MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu

18.06.2014.a. üldkoosoleku protokoll nr.1

Toimumise aeg ja koht: 18.06.2014.a. algusega kell 18.00 Audru Kooli aulas aadressil Lihula mnt.10, Audru alevik, Pärnumaa.

Kohvipaus kell 19.20 – 19.40
Kohal PLPK liikmed - nimekiri **Lisa 1**(14 lehel).
Kohal PLPK liikmeid 52 (sh 4 liiget esindatud volitustega) 75-st, so 69,33 % PLPK liikmetest.

Koosoleku juhatajaks valiti: Rein Talisoo.

Koosoleku protokollijaks valiti: Koidu Kuura.

Häältelugemisekomisjoni valimine:

R.Talisoo: Millised on ettepanekud häältelugemisekomisjoni arvulise suuruse kohta.

ETTEPANEK: M.Merimaa esitas ettepaneku valida häältelugemisekomisjon 5 liikmeline.

OTSUSTATI: Valida 5 liikmeline häältelugemisekomisjon.

POOLT: 52
VASTU: 0
ERAPOOLETUD: 0

R. Talisoo: Palun ettepanekud häältelugemisekomisjoni liikmelisuse kohta nimeliselt.

ETTEPANEK: M.Merimaa esitas ettepaneku valida häältelugemisekomisjoni- Urmas Vahur, Katrin Virkus-Sule, Ville Vulkan, Ivika Uslov ja Koidu Kuura.

OTSUSTATI: Valida häältelugemisekomisjon koosseisus: Urmas Vahur, Katrin Virkus-Sule, Ville Vulkan, Ivika Uslov ja Koidu Kuura.

POOLT: 52
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 0

PLPK üldkoosoleku päevakord:

1. *PLPK 2013.a. majandusaasta aruande, sh audiitori ja revisjonikomisjoni otsuste ärakuulamine ja PLPK 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandjad M. Merila, M. Merimaa ja A. Hirvela.*
2. *PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kava kinnitamine. Ettekandja M. Merimaa.*
3. *PLPK juhatuse liikmete valimine. Ettekandja R. Talisoo.*
4. *PLPK revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja R. Talisoo.*
5. *PLPK projektitaotluse „Romantilise Rannatee turismikaardi trükkimine" kinnitamine. Ettekandja M. Merimaa.*
6. *PLPK tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 täitmisest. Seirekomisjoni aruande ärakuulamine. Ettekandjad R. Erismaa ja M. Kose.*
7. *Informatsioon.*

1. ***PLPK 2013 majandusaasta aruande, sh audiitori ja revisjonikomisjoni otsuste ärakuulamine ja PLPK 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.***

Toimus M.Merimaa ja M. Merila poolt esitatud *PLPK 2013 majandusaasta aruande ärakuulamine. A. Hirvela esitas PLPK 2013 majandusaasta aruande kohta PLPK revisjonikomisjoniotsuse ja Allika Audiitor OÜ poolt PLPK 2013 majandusaasta aruande kohta koostatud sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse aruande.*
PLPK 2013 majandusaasta aruande kohta esitatud küsimusetele anti ammendavad vastused.
ETTEPANEK: Kinnitada PLPK 2013 majandusaasta aruanne.
OTSUSTATI: Kinnitada PLPK 2013 majandusaasta aruanne. ***Lisa 2-*** *MTÜ PLPK 2013 majandusaasta aruanne.*

POOLT: 52
VASTU: 0
ERAPOOLETUD: 0

2. ***PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kava kinnitamine.*** *Ettekandja M.Merimaa.*

Kuulati ülevaadet PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kavast.
Esitatud küsimustele anti ammendavad vastused.
ETTEPANEK: Kinnitada PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kava.

OTSUSTATI: Kinnitada PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kava. ***Lisa 3*** *-PLPK strateegia aastateks 2014-2020 koostamise kava.*

POOLT: 52
VASTU: 0
ERAPOOLETUD: 0

3. ***PLPK juhatuse liikmete valimine.***

R.Talisoo selgitas, et lähtuvalt Mittetulundusühingute seaduse § 28 juhatuse määramine ja pädevus lõige (1^1) juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks, kui põhikirjas ei ole ette nähtud muud tähtaega, on vaja määrata PLPK-le uued juhatuse liikmed.
3.1.ETTEPANEK: Valida *PLPK juhatus 19 liikmelisena.*

OTSUSTATI:
POOLT: 50
VASTU: 1
ERAPOOLETUD: 1

3.2. ETTEPANEK: Juhatuse liikme kandidaadiks esitati 20 isikut. Nimekiri ***LISA 4.***
3.3. ETTEPANEK: Teha koosolekul 10 minutiline vaheaeg.

OTSUSTATI: : Teha koosolekul 10 minutiline vaheaeg.
POOLT: 52
VASTU: 0

ERAPOOLETUD: 0
Peale vaheaega koosolek jätkus.
Esitatud juhatuse liikme kandidaat Marika Kose taandas oma kandidatuuri.
3.4. ETTEPANEK: Teostada PLPK juhatuse liikmete määramisel avalik hääletus juhatuse liikme kandidaatide nimekirjaga- ***LISA 5.***
OTSUSTATI: : Teostada PLPK juhatuse liikmete määramisel avalik hääletus juhatuse liikme kandidaatide nimekirjaga- ***LISA 5.***

POOLT: 52
VASTU: 0
ERAPOOLETUD: 0

OTSUSTATI: Määrata PLPK 19 juhatuse liiget nimekirjaga vastavalt LISA 5. ***LISA 5****- PLPK juhatuse liikmete nimekiri.*

POOLT: 48
VASTU:0
ERAPOOLETUD: 4

4. ***PLPK revisjonikomisjoni liikmete valimine.***

4.1. ETTEPANEK: Valida PLPK revisjonikomisjon 3 liikmeline.
OTSUSTATI: Valida PLP Revisjonikomisjon 3 liikmeline.

POOLT: 48
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 0

4.2. ETTEPANEK: Valida revisjonikomisjoni liikmeks: Andres Hirvela, Anu Ericsson, Marika Kose.

OTSUSTATI: Valida Revisjoni komisjon kooseisus Andres Hirvela,
Anu Ericsson ja Marika Kose.

POOLT: 48
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 0

5. ***PLPK projektitaotluse „Romantilise Rannatee turismikaardi trükkimine" kinnitamine.***
Ettekandja M. Merimaa.
Kuulati M.Merimaa esitust PLPK vajadusest hankida projektitaotluse abil tegevuspiirkonna ühisprojekti „Romantiline Rannatee" tutvustamise- ja esitlusvahendeid.
ETTEPANEK: Esitada PLPK 2014.a. I projektitaotlusvoorus PLPK projektitaotlus „Romantilise Rannatee tutvustamise- ja esitlusvahendid" summas kuni 9200,00 €.

OTSUSTATI: Esitada PLPK 2014.a. I projektitaotlusvoorus PLPK projektitaotlus „Romantilise Rannatee tutvustamise- ja esitlusvahendid" summas kuni 9200,00 €.

POOLT: 48
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 0

6. ***PLPK tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 täitmisest. Seirekomisjoni aruande ärakuulamine.*** *Ettekandjad R. Erismaa ja M. Kose.*

Kuulati ja võeti teadmiseks PLPK tegevuspiirkonna strateegia 2007-2013 täitmisest PLPK Seirekomisjoni aruanne.

Rein Talisoo
Koosoleku juhataja:

Koidu Kuura
Protokollija: