

**MTÜ ARENDUSKODA ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 38**

Ohepalus 28. jaanur 2022

Algus kell 13.00 lõpp kell 14.55

Juhataja: **Urmas Kirts**

Protokollija: **Aidi Uus**

OSA VÕTSID:

KOVide esindajad (5) – **Alari Kirt** (Tapa vald), **Kairit Pihlak** (Kadrina vald), **Karin Ilves** (volitus) (Loksa linn), **Urmas Kirts** (Kuusalu vald) ja **Anneli Kivisaar** (volitus) (Haljala vald)

3-sektori esindajad (15) – **Vahur Leemets** (MTÜ Huviklubi Nelson), **Katrin Kull** (MTÜ Kogukonnakeskus), **Tiina Kuuler** (MTÜ KEEL), **Heiki Vuntus** (MTÜ Lehtse Teabekeskus), **Aidi Uus** (volitus) (MTÜ Loometöö), **Ülle Visnapuu** (MTÜ Neeruti Selts), **Helle Lootsmann** (MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass), **Laivi Kirsipuu** (MTÜ Rannamännid), **Tiina Viirna** (MTÜ Vidijalg), **Õne Kiviperk** (MTÜ Vohnja Päikesekiir), **Riina Kens** (MTÜ Võhma Seltsimaja), **Aide Veinjärv** (MTÜ Karepa Selts), **Kaisa Linno** (MTÜ Kolgaküla Selts), **Mario Luik** (MTÜ Vainupea Küla Selts), **Rein Kuusik** (volitus) (MTÜ Pärandihoidja)

Ärisektori esindajad (14) – **Õnnela Neidek** (OÜ Vaksali Trahter), **Tiina Raudla** (volitus) (OÜ Nuka Kaubad), **Hilda Karuauk** (volitus) (OÜ Laugu Külalistemaja), **Sirje Kuusik** (volitus) (FIE Rein Kuusik), **Ene Liiv** (OÜ Adami Turismitalu), **Elo Kallas** (OÜ Jäneda Mõis), **Ele Tern** (OÜ Kuivoja Puhkekeskus), **Tõnu Amussaar** (OÜ Viimsi Miisu), **Riina Ahven** (OÜ Tuuleoru), **Käärt Aru** (volitus) (OÜ Värviline), **Ülle Amussaar** (OÜ IT Ehitus), **Helen Karus** (OÜ Toolse Puhkeküla), **Katrin Suursoo** (volitus) (OÜ Tripo), **Tarvi Velström** (OÜ Hara Sadam)

Puudusid (23):, **Andres Õis** (MTÜ Joaveski Küla), **Marta Kondas** (MTÜ Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts), **Ilona Alla** (MTÜ Jahikool), **Jaanus Reisner** (MTÜ Kadrina Kirjandusklubi), **Priit Adler** (MTÜ Ökokratt), **Ivar Abner** (MTÜ Spordiklubi Kadrina), **Anu Koppel** (SA Kolga Mõis), **Artur Talvik** (OÜ Kass Arturi Postkontor), **Kalle Küngas** (OÜ Kuusalu Soojus), **Raik Saart** (OÜ Loksa Haljastus), **Arno Pärna** (OÜ Lahe Maamees), **Mare Kalme** (FIE Mare Kalme Arma Ratsatalu), **Evaliisa Kirts** (OÜ Akseer), **Mari-Liis Vohl** (MTÜ Käsmu Külaselts), **Haivo Laulik** (MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste), **Marina Kirt** (OÜ Kukesupp), **Marija Kudrjakova** (MTÜ Loksa Arenduskeskus), **Rein Heina** (SA Loksa Kultuur), **Aivi Must** (MTÜ Jäneda Külaelu Arendamise Selts), **Tea Treufeldt** (MTÜ Karepa Kalasadam), **Ave Papp** (MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing), **Tatjana Tamm** (OÜ Tanyv), **Vello Teor** (VETE Ettevõtte OÜ),

Kohal olid 34 liikme hääleõiguslikud esindajad 57st liikmest (60 %).

Heiki Vuntus tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks **Urmas Kirts**.
Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Heiki Vuntus tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks **Aidi Uus**.
Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Urmas Kirts tegi ettepaneku kinnitada järgmine päevakord:

PÄEVAKORD

1. **LEADER kohalik tegevusrühm MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja tegevuskava vastuvõtmine ja kinnitamine.**
2. **MTÜ Arenduskoja juhatuse valimine**
 - a. **Juhatuselise liikmete arvu kinnitamine**
 - b. **KOV-ide esindaja valimine juhatusse**
 - c. **3-sektori esindajate valimine juhatusse**
 - d. **Ärisektori esindajate valimine juhatusse**
3. **MTÜ Arenduskoja LEADER strateegiaperioodi 2014–2022 koostööprojektide heakskiitmine**

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

KUULATI

1. **Heiki Vuntus** teavitas, et Arenduskoda saatis kõikidele KOVIDest liikmetele (Haljala, Kadrina, Kuusalu ja Tapa vald ning Loksa liin) info, et LEADER kohalik tegevusrühm MTÜ Arenduskoda hakkab taotlema perioodiks 2023–2027 LEADER strateegia ettevalmistamise toetust, kus on kirjeldatud ka Arenduskoja tegevusterritooriumile kuuluvad asustatud punktid. (Lisa 1). **Tiina Raudla** tutvustas LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistamise tegevuskava, kus on ära toetud tegevused koos kirjeldusega, nende eelarve ja elluviimise ajakava. (Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4)
Urmas Kirts tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve. Vastavalt vajadusele on edaspidi tegevuskava ja eelarve muutmise ja täiendamise õigus MTÜ Arenduskoja juhatusel. (Lisa 2, Lisa 3) ning taotleda LEADER kohalik tegevusrühma MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 ettevalmistamise toetust. Esitada taotlus koos kinnitatud tegevuskava ja lisadega PRIAle.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

2. **Heiki Vuntus** andis ülevaate Arenduskoja liikmetest (Lisa 6). Arenduskojas on 57 liiget, neist 5 KOV-i, 30 III sektori esindajat ja 23 ärisektori esindajat. Järva valla territooriumilt on 2 liiget, Kadrina valla territooriumilt 10 liiget, Kuusalu valla territooriumilt 13 liiget, Loksa linna territooriumilt 8 liiget, Tapa valla territooriumilt 11 liiget ja Haljala valla territooriumilt 13 liiget.
Heiki Vuntus selgitas, mis põhimõtteid tuleb juhatuse valimisel arvestada lähtuvalt Arenduskoja põhikirjast ja kehtivast LEADER määrusest.
Urmas Kirts teeb ettepaneku lähtuvalt MTÜ Arenduskoja põhikirjast ja juhatuse pr nr 132, 24.01.2022 otsusest nr 4 valida juhatus 6-liikmeline: kaks KOV-i esindajat, kaks III sektori esindajat ja kaks ärisektori esindajat. (Lisa 6)

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Heiki Vuntus teeb ettepaneku lähtuvalt juhatuse pr nr 132, 24.01.2022 otsusest nr 5 valida juhatuse liikmeks **kaks KOVi esindajat Tapa ja Kuusalu vallast, kaks III sektori esindajat Kadrina vallast ja Loksa linnast ning kaks ärisektori esindajat Kadrina ja Haljala vallast.** (Lisa 5)

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Heiki Vuntus teeb ettepaneku viia juhatuse valimised läbi kolmes voorus: KOVide esindajate valimised, III sektori esindajate valimised, ärisektori esindajate valimised. Valimisjärjekorra tõmbas loosi alusel **Kaisa Linno** 1. voor – KOV-ide esindajad; 2. voor – ärisektori esindajad; 3. voor – – III sektori esindajad.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Alari Kirt teeb ettepaneku viia läbi avalik hääletamine, hääletades igat kandidaati eraldi.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Heiki Vuntus teeb ettepaneku valida häältelugejaks **Aidi Uus**.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Senine juhatus arutas 24. jaanuaril 2022. a uue juhatuse liikmete küsimust ja küsiti ka nõusolekult kandidaatidelt. Juhatus tegi ettepaneku (juhatuse pr nr 132, 24.01.2022 otsus nr 6) esitada juhatuse liikmete kandidaatideks (Lisa 6):

KOV esindajad:

Kuusalu vald – **Urmas Kirtsi** (Kuusalu Vallavalitsus)

Tapa vald – **Alari Kirt** (Tapa Vallavalitsus)

III sektori esindajad:

Loksa linn – **Helle Lootsmann** (MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass)

Kadrina vald – **Vahur Leemets** (MTÜ Huviklubi Nelson)

Ärisektori esindajad:

Kadrina vald – **Sirje Kuusik** (FIE Rein Kuusiku esindaja)

Haljala vald – **Helen Karus** (OÜ Toolse Puhkeküla)

KANDIDAATIDEKS ESITATI:

KOV esindajad:

Kuusalu vald – **Urmas Kirtsi** (Kuusalu Vallavalitsus)

Tapa vald – **Alari Kirt** (Tapa Vallavalitsus)

Rohkem kandidaate ei esitatud ja otsustati nimekiri sulgeda.

Urmas Kirtsi andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Alari Kirt andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Viidi läbi avalik hääletus.

Urmas Kirtsi – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**;

Alari Kirt – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Heiki Vuntus tegi ettepaneku kinnitada I vooru hääletustulemused ja kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatusse KOV-ide esindajateks **Urmas Kirtsi** (IK 35906220215) ja **Alari Kirt** (IK 36809012738).

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Ärisektori esindajad:

Kadrina vald – **Sirje Kuusik** (FIE Rein Kuusik)

Haljala vald – **Helen Karus** (OÜ Toolse Puhkeküla)

Rohkem kandidaate ei esitatud ja otsustati nimekiri sulgeda

Sirje Kuusik andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Helen Karus andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Viidi läbi avalik hääletus.

Sirje Kuusik – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**;

Helen Karus – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Urmas Kirtsi tegi ettepaneku kinnitada III vooru hääletustulemused ja kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatusse **ärisektori esindajateks Sirje Kuusik** (IK 46005110304) ja **Helen Karus** (IK 48105175229).

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

III sektori esindajad:

Loksa linn – **Helle Lootsmann** (MTÜ Pensionäride Ühendus Loksa Kompass)

Kadrina vald – **Vahur Leemets** (MTÜ Huviklubi Nelson)

Rohkem kandidaate ei esitatud ja otsustati nimekiri sulgeda.

Helle Lootsmann andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Vahur Leemets andis nõusoleku kandideerimiseks ning tutvustas ennast.

Viidi läbi avalik hääletus.

Helle Lootsmann – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**;

Vahur Leemets – poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Urmas Kirtsi tegi ettepaneku kinnitada II vooru hääletustulemused ja kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatusse **III sektori esindajateks Helle Lootsmann** (IK 44502210328) ja **Vahur Leemets** (IK 37009065219).

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Urmas Kirtsi tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatus järgmises koosseisus: **Helle Lootsmann** (IK 44502210328), **Vahur Leemets** (IK 37009065219), **Sirje Kuusik** (IK 46005110304), **Helen Karus** (IK 48105175229), **Urmas Kirts**i (IK 35906220215) ja **Alari Kirt** (IK 36809012738).

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Urmas Kirtsi tegi ettepaneku vabastada MTÜ Arenduskoja juhatuse liikme kohustest **Riho Tell** (IK 36405275228) ja **Andres Nukk** (IK 36112225239).

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

3. **Sirje Kuusik, Eha Paas ja Heiki Vuntus** tutvustasid üleminekuperioodil kavandatavaid Arenduskoja koostööprojekte.

1. „**Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades**”, juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid on Rohelise Jõe maa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna

arengustrateegia 2014–2022 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 66 667 eurot, millest toetuse taotlus on 90%. (Lisa 7)

Urmas Kirtsi teeb ettepaneku kiita rahvusvaheline koostööprojekt heaks.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

2. „**Põhja-Eesti toidukultuur – paepealsed maitsed**“ juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid on Põhja-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Parterid ja PAIK. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014–2020 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 44 690 eurot, millest toetuse taotlus on 90%. (Lisa 8)

Urmas Kirtsi teeb ettepaneku kiita rahvusvaheline koostööprojekt heaks.

Ettepaneku poolt **34**, vastu **0**, erapooletuid **0**.

Otsustati:

1. Kinnitada MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve. Vastavalt vajadusele on edaspidi tegevuskava ja eelarve muutmise ja täiendamise õigus MTÜ Arenduskoja juhatusel. (Lisa 2, Lisa 3)
2. Taotleda LEADER kohalik tegevusrühma MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia perioodiks 2023–2027 ettevalmistamise toetust. Esitada taotlus koos kinnitatud tegevuskava ja lisadega PRIAle.
3. Kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatuse suuruseks perioodil 2022–2024 **kuus liiget: kaks KOV-i esindajat, kaks III sektori esindajat ja kaks ärisektori esindajat**
4. Valida juhatuse liikmeks **kaks KOVi esindajat Tapa ja Kuusalu vallast, kaks III sektori esindajat Kadrina vallast ja Loksa linnast ning kaks ärisektori esindajat Kadrina ja Haljala vallast.**
5. Lähtuvalt MTÜ Arenduskoda põhikirjast **viia juhatuse valimised läbi kolmes voorus:** KOVide esindajate valimised, III sektori esindajate valimised, ärisektori esindajate valimised. Viia läbi avalik hääletamine, hääletades igat kandidaati eraldi.
6. Kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatus järgmises koosseisus: **Helle Lootsmann** (IK 44502210328), **Vahur Leemets** (IK 37009065219), **Sirje Kuusik** (IK 46005110304), **Helen Karus** (IK 48105175229), **Urmas Kirtsi** (IK 35906220215) ja **Alari Kirt** (IK 36809012738).
7. Vabastada juhatuse liikme kohustest **Riho Tell** (IK 36405275228) ja **Andres Nukk** (IK 36112225239).
8. Kinnitada MTÜ Arenduskoja juhatuse liikmeteks **Sirje Kuusik** (IK 46005110304) – Kadrina valla territooriumilt ärisektori esindaja ja **Alari Kirt** (IK 36809012738) – Tapa valla territooriumilt KOVi esindaja.
9. Pikendada seniste juhatuse liikmete **Urmas Kirtsi** (IK 35906220215) – Kuusalu valla territooriumilt KOV-i esindaja, **Helle Lootsmann** (IK 44502210328) – Loksa linna territooriumilt III sektori esindaja, **Vahur Leemets** (IK 37009065219) – Kadrina valla territooriumilt ärisektori esindaja ja **Helen Karus** (IK 48105175229) – Haljala valla territooriumilt ärisektori esindaja volitusi järgmiseks ametiajaks valimise hetkest.
10. Kiita heaks **MTÜ Arenduskoja koostööprojektid LEADER perioodiks 2014–2022:**

- 10.1. **„Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkide piirkondades“** juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid on Rohelise Jõemaa Koostöökogu ning MTÜ Kodukant Läänemaa. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014–2022 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 66 667 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.
- 10.2. **„Põhja-Eesti toidukultuur – paepealsed maitseed“** juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid on MTÜ Partnerid, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ PAIK ja Põhja-Harju Koostöökogu. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014–2022 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 44 690 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

/digiallkiri/

Urmas Kirtsi,
koosoleku juhataja

/digiallkiri/

Aidi Uus,
protokollija