

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laatre

22. aprill 2013 nr 4

Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 13.30.

Osalesid: juhatusel liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk, Kaja Papagoi, Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido Ruusmann, Indrek Valner, Kati Velner.
Puudusid: Kairi Rebane, Aivar Uibu.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku muuta juhatusel e-posti teel varasemalt välja saadetud koosoleku päevakorda ja lisada sellesse täiendavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektide kinnitamine.

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt kuus (asjaajamise korra arutelu) ja asendada see punktiga „Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektide kinnitamine“, kuna asjaajamise kord vajab enne arutelu veel kord läbitöötamist.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatusel koosoleku

päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokollil kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni aruande arutelu
3. Rakenduskava muutmise arutelu
4. Rahvusvahelise koostööprojekti arutelu
5. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektide kinnitamine
6. Liikmeskond
7. Muud küsimused.

1. Eelmise koosoleku protokollil kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku 03.04.2013 toimunud juhatusel koosoleku protokollil nr 3 kinnitamiseks.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatusel 03.04.2013 koosoleku protokoll nr 3.

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku, et edaspidi kinnitaksid juhatusel protokollil pärast juhatusel liikmetel väljasaatmist ja tagasiside saamist koosoleku juhataja ja protokollilja. Selline võimaldab operatiivsemalt protokollilist väljavõtteid teha ja PRIA-le esitada.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatusel koosolekute protokollilid kinnitavad edaspidi (pärast juhatusel liikmetel väljasaatmist ja tagasiside saamist) koosoleku juhataja ja protokollilja.

2. Revisjonikomisjoni aruande arutelu

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni aruandest 2012. aasta tegevuse kohta.

Revisjoni viis läbi 15.04.2013 revisjonikomisjon koosseisus Ivika Nõgel, Georg Gorbatenko ja Marika Muru. Revisjoni juures viibisid ja selgitusi andsid tegevjuht Tiina Ivask, juhatusel

esimees Monika Rogenbaum ja raamatupidamisteenust osutava LS Raamatupidamisbüroo OÜ esindaja Leili Slog. Revisjon hõlmas 2012. aasta majandusaastat - ajavahemikku 01.01.2012–31.12.2012.

Revisjonikomisjoni ettepanekud:

- 1) Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu kodulehele lisada ka audiitorkontrolli aruanded.
- 2) Kontrollida, et volikirjad on allkirjaõiguslike isikute poolt allkirjastatud ning et kõik volikirjad oleksid allkirjastatud kas omakäeliselt või digitaalselt. Digitaalne allkirja kinnitusleht printida volikirja juurde.
- 3) Viia asjaajamiskord vastavusse tegeliku praktikaga.
- 4) Täpsustada raamatupidamise sise-eeskirjas inventuuri läbiviimise korda ja viia see vastavusse tegeliku praktikaga.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja täitmiseks.

3. Rakenduskava muutmise arutelu

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate vajadusest 2013. aasta rakenduskava muutmiseks järgnevalt:

1. Vähendada eelarve real 1.1 „Personalikulud“ toodud summat 8640 euro võrra.
2. Suurendada eelarve real 2.1 „Üldkulud“ toodud summat 8640 euro võrra.
3. Suurendada eelarve real 4.1 „Sõidukulud“ toodud summat 1100 euro võrra.
4. Suurendada eelarve real 10.1 „Ekspert hinnangu tellimise kulud“ toodud summat 30 euro võrra.

Muudatused esitatakse üldkogule kinnitamiseks.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta rakenduskava muudatusettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Rahvusvahelise koostööprojekti arutelu

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate Lüllemäe Rahvaõpistu poolt algatatud koostööprojekti täiendatud kirjeldusest ja eelarvest.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Üleskerkinud küsimused edastab juhatase esimees projektijuhile täiendavate selgituste saamiseks.
3. Paluda projektijuhil tutvustada projekti sisu üldkoosolekul 30.04.2013.

5. Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektide kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt algatatud projektidest:

1. Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö projekt „**Valgamaa külade avatud uste päev**“. Eesmärgiks on pakkuda võimalust Valgamaa külade võrgustikule õppida üksteise kogemustest ja tehtust, tutvuda kohapeal külade tegevustega.
2. Meede 2 Noorte algatused ja koostöö projekt „**Noortega tegelejate suveseminar**“. Eesmärgiks on laiendada Valgamaa formaalse ja mitteformaalse õppe läbiviijate võrgustikku.
3. Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö projekt „**Elu kahe maailma piiril**“. Eesmärgiks on tuua läbi kollaste raamide esile Valgamaal leiduvad väärtused, tõsta koostööd ning suurendada Valgamaa külastajate arvu. Projekti on kinnitanud 16.10.2012 üldkoosolek.
4. Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö projekt „**Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine**“. Eesmärgiks on väärtustada Mulgimaal pakutavaid teenuseid ja kohapeal toodetud tooteid ning arendada välja Mulgimaa omapärasid tulenevaid konkurentsieeliseid. Projekti on kinnitanud 16.10.2012 üldkoosolek.

Hindamiskomisjon hindas projekte ajavahemikul 16.04.2013 – 19.04.2013.

Hindamiskomisjoni koosseis oli järgnev:

Hindaja nimi	Organisatsioon
Georg Gorbatenko	OÜ Taagepera Loss
Ene Kaas	Lüllemäe Rahvaõpistu
Kaido Tamberg	Sangaste Vallavalitsus

Hindamistulemused:

	Taotleja nimi	Meede	Taotluse pealkiri	Taotletav summa, €	Mõju piirkonnale	Jätku-suutlikkus	Kaasavus	Uuendusliiklus	Kvaliteet	Kokku
1	MTÜ Valgamaa Partnerluskogu	Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö	Elu kahe maailma piiril	25 650	3,67	3,67	4,00	3,67	4,00	3,8
2	MTÜ Valgamaa Partnerluskogu	Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö	Valgamaa külade avatud uste päev	1116,68	3,67	3,67	3,67	2,67	3,5	3,43
3	MTÜ Valgamaa Partnerluskogu	Meede 2 Noorte algatused ja koostöö	Noortega tegelejate suveseminar	1215	3,33	3,00	3,67	3,00	3,67	3,33
4	MTÜ Valgamaa Partnerluskogu	Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö	Mulgi kvaliteedimärgi väljatootamine	3 690	3,33	3,00	3,67	3,33	3,33	3,33

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada hindamiskomisjoni poolt antud hindepunktide alusel meetmete 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärgi toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“, 2 „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“ ja 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ tegevus 3 „Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste ühisturustusprojektide edendamine“ pingeread.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapoletuid ei ole)

Otsustati:

1. Kinnitada meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatud projektide **pingerida** vastavalt hindamistulemustele järgnevalt:

- 1) Projekt „Elu kahe maailma piiril“ hindegga 3,8.
- 2) Projekt „Valgamaa külade avatud uste päev“ hindegga 3,43.

2. Kinnitada meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatud projektide **pingerida** vastavalt hindamistulemustele järgnevalt:

- 1) Projekt „Noortega tegelejate suveseminar“ hindegga 3,33.

3. Kinnitada meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ tegevus 3 raames esitatud projektide **pingerida** vastavalt hindamistulemustele järgnevalt:

- 1) projekt „Mulgi kvaliteedimärgi väljatootamine“ hindegga 3,33

Kõik taotlused vastasid mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta rakenduskavas toodud nõuetele ja ületasid kehtestatud miinimumlävendi.

Arutati läbi iga projekti sisu:

1. Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärgke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“.

Projekt „Elu kahe maailma piiril“. Taotletav toetussumma 25 650 eurot.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletu 1 – Indrek Valner)

Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärgke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“ projektitoetuse taotlus „**Elu kahe maailma piiril**“ taotletava toetussummaga **25 650 eurot**.

2. Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärgke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“.

Projekt „Valgamaa külade avatud uste päev“. Taotletav toetussumma 1116,68 eurot.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“ tegevus 3 „Piirkonna mainet ja atraktiivust tõstvate projektide ja meetme eesmärgke toetavate tegevuspiirkonda hõlmavate projektide rakendamine“ projektitoetuse taotlus „**Valgamaa külade avatud uste päev**“ taotletava toetussummaga **1116,68 eurot**.

3. Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“ projektitoetuse taotlus „Noortega tegelejate suveseminar“. Taotletav toetussumma 1215 eurot.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus 3 „Noorsootöö võrgustiku laiendamine, nõustamine ja koolitamine“ projektitoetuse taotlus „**Noortega tegelejate suveseminar**“ taotletava toetussummaga **1215 eurot**.

4. Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ tegevus 3 „Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste ühisturustusprojektide edendamine“ projektitoetuse taotlus „Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine“. Taotletav toetussumma 3690 eurot.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ tegevus 3 „Ettevõtluse tugisüsteemi ja rahvusvaheliste ühisturustusprojektide edendamine“ projektitoetuse taotlus „**Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine**“ taotletava toetussummaga **3690 eurot**.

6. Liikmeskond

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate liikmeskonnas toimunud muudatustest. 2012. aastal. Eelmisel aastal liitusid partnerluskoguga 12 liiget ja astus/arvati välja 4 liiget.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Annika Jaansoo koostab (alus)küsimused liikmeskonnale
3. Juhatuse liikmed suhtlevad oma piirkonna liikmetega ja selgitavad välja nende ootused partnerluskogu tegevuse suhtes.

7. Muud küsimused

7.1 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate juriidiliste konsultatsioonidega seotud kuludest.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

7.2 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate juunis 2013 toimuvast LINC konverentsist Soomes.

Otsustati:

1. võtta informatsioon teadmiseks.
2. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu esindus sellel aastal ei osale.

7.3 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate projekti „Elu kahe maailma piiril“ raames toimuvast õppereisist Hollandisse, kus külastatakse National Geographicu toimetust, Eesti saatkonda, tutvutakse sealsete püstitatud kollaste raamidega ja kohtutakse kohalike ettevõtjatega.

Otsustati:

1. Võtta informatsioon teadmiseks.
2. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu esindaja osalemine otsustatakse peale täpse päevakava selgumist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija