

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Protokoll nr : 1/2019
Toimumise aeg: 05.03.2019
Toimumise koht: Märjamaa Vallavalitsus
Koosoleku juhataja: Mikk Vaarmann
Protokollija: Kirsti Mau
Osalejad: Inga Artel-Hermas, Kirsti Mau, Liina Kikas, Maire Põhjala, Mikk Vaarmann, Urmas Kristal
Mitteosalejad: Elle Vesinurm, Härmo Väljaste, Heino Resik, Peeter Paunmaa

PÄEVAKORD:

1. Põhikirja muutmine
2. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1

Põhikirja muutmine

02. veebruaril toimus juhatuse koolitus, kus jõudsime selgusele, et MTÜ põhikiri vajab uuendamist. Uuendatud põhikirja mustandi saatis Kirsti teile kõigile eelnevalt tutvumiseks ja parandusettepanekute tegemiseks e-mailile.

Ettepanek:

1. vaadata läbi parandusettepanekud ja leppida kokku muudatused.

Peamised muudatused:

1. Ühingu eesmärkide saavutamise ellu viidavate tegevuste juurde lisati külaelu edendavate inimeste ja organisatsioonide tunnustamine.
2. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik.
3. Ühingu liikmeks vastuvõtmine või sellest keeldumine otsustatakse ühe kuu jooksul kirjaliku avalduse saamisest juhatuse poolthäälteenamusega.
4. Ühingu liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamise järgnevast päevast, kui avaldusele ei ole märgitud hilisemat aega.
5. Ühingu väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul poolthäälteenamusega.
6. Juhatus ettepanek on üldkoosolekule, et põhikirjast jäetakse välja kontrollorgan vajadus. MTÜdel ei pea finantsmajandusliku tegevuse üle teostama kontrolli revident ega revisjonikomisjon. Seoses sellega võtta ära ka üldkoosoleku pädevusest võeti revisjoni aruande kinnitamine, ning revidendi või revisjonikomisjoni liikmete määramine/valimine.
7. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest kutsub juhatus uue üldkoosoleku kõige varem 7 päeva jooksul.
8. Juhatus liikmed valitakse 5 aastaks.

Toimus arutelu

Teadmiseks:

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Ettepanek :

1. Viia sisse kokkulepitud parandused ja saata muudetud põhikiri ühingu liikmetele tutvumiseks ja parandusettepanekute tegemiseks.
2. Planeerida üldkoosoleku toimumine hiljemalt mai lõpuks
3. Enne üldkoosolekut koostada 2018.a majandusaasta aruanne

Päevakorrapunkt 2

Jooksvad küsimused

1. Urmas Kristal rääkis Märjamaa ja Kehtna valla sidususrühma kevadisest õppereisi planeerimisest. Sellel aastal peame õppereisi organiseerima meie.

Ettepanek :

- Tutvuda põhjaranniku, Ida-Virumaa ja Sibula teega.
- Õppereis korraldada mai lõpus või juuni alguses ning neljapäevast-laupäevani.
- Üritada kirjutada KOP-i õppereisi projekti

2. Küsiti Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse strateegia koostamise kohta. Kirsti tegi lühikokkuvõtte hetke olukorrast.

Ettepanek:

- Saata strateegia juhatusele laiali
- Võtta strateegia arutellu järgmisel juhatuse koosolekul

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks

Mikk Vaarmann
koosoleku juhataja

Kirsti Mau
protokollija