viidud nõusoleku vormi;
- Lisatud juhatuse esimehe eriülesanded;
- Kolmelt järjestikuselt juhatuse koosolekult puudunud juhatuse liikme tagasikutsumine ja tasu maksmise peatamine;
- Juhatuse liikme brutotasu tõstmine 100-lt eurolt 150 eurole (bruto) kuus;
- Juhatuse esimehe brutotasu tõstmine 200-lt eurolt 300 eurole (bruto) kuus.

## **OTSUS**

- 3.3.1.** Kinnitada juhatuse liikme leping (Lisa 6)  
(Poolt: 43, ei hääletanud: 1)

## **PÄEVAKORRA PUNKT 4**

### **Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu määramine**

#### Revisjonikomisjoni ettepanek:

*Juhatuse liikmete tasu küsimust arutati viimati 02.10.2017 toimunud üldkoosolekul, kus otsustati jätkata juhatuse tasustamist kehtiva korra alusel – juhatuse esimehe tasu 200 eurot (bruto) kuus, juhatuse liikme tasu 100 eurot (bruto) kuus. Arvestades juhatuse suhteliselt suurt töökoormust nii käesoleval kui ka uuel perioodil (2022. aastal viidi läbi 19 juhatuse koosolekut), tuleks kaaluda juhatuse töötasu ja samas proportsioonis ka revisjonikomisjoni töötasu tõstmist.*

## **OTSUS**

- 4.1.** Määrata juhatuse liikme tasuks 150 eurot (bruto) kuus ja juhatuse esimehe tasuks 300 eurot (bruto) kuus  
(Poolt: 40, ei hääletanud: 4)

- 4.2.** Määrata revisjonikomisjoni liikme tasuks 150 eurot (bruto) aastas ja komisjoni esimehe tasuks 300 eurot (bruto) aastas  
(Poolt: 40, ei hääletanud: 4)

## **PÄEVAKORRA PUNKT 5**

### **Juhatuse liikmete valimine**

Kandideerimistähtajaks (10.09.2023 kell 24.00) laekus 8 juhatuse liikme kandidaadi ettepanekut:

Tegevjuht tutvustab juhatuse liikmete arv ja koosseisu põhireegleid:

- Juhatus 5 - 9 liikmeline;
- Üldjuhul kolme sektori tasakaal;
- KOV esindatus ei tohi olla üle 50%;
- Juhatuse liikmetest uueneb igal valimiskorral vähemalt 1/3;
- Juhatuse koosoleku kvoorum – üle poole liikmetest.

Revisjonikomisjoni ettepanek: *Juhatuse töö optimaalsemaks korraldamiseks ja motiveeriva töötasu tagamiseks ettepaneku vähendada juhatuse liikmete arvu seniselt 9-lt liikmelt 6-le.* Juhatus teeb ettepaneku valida 7-liikmeline juhatus.

Üldkoosolekul pannakse hääletusele juhatuse koosseisu arv. 6-liikmelise juhatuse poolt hääletas 5, 7-liikmelise poolt 35 ja 8-liikmelise poolt 1 osaleja.

## **OTSUS**

- 5.1.** Moodustada 7-liikmeline juhatus koosseisus 2 KOV, 2 MTÜ ja 3 ettevõtluse esindajat  
(Poolt: 35, vastu: 6, ei hääletanud: 3)
- 5.2.** Sulgeda kandidaatide nimekiri  
(Poolt: 39, ei hääletanud: 5)
- 5.3.** Salajane isikuvalimine viia läbi ettevõtlussektori osas  
(Poolt: 40, ei hääletanud: 4)
- 5.4.** Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Mikk Lõhmus, Katrin Viks ja Sven Köster  
(Poolt: 39, ei hääletanud: 5)

*Kandidaatide antakse võimalus ennast tutvustada.*

Toimub salajane isikuvalimine ettevõtlussektori osas. Kõigile koha peal koosolekul viibijatele on väljastatud allkirja vastu hääletussedelid. Zoomis osalejad kasutavad häälte andmiseks Zoomi keskkonna anonüümset hääletust.

Valmiskomisjoni liige Mikk Lõhmus tutvustas hääletuse tulemusi. Koha peal hääletanute seas oli 1 rikutud sedel.

Kandidaat	Koha peal antud hääled	Zoomis antud hääled	Hääled kokku
Elle Ljubomirov	20	9	29
Kaja Kivisalu	11	6	17
Marko Toming	22	11	33
Steve Truumets	24	10	34

## **OTSUS**

### **5.5. Määrata juhatuse liikmeteks:**

#### KOV esindajad:

1. Kadi Paaliste
2. Nele Sõber

#### MTÜ esindajad:

3. Raina Jeeberg
4. Rutt Veide

#### Ettevõtluse esindajad

5. Elle Ljubomirov
6. Marko Toming
7. Steve Truumets

(Poolt: 39, ei hääletanud: 5)

*Vello Vihterpal lahkub koosolekult (kokku koosolekul 43 inimest)*

## **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

### **Volituste andmine juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks**

Nõusoleku juhatuse liikme lepingute sõlmimiseks on andnud Sven Köster.

## **OTSUS**

**6.1.** Volitada Sven Köster'it sõlmima juhatuse liikme lepingud, mis on kinnitatud käesoleva üldkoosoleku otsusega nr 3.3.1.

(Poolt: 37, ei hääletanud: 6)



## **PÄEVAKORRAPUNKT 7**

### **Revisjonikomisjoni liikmete valimine**

Kandideerimistähtajaks (10.09.2023 kell 24.00) laekus 1 revisjonikomisjoni liikme kandidaadi ettepanek: Eidi Leht.

Pärast tähtaega on oma nõusoleku kandideerimiseks andnud endised revisjonikomisjoni liikmed Jüri Ott ja Marika Adman.

## **OTSUS**

**7.1.** Moodustada 3-liikmeline revisjonikomisjon  
(Poolt: 34, ei hääletanud: 9)

**7.2.** Sulgeda kandidaatide nimekiri  
(Poolt: 38, ei hääletanud: 5)

**7.3.** Viia hääletus läbi nimekirja alusel  
(Poolt: 33, ei hääletanud: 10)

**7.4.** Määrata revisjonikomisjoni liikmeteks

- Eidi Leht
- Jüri Ott
- Marika Adman

(Poolt: 37, ei hääletanud: 6)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 8**

### **Muud küsimused**

Tegevjuht tuletab meelde, et 20.-26.09.2023 on avatud Meede 2. Elukeskkonna parendamine taotlusvoor eelarvega 106 304,12 € + tagasilaekumised.

*Lisa 1. Registreerimisleht*

*Lisa 2. 2023. aasta eelarve täitmise prognoos*

*Lisa 3. 2024. aasta I kvartali eelarve*

*Lisa 4. Juhatuse liikmete valmise kord*

*Lisa 5. Revisjonikomisjoni töökord*

*Lisa 6. Juhatuse liikme leping*

Merle Mäesalu

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Kai Kulbok

Koosoleku protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/