

käendajale 90 eurot kuus (bruto) alljärgnevalt: perioodil august-detsember 2015 aasta rakenduskavas kokku 2394,00 eurot ja perioodil jaanuar-mai 2016 rakenduskavas kokku 2394,00

Poolt 26, vastu 2, erapooletuid 2. Hääletamisest taandasid ennast Jan Ignahhin, Martin Kagadze, Jaanus Valk ja Omar Jõpiselg.

Kl. 16.27 on liikmeid kohal 35

6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2015 ja rakenduskava 2016 kinnitamine.

Kandis ette Reet Kokovkin. 2016.a rakenduskava tegevuskava põhiküsimusena oli arutusel taotlusvoorude avanemise aeg ja sisu. Missugused meetmed avada esimeses, missugused teises voorus. Ly Kaups: ettepanek I taotlusvoorus veebruaris 2016 avada 1. Meede ja 4. Meede. II taotlusvoorus aprillis 2016 avada 2. Meede ja 3. Meede. Koosolek nõustus ettepanekuga. Kati Kukk esitas küsimuse messidele mineku sisu kohta. Reet Kokovkini vastus: koostöökogu saab pakkuda Hiiumaa tutvustamisel abi läbi Leader-projektide edulugude presenteerimise, aga sellest võimalusest ei ole veel teadlikud. Aivar Viidik soovitas Touresti asemel leida osalemiseks ka teisi üritusi, sest Touresti publik ei ole väga meie sihtgrupp. Jan Ignahhin selgitas, et edaspidi otsitakse võimalusi minna ka teistele messidele, kuhu näiteks Hiiumaa Ettevõtjate Liit, mõni muu katuseorganisatsioon või mõni ettevõtte Hiidlaste Koostöökogu esindajad kaasa võtab. Hiidlaste Koostöökogul ei ole vahendeid messipinna ostmiseks kuid oleme valmis Hiiumaa esindamiseks messidel koostöös teiste Hiiumaa organisatsioonidega.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu rakenduskavad 2015. ja 2016.aastaks

Hääletamine: poolt 35, vastu 0, erapooletud 0

7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektid aastal 2016. Koostöö projekti reis Bornholmile (märts 2016).

Kl. 17.12 lahkusid Hille Kõrva ja Arno Kuusk. Kohal on 33 liiget.

Reet Kokovkin tutvustas eelmisel perioodil alustatud projekti Sirguvad Söögisellid edasiarendamise ideed.

Aivar Viidik tegi ettepaneku kaasata tootjad Sirguvate Söögisellide vol3 sihtgruppi.

Omar Jõpiselg tegi ettepaneku viia läbi uuring, mis selgitaks välja eelmiste projektide mõju ja jätkusuutlikkuse.

Bornholmi õppereis on planeeritud märtsi lõppu 2016.a

Otsus: jätkata rahvusvahelise koostööprojekti Sirguvad Söögisellid vol 3 ettevalmistamist

Hääletamine: poolt 33. Vastu 0, erapooletuid ei ole.

8. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete kinnitamine.

Kl. 17.20 lahkus Heli Hahndorf. Kohal on 32 liiget.

Jan Ignahhin esitas juhatuse ettepaneku hindamiskomisjoni põhiliikmete ja asendusliikmete osas. Üldkoosoleku heakskiidul lisati asendusliikmete nimekirja Heli Üksik Emmaste piirkonnast, kuna üldkoosolek leidis, et piirkond ei ole piisavalt hindamiskomisjonis esindatud. Heli Üksik andis nõusoleku hindamiskomisjoni töös osalemiseks.

Otsus: Kinnitada 2016.aasta hindamiskomisjoni liikmete põhinimekiri koosseisus:

Anu Pielberg	ettev	Hiiu
Riho Rahuoja (avalik sektor)	ekspert	Hiiu
Aira Toss	mtü	Käina
Sander Kopli	ettev	Käina
Ille Kivistu	mtü	Pühalepa
Elmo Harjak	ekspert	Hiiu
Terje Aus	ekspert	Saaremaa
Ants Orav (avalik sektor)	OV	Pühalepa
Tiit Paulus (avalik sektor)	OV	Emmaste
Lia Rosenberg (avalik sektor)	ekspert	Pühalepa

Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: Kinnitada 2016.aasta hindamiskomisjoni asendusliikmete nimekiri koosseisus:

Krista Esta	MTÜ	Hiiu
Ester Tammis	ettev	Käina
Heli Hahndorf	ettev	Pühalepa
Agur Nurs	ettev	Hiiu
Georg Linkov	mtü	Hiiu
Katrin Sarapuu	Mtü	Hiiu
Matti Lüsi	ekspert	Hiiu
Heli Üksik	mtü	Emmaste

Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0.

9. Audiitori kinnitamine 2015 a aruande auditeerimiseks.

Otsus: Kinnitada 2015.a majandusaasta aruande auditeerijaks OÜ Tehe.

Otsuse poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0

10. Põhikirja muudatus: koolitustegevuse lisamine.

Põhikirja muudatus on vajalik koostöökogu lisategevuse võimaluste laiendamiseks. Hiidlaste Koostöökogul on mitmesugust kasulikku kompetentsi, näiteks kohaliku toidu arendamine koolisööklates, lühikese tarneahela soodustamine maapiirkondades jne., mida jagada vähemalt Eesti piires. Tihti on selle teenuse pakkumiseks vajalik, et põhikirjas oleks ka koolitustegevus ära märgitud.

Otsus: Kinnitada põhikirja muudatus: lisada p 1.2 loetelusse: koolitustegevuse läbi viimine.

Poolt: 31 , vastu 1, erapooletuid 0.

Vastavalt Mittetulundusühingute seadusele § 23. Põhikirja muutmine (11) Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kui

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu



põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolekud küsib kontor kirjalikult.

11. Muud küsimused.

Muid küsimusi ei olnud.

Üldkoosolek lõppes kl. 17.45

Jan Ignahhin
Koosoleku juhataja

Ilmi Aksli
Protokollija