

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

KKLM kontor (Karja 27, Haapsalu)

17.05.2024 nr 8

Osalesid:

	Nimi	Sektor	EMTAK
1	Elle Ljubomirov	Ettevõtlus	69202
2	Steve Truumets	Ettevõtlus	82991
3	Raina Jeeberg	MTÜ	84251
4	Rutt Veide	MTÜ	94111
5	Nele Sõber	KOV, Lääneranna vald	84114

Puudusid: Marko Toming, Kadi Paaliste**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikk mets, Kai Kulbok**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Koosoleku protokollija:** Liis Moor**Koosoleku algus:** 13.00**Koosoleku lõpp:** 16.00

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. REM ja PRIA infopäeva kokkuvõte
2. 2023. majandusaasta revisjon ja auditeerimine
3. LEADER projektide hindamisega seotud korrad ja hindamiskomisjoni valimine
4. 2024. aasta eelarve uue perioodi osas
5. KKLM strateegia aastateks 2023-2027+ muudatused
6. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
7. Maapäeva Läänemaa delegatsiooni moodustamine
8. Välislahetustele saatmine
9. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1**REM ja PRIA infopäeva kokkuvõte**

Tegevjuht teeb ülevaate 6.05.2024 toimunud infopäevast, mille teemadeks olid uue perioodi seire, huvide konflikt ja korrupsioon ning PRIA auditid. Seminari salvestus ja materjalid on kättesaadavad:

<https://maainfo.ee/index.php?id=8301&page=3394&>

1.1. Seire

KKLM strateegia 2023-2027+ ettevõtlusmeetmes on üheks tulemusnäitajaks uute loodud töökohtade arv (R.37), sihttase 10.

Nõuded uue loodud töökohta osas:

- täistööajale taandatud töötajate arv;
- sõlmitud töölepingu kestus peaks olema vähemalt aasta;
- töökohta loomise tõendamiseks esitatakse PRIA-le tööleping, töötasu maksmise tõestus, väljavõtte palgalehest ja/või tööajatabel. Lisaks teostab PRIA kontrolle TÖR kaudu;
- uus töökoht läheb tervikuna tulemusnäitaja arvestusse alates viimasest maksest ehk projekti valmimisel peab olema loodud/säilitatud töökohtade arv, mis projektiga oli ette nähtud;
- kui töökoht luuakse peale viimase makse saamist, ei arvestata seda töökohta tulemusnäitajasse.

Arutelu

Juhatuse hinnangul ei ole ettevõtjal õigus töölepingut kolmandatele osapooltele esitada. Seire aluseks võiks jääda ainult TÖR. Töökohta tõendamise nõuetest tulenevalt teeb juhatus ettepaneku vähendada strateegias planeeritud uute töökohtade arvu viieni.

OTSUS

1.1. Määrata strateegia aastateks 2023-2027+ Meede 1 tulemusnäitaja uute loodud töökohtade arv (R.37) sihttasemeks 5. Info edastada ministeeriumile.

(Poolt: 5; vastu: 0)

1.2. Huvide konflikt ja korrupsioon

Ametiisiku mõiste

KSV alusel on ametiisikud kõik KTRi juht- ja kontrollorgani liikmed + hindamiskomisjon + tegevmeeskond.

Ametiisikul on mh keelatud enda või kolmada isiku huvides otsuse või toimingute tegemine, selles osalemine või selle sisuline suunamine. Erandiks juhud kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik.

Seega tuleb huvide konflikti tekkimist vältida ka tegevmeeskonna puhul, näiteks:

- projektitaotlejate nõustamisel;
- projektitaotluste tehnilise kontrolli läbiviimisel;
- hindamiskomisjoni koosolekutel, paikvaatlustel, ärakuulamistel;
- juhatuse- ja üldkoosolekutel.

Seotud isiku mõiste

Lisaks KVS ja HMS piirangutele tuleb jälgida ka EK juhiseid, mis on KTR-le otsekohalduvad. EK juhised laiendavad oluliselt seotud isikute ringi.

Huvide konflikti vältimine

- Otsese ülemuse teavitamine
- Otsene ülemus kinnitab kirjalikult huvide konflikti olemasolu
- Konflikti olukord kui ka selle käsitlemiseks tehtud meetmed tuleb dokumenteerida.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

2023. majandusaasta revisjon ja auditeerimine

Audiitorile ja revisjonikomisjoni materjalid saadetud 02.05.

Audiitori kommentaarid saadud 15.05. Audiitor on välja toonud arved, mille osas tuleks maksta erisoodustust või vastuvõtukuluga seotud tulumaksu. Tegevjuht on saatnud PRIA-le ja REM-le selgitustaotluse tegevusrühma elavdamiskulude ja KTR-i poolt elluviidavate koostöö- ja ühisprojekti kulude maksustamisega tulumaksuseaduse § 48 ja § 49 alusel.

Veebikohtumine koos tegevjuhi, juhatuse esimehe ja raamatupidajaga toimub 21.05.

Revisjonikomisjon alustab materjalidega tutvumist pärast audiitori erikontrolli raporti saamist. Revisjonikomisjon soovib kohtumist KKLK kontoris.

Info võetakse teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 3

LEADER projektide hindamisega seotud korrad ja hindamiskomisjoni valimine

19.04.2024 juhatuse koosolekul otsustati, et üldkoosolekul kinnitada 8-liikmeline LEADER projektitaotluste hindamise komisjon, kuhu kuulub 2 MTÜ, 2 ettevõtluse ja 2 KOV esindajat + 2 väliseksperti. Välisekspertid esitab üldkoosolekule kinnitamiseks juhatus. Sotsiaalmeetme hindamiskomisjoni moodustab juhatus.

Tegevjuht tutvustab hindamiskomisjoni töötasu arvestamise alternatiive.

Tegevjuht tutvustab uuendatud LEADER projektitaotluste hindamise töörühma tööorda (Lisa 1) ja LEADER projektitaotluste menetlemise korda (Lisa 2). Uuendamata on hindamiskomisjoni liikme leping.

OTSUS

- 3.1. Kinnitada LEADER projektitaotluste menetlemise kord.
- 3.2. LEADER projektitaotluste hindamise töörühma töökorra kinnitab üldkoosolek.
- 3.3. Määrata LEADER hindamiskomisjoni töötasuks 20€/bruto projekti kohta, paikvaatlusel osalemise tasuks 50€/bruto päeva kohta.

(Poolt: 5; vastu: 0)

Steve Truumets lahkus enne punkti 3.4. otsustamist.

- 3.4. Hindamiskomisjoni liikmekandidaatide esitamise tähtaeg on 7.06. Koos teatega saata LEADER projektitaotluste hindamise töörühma töökord, LEADER projektitaotluste menetlemise kord ning hindamiskomisjoni liikme leping.

(Poolt: 4; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 4**2024. aasta eelarve uue perioodi osas**

Tegevjuht tutvustab 2024-2028 eelarve prognoosi (Lisa 3) ning koostööprojektide eelarve prognoosi.

OTSUS

- 4.1. 2024. aasta eelarve uue perioodi osa saata üldkoosolekule kinnitamiseks.

(Poolt: 4; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 5**KKLM strateegia aastateks 2023-2027+ muudatused**

Sotsiaalteenuste arendamise meetmeleht on Sotsiaalministeeriumi poolt tingimuslikult heaks kiidetud 16.05.2024.

Sotsiaalministeeriumi kommentaaride alusel on KKLM strateegiat vaja täiendada järgmiselt:

- lisada suurprojektide erisus;
- korrigeerida minimaalne toetuse summa (varasemalt 1000€, meetmelehel 2000€);
- „Tegevustes osalejate arv“ on strateegias tulemusnäitaja, kuid meetme lehel väljundnäitaja;
- juhul kui toetatakse koostöötegevusi ka väljaspool Eestit, siis tuleb meetme lehele lisada: „Koostöötegevuse korral võib toetatava tegevuse asukoht jääda väljapoole Eestit, piirdudes Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonnaga“;

- meetme lehel ning strateegias tuleb kasutada läbivalt samasid mõisteid ehk sama sõna sama olukorra kirjeldamisel – see aitab lihtsamini tuvastada meetme lehe kooskõla strateegiaga.

LEADER määrus peaks lähapäevil minema EIS-i. ELL ettepanekuid ühis- ja koostöötegevuste projektijuhtimisele TuMS § 8 osas erisust ei tehtud. Samuti ei võimalda määrus hinnapakumise alternatiivina väljatrukki teenusepakkuja koduleheküljelt. Ettepanekuid on uuesti võimalik teha avalikustamise ajal.

Ministeeriumi infopäev määruse tutvustamiseks toimub 28.05. Jänedal.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

Uue põhikirja järgi teatab juhatus üldkoosoleku kokkukutsumisest ette vähemalt 10 päeva, päevakorra käsitlemiseks vajalikud dokumendid saadetakse hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Üldkoosoleku esialgne päevakord:

1. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
2. LEADER hindamiskomisjoni liikmete valimine
3. 2024. eelarve ja tegevuskava kinnitamine uue perioodi osas
4. Strateegia 2023-2027+ muudatuste kinnitamine.

OTSUS

- 6.1. Üldkoosolek toimub 17.06 kell 14.30. Päevakava ja koht täpsustatakse järgmise juhatuses koosoleku otsusega.
- 6.2. Eelteavitust saata koos hindamiskomisjoni liikmekandidaadi esitamise teatega.

(Poolt: 4; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Maapäeva Läänemaa delegatsiooni moodustamine

XV Maapäeva toimub 17.-18.08.2024. Kodukant Läänemaa vastutab Läänemaa delegatsiooni kokkupanemise eest, kokku saab Läänemaalt osaleda 20 inimest.

Varasematel aastatel on KOVID enda piirkonna osalejate kulusid katnud. Seekordne osalustasu on 70€ eurot inimese kohta. KKLMi poolt organiseerime edasi-tagasi transpordi.

OTSUS

7.1. KKLM maksab koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad eelarvest“ kuni 20 inimese osalemise.

(Poolt: 4; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 8

Välislähetustesse saatmine

Kai Kulbok osaleb 02.-06.07.2024 koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ õppereisil Torupi piirkonda Taanis.

OTSUS

8.1. Lähetada Kai Kulbok 02.-06.07.2024 toimuvale koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ õppereisile Torupi piirkonda Taanis. Maksta päevaraha 50€ päev. Lähetuskulud katta koostööprojekti eelarvest.

(Poolt: 4; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 9

Muud küsimused

Kogukondade kriisvalmiduse seminarile on registreerunud 15 inimest. Tegevjuht palub kõigil juhatuse liikmetel infot jagada.

Koostööprojektide koordinaator tutvustab koostööprojekti „Kogukondade kogemusvahetus“ raames toimuvat õppereisi-kontaktseminari.

Info võetakse teadmiseks.

Lisa 1_LEADER projektitaotluste hindamise töörühma töökord

Lisa 2_LEADER projektitaotluste menetlemise kord

Lisa 3_KKLM eelarve prognoos 2024-2028

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/