

MTÜ Metsanurme ülkoosoleku protokoll

05.07.2017

Koht: Metsanurme külakeskus
Aeg: kell 18.30-20.40
Juhatas: Enn-Toivo Annuk
Protokollis: Anneli Kana
Osalejaid 21 (kvoorumileht **LISA1**)

Päevakord:

- 1) 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2) juhatuse valimine**
- 3) MTÜ Metsanurme põhikirja muutmine**
- 4) MTÜ Metsanurme tegemistest ja plaanidest**
- 5) kohalalgatatud küsimused**

1. Tegevjuht Anneli Kana tutvustas 2016. aasta majandusaasta aruannet. Alates 2017. aastast on MTÜ-l teenuselepingu alusel raamatupidaja (Kadi Arnik), kes korrastas ka 2016. aasta raamatupidamise ja koostas majandusaasta aruande. Anneli Kana luges ette tegevusaruande ja andis ülevaate MTÜ Metsanurme finantsseisust. Alates 2016. aastast peetakse kulude-tulude arvestust järgmiste kulukontode kaudu:
Tulud: sihtotstarbelised tulud; annetused ja toetused; liikmemaksud; tulud ettevõtlusest
Kulud: materjali kulu; ruumide kommunaalkulud; valvekulu; telefon ja internet; elekter; ruumide remont; väikevahendid; MTÜ poolt teellitid teenused; tooraine kulu; vahendatud teenused.
Koostatud aruande projekti koosoleku käigus muudatusi ei tehtud, aruanne on sisestatud Ettevõtjaportaali. Raamatupidaja tõstas küsimuse bilansis oleva põhivara kohta summas 62 755€. Tegemist on külakeskuse hoonesse investeeritud summaga, hoone ise on MTÜ kasutuses kasutusvalduse lepingu alusel, tegelik omanik Rehemetsa talu. Seetõttu tuleks 2017. aasta jooksul hoone käesolev väärtus lasta kinnisvaraekspertidil hinnata kuid leida lahendus selle bilansis kajastamiseks muul moel kui MTÜ põhivarana.

Otsustati:

1.1 Kinnitada MTÜ Metsanurme 2016. aasta majandusaasta aruanne (LISA 2)

1.2 Juhatusel liikmel Peeter Leidmaal allkirjastada ja esitada aruanne Äriregistrile.

Poolt: 21 (kõik osalejad)

2. Juhatusel valimine
MTÜ Metsanurmel on 5-liikmeline juhatus, kelle volituste tähtaeg on läbi. Senisest juhatusel on valmis tööd jätkama Peeter Leidmaa, Rein Seljuskin, Leo Lilloveer, Enn-Toivo Annuk. Urmas Moks juhatusel jätkata ei soovi ja tegi ettepaneku valida juhatusse Maris Moks Rehemetsa talu esindajana. Maris Moks nõustus oma kandidatuuriga. Enn-Toivo Annuk tegi ettepaneku valida juhatusse Margus Rohula. Margus taandas ennast.
Salajast hääletust ei nõutud ja juhatusel kandidaadid pandi hääletusele nimekirjana.

Otsustati:

2.1 Valida MTÜ Metsanurmele 5-liikmeline juhatus koosseisus Peeter Leidmaa, Rein Seljuskin, Leo Lilloveer, Enn-Toivo Annuk ja Maris Moks.

Poolt: 21 (kõik osalejad)

3. Põhikirja muutmine
Viimati toimus MTÜ Metsanurme põhikirja muutmine 1999. aastal ja seejärel on tehtud mitmeid muudatusi MTÜde ja Sihtasutuste seadusesse. MTÜ Metsanurme põhikirja seadusega vastavusse viimiseks oli tegevjuht Anneli Kana koostanud põhikirja uue redaktsiooni projekti. Sisse viidavad muudatused arutati kohapeal läbi ja kiideti heaks.

Otsustati:

3.1 Kinnitada MTÜ Metsanurme põhikiri uues redaktsioonis (LISA 3)

3.2 Tegevjuhil Anneli Kanal esitada põhikiri koos muude vajalike dokumentidega kinnitamiseks Äriregistrile.

4. MTÜ Metsanurme tegevustest

Tegevjuht Anneli Kana tutvustas plaane aastateks 2017/2018. Avalikkusele suunatud tegevusi on tutvustatud ka küla üldkoosolekul aprillis 2017 ning neid kajastatakse nii kodulehel kui ka Facebookis.

Metsanurme küla 2017. aasta sündmused II poolaastal:

20. august kell 11-19 Metsapäev, Saku valla külade mängud ja MTÜ 20

8. oktoober kell 11- Sügismatk, teemaks loodusrahvad; indiaanisaun

Okt-nov- Lood ja laulud loomadest: Anne Adams ja Aleksei Turovski

9. dets. kell 18 – Sinivalge pidu Soome100

26. dets. kell 17- Jõulupidu

Tutvustati ka plaani külamaja remondi osas- nimelt vajab maja soojustamist ja hinnapakumine selleks on võetud.

Informatsioon võeti teadmiseks.

5. Kohalalgatatud küsimusi ei olnud.

Juhatas
Enn-Toivo Annuk

Protokollis
Anneli Kana