

## MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA

### ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku koht: Mustla Kohvik

Koosoleku aeg: 8. märts 2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.15

Juhatas: Maido Ruusmann

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley

Kohal: 23 osalejat, sh 19 liiget.

#### **Koosoleku päevakord:**

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.
2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine.
3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude määramine.
4. Muu info ja jooksvad küsimused.

#### **Koosoleku käik:**

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

ETTEPANEK: kinnitada päevakord esialgsel kujul.

HÄÄLETATI: poolt 19 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada päevakord esialgsel kujul.

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine.

II meetme projektitoetuste taotlusvoor oli avatud 15. november 2021 – 15. detsember 2021. Kokku esitati 22 taotlust, millest hindamisele suunati 20 taotlust. 2 taotlust jäeti hindamata, sest nad ei läbinud tehnilist kontrolli. Kahekümnest taotlusest neli jäid hindamise käigus rahuldamata, kuna nende koondhindepunktide arv jäi alla lävendi.

ETTEPANEK: kinnitada II meetme projektitaotluste hindamistulemused vastavalt lisale 1 ja 2.

HÄÄLETATI: poolt 19 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada II meetme projektitaotluste hindamistulemused vastavalt lisale 1 ja 2.

2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine.

Tegevuskava on aidanud kokku panna Cumulus Consulting OÜ konsultant Mihkel Laan.

ETTEPANEK: kinnitada uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve vastavalt lisale 3.

HÄÄLETATI: poolt 19 liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve vastavalt lisale 3.

### 3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude määramine.

Praegused juhatuse liikmete töötasude määrad kehtivad aastast 2016.

ETTEPANEK: määrata juhatuse esimehe töötasuks 450 EUR (bruto) kalendrikuus ja juhatuse liikmete töötasuks 150 EUR (bruto) kalendrikuus tagasiulatuvalt alates 29.11.2021.

HÄÄLETATI: poolt 17 liiget, erapooletuid 2 liiget, vastu liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: määrata juhatuse esimehe töötasuks 450 EUR (bruto) kalendrikuus ja juhatuse liikmete töötasuks 150 EUR (bruto) kalendrikuus tagasiulatuvalt alates 29.11.2021.

### 4. Muu info ja jooksvad küsimused.

Praegune tegevjuht lahkub märtsi lõpus ametist. Uue tegevjuhi konkursi väljakuulutamiseks oleks tarvis üle vaadata tegevjuhi töötasu määr.

Töötasu suuruse tõstmise osas tehti kaks ettepanekut.

ETTEPANEK 1: määrata tegevjuhi töötasuks kuni 2000 EUR (bruto) kalendrikuus (lisaks sõidukompensatsioon).

ETTEPANEK 2: määrata tegevjuhi töötasuks 1800 EUR (bruto) kalendrikuus (lisaks sõidukompensatsioon).

Algatati konkureeriv hääletus.

ETTEPANEK 1: määrata tegevjuhi töötasuks kuni 2000 EUR (bruto) kalendrikuus (lisaks sõidukompensatsioon).

HÄÄLETATI: poolt 14 liiget

OTSUSTATI: määrata tegevjuhi töötasuks kuni 2000 EUR (bruto) kalendrikuus (lisaks sõidukompensatsioon).

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Maido Ruusmann

Tuuli Tubin McGinley

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Lisad:

Lisa 1: II meetme projektitaotluste paremusjärjestus ja rahastamissettepanek

Lisa 2: PRIA paremusjärjestuse väljavõte II meede

Lisa 3: Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava