



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laanemetsa

13. aprill 2015 nr 3

Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 16.00.

Osalesid: juhatus liikmed Terje Korss, Marek Mekk, Harri Oona, Kaja Papagoi, Anne Perlov, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kati Velner.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo ning Inga Kalvist.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku
päevakord:

1. Valgamaa Partnerluskogu strateegia
2. 2014. aasta rakenduskava muutmine
3. Majandusaasta aruanne
4. Üldkoosoleku ettevalmistus
5. Kokkuvõtte eelmise perioodi strateegia rakendamisest
6. Muud küsimused

1. Valgamaa Partnerluskogu strateegia

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate piirkondades toimunud strateegiakoosolekutest ja tehtud ettepanekutest.
Toimus vastavasisuline arutelu.

Kõik ettepanekud ja lahendused on toodud protokollis lisas 1.

Kuulati Inga Kalvisti ettekannet.

I. Kalvist andis ülevaate VPK strateegia viimasest versioonist.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. 2014. aasta rakenduskava muutmine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada vajadusest muuta 2014. aasta rakenduskavas ette nähtud ülalpidamiskulude eelarvet järgmiselt:

- vähendada personalikulu (1.1) 772,22 euro võrra;
- vähendada üldhalduskulu (1.2) 640,48 euro võrra;
- vähendada sõidukulu (4.1) 1000 euro võrra;
- suurendada kontoritehnika ja mööbli soetamise kulu (5.1) 23,98 euro võrra;
- suurendada koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulu (6.1) 6242,18 euro võrra;
- vähendada veebilehel loomise, haldamise ja arendamise kulu (8.1) 90,69 euro võrra;



LEADER
EESTI



- vähendada uuringu tellimise kulu (9.1) 900 euro võrra;
- vähendada eksperthinnangu tellimise kulu (10.1) 240 euro võrra;
- vähendada seminaril konverentsil, messi ja õppereisil osalmise kulu (11.1) 2622,77 euro võrra.

10 332 euro loobumisel strateegia rakendamise toetusest arvestas PRIA 80% meetmete ning 20% ülalpidamiskulude eelarvest. Sellest tulenevalt vähenes ülalpidamiskulude eelarve 2066,44 euro võrra.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta rakenduskava muudatus vastavalt esitatud ettepanekule ning mitte muuta üldkoosoleku poolt 2014. aasta rakenduskavaga määratud ülalpidamiskulude eelarve mahtu.

3. Majandusaasta aruanne

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta majandusaasta aruandest ja revisjonikomisjoni aruandest. Revisjoni viis läbi 02.04.2015 revisjonikomisjon. Revisjon hõlmas 2014. aasta majandusaastat – ajavahemikku 01.01.2014–31.12.2014.

Revisjonikomisjon vaatas läbi e-posti teel peetud juhatuse koosoleku materjalid, üldkoosoleku protokollid, taotluste kaustad, töölepingud, rahalise seisu, laekumised, kulud ja põhivara üleandmisega seotud dokumendid. Revisjonikomisjoni ettepanekuna esitati: tegeleda aktiivselt liikmete arvu suurendamisega, jätkuvalt tegeleda võlgnikelt võlgade sissenõudmisega ja seoses riigihangete seaduse rakendamise kohustusega kavandada koolitust taotlejatele.

Revideerimise käigus on kindlaks tehtud, et mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu on kulutusi teinud saadud tulude piires ning kasutanud laekunud raha otstarbekalt ja läbimõeldult ja alati ka sihipäraselt.

Kokkuvõtteks arvab revisjonikomisjon, et 2014. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2014.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Üldkoosoleku ettevalmistus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 21.04.2014 toimuva üldkoosoleku päevakorda.

1. 2014. aasta majandusaasta aruanne
2. Strateegia elluviimise kokkuvõtte aastatel 2009–2014
3. Valgamaa Partnerluskogu strateegia "Elujõuline Valgamaa" perioodiks 2015–2020 tutvustamine, kinnitamine
4. Projektitaotluste hindamiskomisjonid
5. Juhatuse valimine
6. Muud teemad

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada 21.04.2015 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.

5. Kokkuvõtte eelmise perioodi strateegia rakendamisest



LEADER
EESTI



Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate eelmise perioodi strateegia rakendamisest.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

6. Muud küsimused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et põllumajandusministeerium on algatanud strateegia esitamise tähtaja pikendamise. Valgamaa Partnerluskogu on esitamas strateegiat esialgse plaani kohaselt, mis annab võimaluse reageerida ministeeriumipoolsele tagasisidele ja vajadusel viia sisse veel täiendusi.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku Valgamaa Partnerluskogu sõiduauto Škoda Octavia garažeerimiskohaks määrata tegevjuht Tiina Ivaski elukoht Annemäe talu, Arula küla, Otepää vald.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: määrata mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu sõiduauto Škoda Octavia garažeerimiskohaks Annemäe talu, Arula küla, Otepää vald.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija