

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 3

15.10.2024

Zoom

Algus kell: 14.30

Lõpp kell: 16.35

Koosoleku juhataja: Elle Ljubomirov

Protokollija: Kai Kulbok

Kohal: 43 (hiljem 44) (*Lisa 1*)

Puudusid: 25 (24)

PÄEVAKORD:

1. „Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ muudatuste kinnitamine
2. 2025. aasta rakenduskava kinnitamine
3. LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni töökorra ja liikme lepingu kinnitamine
4. LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine
5. Muud küsimused

Juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud on 43 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 Pikkmets'a.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab päevakorra ettepaneku.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

„Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ muudatuste kinnitamine

Tegevjuht Liis Moor tutvustab „Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ muudatuste seletuskirja (*Lisa 3*).

KKLM üldkoosoleku poolt varasemalt kinnitatud strateegia muudatused:

- 14.09.2023 – PRIA ja ministeeriumi järelevalve käigus selgunud muudatused.
- 26.02.2024 – Meetme „Sotsiaalteenuste arendamine“ muudatused

Täiendavalt on strateegiat korrigeeritud lähtudes:

- KKLM muudetud põhikirjast;
- määrusest „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ ning selle muudatustest;
- PRIA poolt koostatud juhendmaterjalidest.

Arutelu

Mikk Lõhmus: Millised on tegevused, mis lisavad KOV ülesannete teenustele lisandväärtust? Kas on mingeid näiteid?

Elle Ljubomirov: Seda tulebki projektipõhiselt hinnata. Kindel on, et KOKSist tulenevaid otseseid ülesandeid, näiteks sotsiaalteenuste osutamist LEADER-programmist toetada ei saa. On aga mõeldav, kui sotsiaalteenust soovitatakse arendada/laiendada või kaasata nende elluviimisesse teisi sihtrühmasid (nt koostöö MTÜ-ga), võib see olla abikõlbulik tegevus LEADER-programmist taotlemiseks. Oluline on iga projekti sisu hindamine.

OTSUSTATI

- 1.1.** Võtta vastu muudetud „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023–2027+“.
- 1.2.** Anda juhatusel volitused viia „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“-sse sisse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi järelevalve käigus selgunud vajalikud tehnilised parandused ja täpsustused.

(poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 3)

Koosolekuga ühisnes Peeter Hermik.

PÄEVAKORRAPUNKT 2**2025. aasta rakenduskava kinnitamine**

Tegevjuht tutvustab 2024. ja 2025. aasta taotlusvoorude ajakava.

Meede	Taotlusvoor	Eelarve
Meede 1 Ettevõtluse arendamine	17.-23.12.2024	399 094 €
Meede 2 Elukeskkonna arendamine	12.-18.02.2025	399 094 €
Meede 1 Ettevõtluse arendamine	10.-16.09.2025	399 094 €
Meede 2 Elukeskkonna arendamine	20.-26.11.2025	399 094 €

*Meede 3 – Koostöö arendamisetootlusvoor avatakse vastavalt KKLM üldkoosoleku poolt kinnitatud koostööprojektidele

Tegevjuht tutvustab Meede 1 ja Meede 2 meetmelehti (Lisa 4 ja Lisa 5). Meetmelehed lähtuvad strateegias toodud meetme kirjeldusest. Täiendavalt meetmelehel:

- toetuse taotlemisel esitatav teave e-PRIA keskkonnas;
- toetustootlusega esitatavad dokumendid;
- tingimused tegevuse elluviimisele ja projektitoetuse maksmisele;
- toetuse saaja kohustused.

Arutelu

Mati Kallemets: Põhja-Läänemaa Turismi- ja spordiobjektide Halduskeskuse SA-l on auditeerimiskohustus, mistõttu ei suuda me 2024. majandusaasta aruannet veebruariks valmis teha.

Elle Ljubomirov: 2025. aasta kevadise Meede 2 taotlusvoor aeg on erandlik – järgmised voorud on planeeritud sügisel. Üldjuhul ei ole meetme sihtgrupp auditeerimiskohutusega, mistõttu peaks olema võimalik majandusaasta aruanne veebruariks valmis teha. KOV-idel majandusaasta aruande esitamise kohustust ei ole. Kuna Põhja-Läänemaa Turismi- ja spordiobjektide Halduskeskuse SA on 100% KOV omandis saame kaaluda majandusaasta aruande esitamise osas erandi tegemist.

OTSUSTATI

2.1. Kinnitada 2025. rakenduskava ning anda juhatusele volitused rakenduskava muudatusteks.

(poolt: 42, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 2)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni töökorra ja liikme lepingu kinnitamine

KKLM dokumentide uuendamise käigus loodi kaks dokumenti:

1. Projektitoetuste menetlemise kord (kinnitatud juhatuse otsusega):

- taotlusvooru avamine ja teavitus
- taotlejate nõustamine
- taotluste esitamine
- tehniline kontroll
- hindamine ja rahastusettepaneku tegemine

2. Hindamiskomisjoni töökorra (kinnitatakse ÜK otsusega):

- hindamiskomisjoni moodustamine
- hindamiskomisjoni pädevus ja töökorraldus
- hindamiskomisjoni liikme huvide konflikti ennetamine, tuvastamine ja kõrvaldamine

Hindamiskomisjoni töökorra kohaselt punkti 2.3.2.: *Hääletamine on salajane (elektroonne või paberikandjal), igal liikmel on hääli vastavalt ametisse määratavate hindamiskomisjoni põhi- ja varuliikmete arvule ning need tuleb jagada proportsionaalselt erinevate sektorite esindajate vahel.* Käesoleva üldkoosoleku raames ei ole võimalik hindamiskomisjoni valimist selle nõude alusel läbi viia, kuna kandidaate ei ole piisavalt. KKLM juhatuse teeb ettepaneku teha järgmises päevakorrapunktis otsus hääletamise läbiviimise erisuse kohta. Vajadusel muudame töökorra enne järgmise hindamiskomisjoni valimist.

Tegevjuht tuvustab hindamiskomisjoni liikme lepingu eelnõud (Lisa 7).

Arutelu

Ike Lilleorg: Kuidas hindamiskomisjoni kandidaatide nimekiri tekkis? Kas olete komisjoni kutsunud ka piirkonna suurettevõtete juhte?

Elle Ljubomirov: Hindamiskomisjoni liikme kandidaatide esitamise õigus on kõikidel KKLM liikmetel. Kutsusime liikmeid korduvalt kandidaate esitama, sh pikendamise esitamise tähtaega. Lisaks tegid nii juhatuse kui ka tegevmeeskonna liikmed otsepakkumisi.

Üldkoosolek teeb ettepaneku volitada hindamiskomisjoni liikmete lepinguid sõlmima Mikk Lõhmus.

OTSUSTATI

- 3.1.** Kinnitada “MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER projektitaotluste menetlemise kord”
(poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 4)
- 3.2.** Kinnitada MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER projektitaotluste hindamise töörühma liikme leping. Volitada lepinguid sõlmima Mikk Lõhmust.
(poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 4)

PÄEVAKORRAPUNKT 4

LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine

Hindamiskomisjoni liikme kandidaadid tähestikulises järjekorras:

Nr	KOV	MTÜ	Ettevõtlus	Välisekspert*
1	Andres-Andi Sarv	Ene Sarapuu	Kaja Karlson	Ilmi Aksli
2	Gerli Umal	Karmen Pikk mets	Renek Loorens	Kaie Laaneväli-Vinokurov
3	Maila Pardla	Maris Jõgeva	Tiina Saar	
4	Urve Sarapik	Peeter Simson	Urmas Kivisalu	
5		Triin Raave		

OTSUSTATI

- 4.1.** Moodustada hindamiskomisjon koosseisus:
- KOV - 2 põhiliiget + 2 varuliiget
 - MTÜ - 2 põhiliiget + 2 varuliiget
 - Ettevõtjad - 2 põhiliiget + 2 varuliiget
 - 2 väliseksperti

4.2. Hääletamine viia läbi elektrooniliselt kasutades Mentimeter programmi. Hääletamine toimub sektorite kaupa, iga liige annab kandidaatidele punkte skaalal 1-5.

4.3. Kinnitada häätelugemiskomisjon koosseisus Kai Kulbok, Maarja Pikkmets ja Airi Läänemets.

(poolt: 44, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 0)

4.4. Kinnitada LEADER projektitaotluste hindamiskomisjon koosseisus:

- KOV esindajad: põhiliikmed Gerli Umal, Maila Pardla ja varuliikmed Andres-Andi Sarv, Urve Sarapik;
- MTÜ esindajad: põhiliikmed Ene Sarapuu, Karmen Pikmets ja varuliikmed Maris Jõgeva, Peeter Simson;
- Ettevõtjate esindajad: põhiliikmed Kaja Karlson, Renek Loorens ja varuliikmed Urmas Kivisalu, Tiina Saar;
- Väliseksperdid Ilmi Aksli ja Kaie Laaneväli-Vinokurov.

(poolt: 40, vastu: 0, erapooletu: 0, ei hääletanud: 4)

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Muud küsimused

Uue liikme tutvustus

Linnamäe Pihlaka Talu OÜ (kontaktisik Anu Otisalu)

Elupõlise läänlasena olen huvitatud panustama kodukandi ellu ja kogukonna huvide elluviimisele. Õppinud agronoomide perena kasvatame kasvuhoonetes ja avamaal aastaid tavaperest pisut enam köögivilja ja hoidistame neid, et rikastada kohalikku toidulauda. Oleme osalenud talu toodanguga ka kahel viimasel Gurmeeturul ja kõikidel ORU OTTi kaubakohtumistel, samuti genereerinud ideid Oru piirkonna elu elavdamiseks ORU OTTi korraldusmeeskonna liikmena.

Läänemaa Aasta Küla ja Külaliigutaja konkurssile on kandidaatide esitamise tähtaeg 16.10.2024.

Kodukant Läänemaa aktus-õhtusöök koos Aasta küla ja külaliigutaja autasustamise tseremooniaga toimub 5. detsembril kell 18 Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Protokolli lisad:

Lisa 1_Registreerimisleht

Lisa 2_KKLM strateegia 2023-2027

Lisa 3_KKLM strateegia 2023-2027 muudatuste seletuskiri

Lisa 4_Meede 1 meetmeleht

Lisa 5_Meede 2 meetmeleht

Lisa 6_Hindamiskomisjoni töökord

Lisa 7_Hindamiskomisjoni liikme leping

Koosoleku juhataja:

Elle Ljubomirov

/allkirjastatud digitaalselt /

Protokollija:

Kai kulbok

/allkirjastatud digitaalselt /