

**MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 1**

26.02.2024

Zoom

**Algus kell:** 14.30**Lõpp kell:** 16.00**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Protokollija:** Rutt Veide**Kohal:** 49 (*Lisa 1*)**Puudusid:** 20**PÄEVAKORD:**

1. KKLM põhikirja muutmine
2. 2023. majandusaasta audiitori kinnitamine
3. KKLM strateegia Meede 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ täpsustamine
4. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ heakskiitmine

Juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud on 46 liiget 69-st. *Koosoleku jooksul liitunud ja lahkunud inimeste info on toodud protokollis jooksvalt.*

Üldkoosolek valib koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Elle Ljubomirov'i, protokollijaks juhatuse liikme Rutt Veide ja häältelugejaks meetmespetsialisti Maarja Pikk mets'a.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab päevakorra ettepaneku.

**PÄEVAKORRAPUNKT 1****KKLM põhikirja muutmine**

Tegevjuht Liis Moor tutvustab põhikirja muutmise vajadust, protsessi, sisse viidud muudatusi ning muudetud põhikirja vastavalt protokollile Lisale 2, 3 ja 4.

*Arutelu*

Enne üldkoosoleku toimumist on saanud ettepanek kasutada tegevuspiirkonna kirjelduses sõna “Läänemaa” ja “Pärnumaa” asemel “Lääne maakond” ja “Pärnu maakond”. Ettepanekut arvestatakse, muudatus viiakse sisse.

Kirjalikult on saanud küsimus mõiste “huvirühm” definitsiooni osas. Tegevjuht selgitab, et mõiste tuleneb määrusest “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine”: “Kohaliku tegevusrühma liikmed, kes vastavad justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud samale viienda taseme koodile, loetakse ühte huvirühma kuuluvaks.” Definitsiooni põhikirja ei lisata.

Janno Randmaa teeb ettepaneku muuta põhikirja punkti 5.4.6. sõnastust selgemaks ning loobuda mõistest „hübriidvariant“. Lepitakse kokku uues sõnastuses: „Üldkoosoleku võib korraldada kogunemisenä nii füüsilises ruumis, veebikeskkonnas kui ka füüsilise- ja veebikeskkonna kombinatsioonina.“

*1. päevakorra punkti arutelu ajal liituvad kolm inimest: Mart Soomre, Vello Vichterpal, Jaan Melsas. Lahkuvad Raina Jeeberg, Meelis Orgla.*

## **OTSUSTATI**

**1.1.** Kinnitada muudetud KKLM põhikirja. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek küsida kirjalikult.

(Poolt: 45, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 2)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

### **2023. majandusaasta audiitori kinnitamine**

Vastavalt määrusele „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ning KKLM põhikirjale tuleb 2023. majandusaasta kohta koostada erikontrolli raport, milles on toodud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega.

Hinnapakumise erikontrolli raporti koostamiseks on küsitud:

- TULEKIVI S.P. OÜ – ei soovi pakkumust esitada
- Tehe OÜ – ei soovi pakkumust esitada
- Maalinn OÜ – pakkumus 1952 € (1600 + km), auditeerimine mais 2024
- Audiitorbüroo Fides OÜ – pakkumus 1586 (1300 + km), auditeerimine juunis 2024

Tegevjuht Liis Moor selgitab, et KKLM juhatus plaanib järgmise üldkoosoleku kokku kutsuda mais 2024, seega tuleb auditeerimine läbi viia hiljemalt mais. Juhatus ettepanek on audiitoriks kinnitada Maalinn OÜ.

## **OTSUSTATI**

- 2.1.** Kinnitada 2023. majandusaasta audiitoriks Maalinn OÜ.  
(Poolt: 44, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 3)

*Koosolekult lahkub Ingvar Saare.*

## **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

### **KKLM strateegia Meede 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ täpsustamine**

Tegevjuht tutvustab KKLM strateegia 2023-2027+ ja strateegia aluseks olevate õigusaktide koostamise protsessi. KKLM strateegia on kinnitatud 25.05.2023. üldkoosolekul. Meedet „Sotsiaalteenuste arendamine“ (edaspidi ESF+) reguleeriv [määrus](#) jõustus 22.10.2023. [LEADER määrus](#) jõustus 03.06.2023 ning muudatused 27.11.2023. Järgmised määruse muudatused peaksid jõustuma aprillis 2024. KKLM juhatus on otsustanud strateegiat korrigeerida pärast LEADER määruse valmimist ning kinnitada muudatused mais 2024 toimuval üldkoosolekul.

Tegevjuht tutvustab 01.02.-15.03.2024 taotlusvooru “Kogukonna juhitud kohalik areng” esitatavat KKLM meetmelehe eelnõud vastavalt Lisale 5.

Meetmelehe koostamisel on:

- viidud meede vastuvusse ESF+ määruse tingimustega abikõlbulike ja mitteabikõlbulike tegevuste osas;
- ümber sõnastatud meetme kaks eesmärki, võimaldamaks tegevusi, mis on suunatud erivajadusega inimeste toimetuleku tõstmisele ja ühiskondliku teadlikuse kasvatamisele;
- kohandatud hindamiskriteeriume ESF+ meetmele sobivamaks;
- lisatud nõ suurprojektide toetamise võimalus (6029-12 058€).

## **OTSUSTATI**

- 3.1.** Anda juhatusel volitused KKLM Meede 4 “Sotsiaalteenuste arendamine” meetmelehe koostamiseks, taotluse esitamiseks taotlusvooru “Kogukonna juhitud kohalik areng” ning sotsiaalministeeriumi poolt nõutud meetmelehe paranduste sisseviimiseks.  
(Poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 6)
- 3.2.** "Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+" muudatused kinnitatakse 2024. aasta kevadisel üldkoosolekul.  
(Poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 6)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

#### **Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ heakskiitmine**

25.05.2023 üldkoosolekul otsustati, et alates sügis 2023 laekunud jäägid kasutatakse liikmetele suunatud koostööprojektiks. 25.02.2024 seisuga on projektitoetuste jääk 39 832,97€.

Tegevjuht tutvustab koostööprojekti eesmärke ja nende vastavust KKLM strateegiale ning 2024. aasta rakenduskavale. KKLM Meede 3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” eesmärk: „Siseriiklik ning rahvusvaheline koostöö on süsteemne ja tulemuslik.“ Valdkondi läbivateks horisontaalseteks tegevusteks on:

- koostöövõrgustike arendamine (koostegev Läänemaa);
- inimkapitali arendamine (jätkusuutlik Läänemaa);
- uudsete lahenduste rakendamine (omanäoline Läänemaa).

Tegevjuht tutvustab koostööprojekti kirjeldust vastavalt Lisale 6.

#### *Arutelu*

Sver Köster küsib, kas on veel oodata projektivahendite tagasilaekumisi. Tegevjuht selgitab, et hetkel on pooleli on 47 projekti, viimase taotlusvooru pingerea kinnitas juhatus 13.02.2024. Tegevmeeskond suhtleb toetuse saajatega pidevalt, et reageerida koheselt võimalikele takistustele. Vabanenud vahendeid on võimalik uuesti kasutusele võtta kuni 30.06.2024.

Sven Köster paneb KKLM tegevmeeskonnale ja juhatusele südamele, et eelarvelised vahendid tuleb maksimaalselt ära kasutada.

#### **OTSUSTATI**

**4.1.** Kinnitada ja võtta vastu koostööprojekti „ Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ projektitaotlus kogueelarvega 44 258,85€ (PRIA toetus 39 832,97€, omaosalus 4 425,89€) esitamiseks KKLM LEADER Meetmesse 3. Koostööprojekt vastab KKLM strateegia aastateks 2016-2023+ Meede 3 eesmärkidele, strateegia horisontaalsetele eesmärkidele ja 2024. aasta rakenduskavale.

(Poolt: 39, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 7)

**Protokollisid:**

Lisa 1: Registreerimisleht

Lisa 2: KKLM põhikiri

Lisa 3: KKLM põhikirja muudatuste seletuskiri

Lisa 4: KKLM põhikirja eesmärkide ja tegevuste võrdlustabel

Lisa 5: KKLM Meede 4 "Sotsiaalteenuste arendamine" meetmelehe eelnõu

Lisa 6: Koostööprojekti "Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine" kirjeldus

Koosoleku juhataja:

Elle Ljubomirov

/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:

Rutt Veide

/allkirjastatud digitaalselt /