
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll, 09.juuni 2015 kell 16.00 Vabrikuväljak 1, Kärkla

Päevakava

1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 esitlemine ja arutelu
4. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 kinnitamine
5. Juhatuse tegevuse aruanne 2014
6. Majandusaasta aruande, audiitori ülevaatusaruande ja revisjokomisjoni otsuse esitlemine ja kinnitamine
7. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustus (avalikku sektori esindaja ja ettevõtjate esindajad)
8. Uute juhatus liikmete valimine ja volituste alguse kinnitamine
9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
10. Info 2009-2013 perioodi lõpetamise ja 2014-2020 perioodi alustamisest
11. Liikmemaksude muutmine alates 2016.a
12. Muud küsimused (sügise õppereisi korraldamine Bornholmile)

1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine

Koosolek algas kl. 16.20 kui oli kohal 34 Hiidlaste Koostöökogu liiget. Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks Jan Ignahhini ja protokollijaks Ilmi Aksli. Häältelugemiskomisjoni valiti Aira Toss, Aivi Telvi ja Lembit Vainumäe.

2. Päevakorra kinnitamine

Üldkoosolek kinnitas päevakorra ühehäälselt.

3. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 esitlemine ja arutelu

Uue perioodi strateegiat esitlesid Jan Ignahhin ja Reet Kokovkin. Diskussioon toimus strateegia finantsplaneerimise põhimõtete üle, kus Harda Roosna, Aivar Viidik ja Ly Kaups palusid selgitusi, miks planeeritakse, võrreldes eelmise perioodiga, väga suurt osakaalu ettevõtjate toetustele ja oluliselt väiksemat MTÜ-de toetustele. Selgitusi jagasid juhatus liikmed ja aktiivsemad strateegia koosolekutel viibinud koostöökogu liikmed. Strateegia finantsplaneerimise põhimõtete muutmise ettepanekuid ei esitatud.

4. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 kinnitamine

Otsus: Võtta vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020.

Otsuse poolt hääletas 32 liiget, 2 liiget jäi erapooletuks.

Esimesse taotlusvooru planeerib esitada suurprojekti taotluse HTÜ Tootmine. Pagaritööstuse renoveerimisprojekti, mille ehituslik kogumaht on 600 000 eurot ja millele soovitakse toetust 200 000 eurot, tutvustas Kaja Antons. Kell 17.15 oli üldkoosolekul osalejate arvuks 35 liiget. **Üldkoosolek andis heakskiidu projekti esitamiseks Hiidlaste Koostöökogu esimesse taotlusvooru, mis avatakse jaanuaris 2016.** Otsuse poolt oli 33 liiget, vastu 1 ja erapooletu 1. Samade tulemustega valis üldkoosolek rakenduskavade koostamise aluseks rahalise planeerimise tabeli D (protokollis lisas), mille põhjal koostab juhatus järgmisele üldkoosolekule kinnitamiseks Hiidlaste Koostöökogu 2015.a ja 2016.a rakenduskavad.

5. Juhatuse tegevuse aruanne 2014

Ette kandis Reet Kokovkin. Juhatuse tegevuse aruanne on majandusaasta aruandena lisatud.

6. Majandusaasta aruande, audiitori ülevaatusaruande ja revisjokomisjoni otsuse esitlemine ja kinnitamine

Ette kandsid Reet Kokovkin, Katrin Sarapuu ja Rita Tsarjov.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2014.aasta majandusaasta aruanne, audiitori ülevaatusaruanne ja revisjonikomisjoni otsus.

Otsuse poolt: kõik üldkoosolekul osalenud liikmed. Majandusaasta aruanne lisatud.

7. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustus.

Seoses kolmeaastase tähtaja möödumisega lõpevad 02.07.2015 juhatuse liikme volitused omavalitsuste esindajal Aili Küttimil, ettevõtjate esindajatel Jan Ignahhinil ja Anu Pielbergil, kusjuures viimasel neist lõppes teine kolmeaastane periood juhatuses, mis välistab tema kandidaadi uuesti ülesseadmise. Aili Küttim ei kandideeri uuesti juhatusse. MTÜ-de esindaja Jaanus Valk taandas ennast juhatusest kui MTÜ-de esindaja, sest tunneb, et Hiiu valla volikogu esimehena esindab ta juhatuses pigem omavalitsuste huve. Kirjaliku nõusoleku juhatuse liikmeks kandideerimiseks andsid ettevõtjate esindajad Jan Ignahhin ja Triinu Schneider, MTÜ-de esindajad Margit Kääramees ja Aivar Viidik ning omavalitsuste esindaja Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poolt esitatud Jaanus Valk. Emmaste valla poolt esitatud MTÜ-de kandidaat Kalev Kotkas ei tulnud kahjuks koosolekule, temalt ei saadud kirjalikku nõusolekut, ta ei olnud ka telefoni teel kättesaadav, seetõttu ei kinnitatud tema kandidatuuri juhatuse liikme kandidaatide nimekirja. Juhatuse liikmete kandidaatide nimekiri (protokollis lisas) suleti kl.18.10. Anu Pielberg tegi kokkuvõtte oma juhatuses oldud aastatest ja avaldas tunnustust eelmisele juhatusele, tegevuskeskuse töötajatele ja uue strateegia koostamist läbi viinud ekspertidele Aivi Telvikule ja Matti Lüsile.

8. Uute juhatuse liikmete valimine ja volituste alguse kinnitamine

Otsus: Uued Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmed on:

Ettevõtjate esindajad: Jan Ignahhin

Triinu Schneider

MTÜ-de esindaja: Margit Kääramees

OV-de esindaja: Jaanus Valk

Juhatuse liikmete valimine viidi läbi kirjaliku hääletuse teel. Häältelugemiskomisjoni protokoll on lisatud. Uute juhatuse liikmete volitused algavad alates muudatuste jõustumisest Äriregistris. Äriregistri kandeavaldus tehakse uue ja vana juhatuse koosseisu ühiskoosolekul enne 01.07.2015.

9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Järgmiseks kolmeks aastaks valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Aira Toss, Aivi Telvik ja Kaja Antons. Hääletamisel osales 27 koostöökogu liiget, neist 26 oli poolt ja 1 erapooletu.

10. Info 2009-2013 perioodi lõpetamise ja 2014-2020 perioodi alustamisest

Informatsiooni jagas Reet Kokovkin. Üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.

11. Liikmemaksude muutmine alates 2016.a

Üldkoosolek arutas liikmemaksude tõstmise eelnõud. Katrin Sarapuu tegi ettepaneku vähendada FIE-de liikmemaksusid, võrdsustades need mittetulundusühingute liikmemaksudega ning ühtlasi suurendada ülejäänud ettevõtjate liikmemaksusid 100 euroni aastas. Ettepaneku poolt hääletas 3 liiget, vastu 22 liiget, erapooletuks jäi 1 liige.

Otsus: Muuta Hiidlaste Koostöökogu liikmemakse vastavalt juhatuse ettepanekule alates 2016.aastast järgnevalt:

Sisseastumismaks 20 eur

MTÜ-de aastamaks 25 eurot

Ettevõtjate aastamaks 35 eurot

Omavalitsuste aastamaks 0,50 eurot X elanike arv seisuga 01.jaanuar samal aastal.

Elanike arvu aluseks on Rahandusministeeriumi andmed [hpp://www.fin.ee/kov](http://www.fin.ee/kov)

Hääletamisel osales 26 liiget, neist 23 oli pool ja 3 vastu.

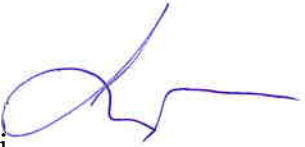
12. Muud küsimused (sügisese õppereisi korraldamine Bornholmile)

Informatsiooni jagas Reet Kokovkin. Õppereis on planeeritud viia läbi 40. nädala paiku. Õppereisi teema on energeetika, väikeettevõtlus, kohalik toit ja kultuuripärand. Üldkoosolek andis nõusoleku õppereisi ettevalmistamisega jätkata.

Koosolek lõppes kl. 18.45




Koosoleku juhataja Jan Ignahhin



Protokollis Ilmi Aksli

Juhatuse liikmete kandidaatide nimekiri 9. Juuni 2015 Hiidlaste Koostöökogu
hääletusprotokolli juurde.

- Valitakse kaks ettevõtjat. Kandidaadid on:
 1. Triinu Schneider
 2. Jan Ignahhin
- Valitakse üks MTÜ-de esindaja. Kandidaadid on:
 1. Margit Kääramees
 2. Aivar Viidik
- Valitakse üks OV -de esindaja. Kandidaadid on:
 1. Jaanus Valk



Jan Ignahhin
Juhatuse esimees