

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2

17.06.2024

Zoom

Algus kell: 14.30**Lõpp kell:** 16.00**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Protokollija:** Kai Kulbok**Kohal:** 41 (*Lisa 1*)**Puudusid:** 17**PÄEVAKORD:**

1. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2024. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine uue perioodi osas
3. Kestliku turismi koostööprojekti jätkuprojekti heakskiitmine
4. Muud küsimused

Juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud on 40 liiget 68-st. *Koosoleku jooksul liitunud ja lahkunud inimeste info on toodud protokollis jooksvalt.*

Üldkoosolek valib koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Elle Ljubomirov'i, protokollijaks koostööprojektide koordinaatori-kommunikatsioonispetsialisti Kai Kulbok'i ja häältelugejaks meetmespetsialisti Maarja Pikk mets'a.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab päevakorra ettepaneku.

PÄEVAKORRAPUNKT 1**2023. majandusaasta aruande kinnitamine**

Tegevjuht Liis Moor tutvustab 2023. aasta tegevus- ja raamatupidamisaruannet (*Lisa 2*).

2023. aasta peamiseks tegevussuundadeks oli:

1. strateegia 2014-2020+ rakendamine ja strateegia 2023-2027+ ettevalmistamine;
2. organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;
3. maaelu arendamine ja elavdamine ning kogukondade jõustamine;
4. koostöö maakondlike, teiste piirkondade, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.

Täiendavalt viidi ellu seitsme projekti tegevusi. Projektide näol on tegemist nõ horisontaalse tegevusega, mis panustab kõikidesse peamistesse tegevussuundadesse.

Tegevjuht tutvustab audiitori (Audiitorbüroo Maalinn OÜ) aruannet (*Lisa 3*). Audiitori hinnangul olulisi puudusi sihtfinantseerimise tulude ja kulude tekkepõhises kajastamises ei esinenud. Audiitori ettepanekute alusel viidi majandusaasta aruandesse sisse järgmised muudatused:

- puhkusereserv võeti kohustisena arvele;
- elavdamistegevuste puhul maksti erisoodustusmaksu;
- loodi täiendavad lisad “Materiaalsed põhivarad”, “Immateriaalsed põhivarad” ja “Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused”.

Revisjonikomisjoni esimees Marika Adman tutvustab revisjonikomisjoni akti (*Lisa 4*). Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kiita heaks KKLM 2023 majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.

Täiendavalt teeb revisjonikomisjon ettepaneku kaaluda KKLM jätkusuutlikkuse tagamiseks KOV-ide liikmemaksu määra sidumist elanike arvuga. Revisjonikomisjon toob välja, et tegevjuhi selgituste kohaselt on uuel perioodil tegevuskulude eelarve seotud LEADER projektitoetuste väljamaksetega – KKLM saab iga elluviidud projekti pealt 20% tegevuskuludeks. Viimased aastad on näidanud, et taotlejate võimekus projekte ellu viia on väga tugevalt mõjutatud globaalsetest sündmustest (COVID-19, energiakriis, Ukraina sõda).

Arutelu

Janno Randmaa: Kuidas motiveerib omavalitsuste kõrgem liikmemaks projektitoetuse saajaid projekte ellu viima?

Liis Moor (KKLM tegevjuht): Omavalitsuste liikmemaksu suurus ja projektide elluviimine ei ole omavahel seotud. Olukorras, kus KKLM tegevustoetus on uuel perioodil seotud projektide elluviimisega, tagaks KKLM suurem tulubaas parema finantspaindlikkuse ja nõu puhvi olukordadeks, kui projekte ellu ei viida. Hetkel on KKLM ainuke LEADER tegevusgrupp Eestis, kus KOV-ide, ettevõtete ja MTÜ-de liikmemaks on samas suurus. Sama ettepaneku tegi ka eelmise aasta revisjon, kuid see ei leidnud üldkoosoleku heakskiitu.

Janno Randma: Kui KOV-ide liikmemaks tõuseb, mille jaoks see raha läheks (näiteks laiemale ringikonnale suunatud projektid)?

Liis Moor: KOV-ide liikmemaksudest katame koostöö- ja elavdamistegevuste (avalikkusele suunatud teavitus- ja koolitustegevused) omaosaluse osa. Kui varasemalt viisime elavdamistegevusi ellu KKLM tegevuskulude eelarvest (100% toetus), siis uuel perioodil rahastame kõiki elavdamistegevusi koostööprojektidest, mille toetusmäär on 90%.

Janno Randmaa: Kuidas on koostööprojektide kulude proportsioonid sise- ja välisriiklike tegevuste osas? Palju raha on kasutatud maakonna sisesteks tegevusteks?

Liis Moor: See on projektiti erinev – näiteks suur osa kohaliku toidu koostööprojektide eelarvest läheb suurte maineürituste korraldamiseks (Gurmeeturg, Läänemaa Toidunädal). Samas on näiteks kestliku turismi projektis palju rõhku välisõppereisidel.

Elle Ljubomirov (juhatuse esimees): Saadame vastuse sellele küsimusele kirjalikult 10 päeva jooksul.

Janno Randmaa: Kas on mingi nägemus selle kohta kuidas see liikmemaks peaks kujunema?

Liis Moor: Teistel tegevusrühmadel jääb KOV-ide liikmemaks üldiselt vahemikku 50 senti kuni 1 eurot elaniku kohta.

Janno Randmaa: Möödunud aastal on koostatud põhjalik revisjonikomisjoni töökord. Töökorra alusel oleks pidanud valmima põhjalik aruanne KKLM tegemistest. Millal me seda dokumenti näha saame?

Marika Adman (revisjonikomisjoni esimees): Panen ettepaneku kirja ja hakkame sellega tegelema.

Janno Randmaa: Sellist dokumenti tahaks järgmisel korral kindlasti näha.

OTSUSTATI

1.1. Kiita heaks MTÜ Kodukant Läänemaa 2023. majandusaasta aruanne.
(poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 2

2024. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine uue perioodi osas

Tegevjuht tutvustab 2024. aasta tegevuskava ja eelarvet uue perioodi osas (juuni kuni detsember 2024) (*Lisa 5 ja Lisa 6*).

2024. aasta peamiseks tegevussuundadeks on:

1. MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia aastateks 2014-2020+ ja 2023-2027+ rakendamine;
2. organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;
3. maaelu elavdamine ning kogukondade jõustamine;
4. siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.

Päevakorra punkti arutelu ajal lahkuvad üldkoosolekult Anne Tuulik, Rita Saviir ja Meelis Orgla.

OTSUSTATI

- 2.1.** Kinnitada 2024. aasta eelarve ja tegevuskava perioodi 2023-2027+ osas.
- 2.2.** Anda juhatusele volitused 2024. aasta eelarve ja tegevuskava muudatusteks.
(poolt: 36, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 1)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Kestliku turismi koostööprojekti jätkuprojekti heakskiitmine

Tegevjuht tutvustab kavandatava koostööprojekti eesmärki, tegevuskava ja eelarvet (*Lisa 7*).

Päevakorra punkti arutelu ajal lahkub üldkoosolekult Steve Truumets, Ilmar Pruul, Peeter Pung. Liitub Riina Kirber.

OTSUSTATI

- 3.1.** Kinnitada ja võtta vastu piiriülese LEADER koostööprojekti „Kestliku maaettevõtluse arengu võimestamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“ projektitaotlus kogueelarvega 25 155 eurot (PRIA toetus 22 639,5€, omaosalus 2 515,5€) esitamiseks KKLM LEADER Meetmesse 3. Koostööprojekt vastab KKLM strateegia aastateks 2023-2027+ Meede 3 eesmärkidele ja strateegia horisontaalsetele eesmärkidele.
(poolt: 30, vastu: 0, erapooletu: 1, ei hääletanud: 4)

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Muud küsimused

Tegevjuht tutvustab suviseid sündmusi, kuhu liikmed oodatud on:

- 17.-18.08.2024 Eesti Külade XV Maapäev Värskas;
- 23.- 24.08.2024 KKLM liikmete õppereis ja ühisseminar Jõgevamaal.

Protokolli lisad:

Lisa 1_Registreerimisleht

Lisa 2_2023. majandusaasta aruanne

Lisa 3_Audiitori aruanne

Lisa 4_Revisjonikomisjoni akt

Lisa 5_KKLM eelarve 01.06.-31.12.2024

Lisa 6_KKLM tegevuskava 2024

Lisa 7_Kestliku turismi koostööprojekti jätkuprojekti kirjeldus

Koosoleku juhataja:

Elle Ljubomirov

/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:

Kai kulbok

/allkirjastatud digitaalselt /