



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keeni noortekeskus

15. mai 2014 nr 7

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 16.00.

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

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.

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

Otsustati: kinnitada juhatause koosoleku

päevakord:

1. Riigihangete seaduse rakendamine – PRIA järelpäring;
2. Majandusaasta aruanne. Audiitori hinnang, revisjonikomisjoni hinnang;
3. Lootusetud laekumised;
4. Leader Liit. Liidu üldkoosolek;
5. Liikmeks astumise avaldused;
6. Partnerluskogu projektide ettepanekud;
7. Rakenduskava muudatused;
8. Üldkoosoleku ettevalmistus;
9. Strateegia uuendamine;
 - 9.1 indikaatorid
 - 9.2 seire ja seirekomisjon
 - 9.3 rakendusplaan aastate lõikes
10. Muud küsimused.

1. Riigihangete seaduse rakendamine – PRIA järelpäring

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis ülevaate PRIA poolt saabunud pöördumisest lisadokumentide saamiseks seoses riigihangete seaduse nõuete täitmisega projektide „Valgamaa õpilasmalev 2014“ ja „Kogukonna eestvedajate koolitus ja õppereis“ osas. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt on vastus pöördumisele koos omapoolsete seisukohtadega saadetud.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. Oodatakse ära PRIA vastuse ja vastavalt sellele tegutsetakse edasi.

2. Majandusaasta aruanne. Audiitori hinnang, revisjonikomisjoni hinnang

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta majandusaasta aruandest, audiitori suusõnalisest tagasisidest ja revisjonikomisjoni aruandest.



LEADER
EESTI



Audiitori poolt sisulisi märkusi raamatupidamise kohta ei tehtud, küll aga andis ta soovitusi majandusaasta aruande lisade koostamise kohta.

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, et uuel perioodil leida lahendus, kuidas MTÜ poolt algatatud arendusprojektid (tegevuskavad, strateegiad jne) oleksid alati jätkusuutlikud ja saaksid ka reaalselt ellu viidud (näiteks projekti „Valgamaa plakatikampaania läbiviimine ja maine tegevuskava koostamine“ raames valminud tegevuskava). 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 2013. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2013.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Lootusetud laekumised

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate liikmetelt laekumata arvetest:

- 1) MTÜ Meegaste, 15 eurot – 2013. aasta liikmemaks (välja astunud veebruaris 2013);
- 2) Pilkuse Külaselts, 30 eurot – 2012. ja 2013. aasta liikmemaksud;
- 3) MTÜ Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill (välja astunud juulis 2013).

T. Ivask tegi ettepaneku tunnistada lootusetuteks laekumisteks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast välja astunud MTÜ Meegaste ja MTÜ Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill 2013. aasta liikmemaks kogusummas 30 eurot.

Otsustati:

- 1) tunnistada lootusetuteks laekumisteks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast välja astunud MTÜ Meegaste ja MTÜ Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill 2013. aasta liikmemaks kogusummas 30 eurot.
- 2) Pilkuse Külaseltsile saata veelkord meeldetuletus tasumata arvete kohta.

4. Leader Liit. Liidu üldkoosolek

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate Leader Liidu tegevusest ja liikmeskonnast ja 21. mail toimuvast Leader Liidu üldkoosolekust. Probleemiks on, et seni pole üle poolte tegevusgruppide Leader Liiduga liitunud. Paralleelselt tegutseb ka Leader foorum. Tegevusgruppide ühishääl seega puudub ja huvikaitse on olnud nõrk. Vajalik on esitada Leader Liidule oma ootused.

Maido Ruusmann tegi ettepaneku enda väljavahetamiseks mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu esindajana Leader Liidus.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati:

- 1) Kutsuda järgmisele juhatuse koosolekule Leader Liidu tegevjuht Piret Leskova.
- 2) Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu esindamiseks Leader Liidus anda volitused tegevjuht Tiina Ivaskile.

5. Liikmeks astumise avaldused

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla poolt



LEADER
EESTI



mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.
Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks
mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (registrikood 80312831).

6. Partnerluskogu projektide ettepanekud

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate kavandatavatest mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu poolt kavandatavatest projektidest.

6.1 Meede 1 Kogukonnaalgatused ja koostöö.

Projekti eesmärk on tugevdada kogukondade/külade võrgustikku ning anda uusi teadmisi kogukonna eestvedajatele.

Tegevusteks on koolitused ja õppereis kogukonnaestvedajatele, mille kava kokkupanekul lähtutakse mais toimunud õppereisil toimunud arutelude tulemustest. Eeldatav projekti maksumus on 11 000 eurot, millest toetuse osa moodustab 9900 eurot.

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: esitada projektiidee kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule. Projektitaotluse valmimise järel suunata see hindamisele ja seejärel teeb lõpliku kinnitamise otsuse mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu juhatus.

6.2 Meede 2 Noorte algatused ja koostöö.

Projekti eesmärk on tugevdada formaalse ja mitteformaalse õppe läbiviijate koostööd, tunnustada tublisid noori, kaasata uusi noori võrgustikku.

Tegevusteks on noortega tegelejate suvekooli korraldamine, aktiivsete noorte tunnustuspäeva läbiviimine ja motivatsioonikoolituse korraldamine.

Projektimaksumus on 3980 eurot, millest toetuse osa moodustab 3582 eurot.

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: esitada projekt hindamiskomisjonile hindamiseks ja seejärel kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule.

6.3 Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö.

Projekt „Valgamaa ettevõtete osalemine allhankemessil Soomes“, mille eesmärgiks on viia kokku Valgamaa tootmisettevõtted allhanke tellijatega Soomes.

Tegevusteks on ettevõtete allhankemessi külastamine ning messi raames seminari korraldamine.

Ettepanek: toetada projekti ilma osalevate ettevõtjate majutuskuludeta, summas 1 484 eurot, millest toetus on 1335,6 eurot.

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: esitada projektiidee kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule. Projektitaotluse valmimise järel suunata see hindamisele ja seejärel teeb lõpliku kinnitamise otsuse mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu juhatus.

6.4 Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö.

Turismiteemaline õppereis, mille eesmärgiks on tutvuda võimalustega turismi tootearenduses, piirkonna ettevõtjatevahelise koostööga ja

piirkonna turundamisega. Võimalikeks piirkondadeks on Norra või Poola.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanek: tegevmeeskond tegeleb projektiideega edasi ja selgitab välja sobivaima sihtkoha.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu)



LEADER
EESTI



Otsustati: esitada projektiidee kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule. Projektitaotluse valmimise järel suunata see hindamisele ja seejärel teeb lõpliku kinnitamise otsuse mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu juhatus.

7. Rakenduskava muudatused.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku viia sisse 2014. aasta rakenduskavas sisse järgmised muudatused:

1. Vähendada personalikulu 3400 euro ja suurendada õppereiside rida 3400 euro võrra.
2. Suurendada meetmete eelarvet ja meetmete tingimusi vastavalt mittetulundusühing Valgamaa

Partnerluskogu poolt algatatavate projektidele, mis saavad üldkoosoleku poolt kinnituse. Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: kiita heaks esitatud ettepanekud ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

8. Üldkoosoleku ettevalmistus.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 29.05.2014 toimuva üldkoosoleku päevakorda.

1. Ülevaade elluviidud tegevusest
2. Majandusaasta aruanne
 - aruande tutvustamine
 - tehingud seotud isikutega
 - revisjonikomisjoni koosoleku protokollide tutvustamine
 - audiitori aruande tutvustamine
 - aruande kinnitamine
3. Partnerluskogu poolt algatatavate projektide tutvustamine
4. Rakenduskava muudatuste tutvustamine, kinnitamine
5. Partnerluskogu Otepää ja Puka piirkonna juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine
6. Strateegia muudatuste tutvustus
 - strateegia seirekomisjon
7. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
8. Maaelu Arengukava 2014-2020 Leader meede ja Valgamaa Partnerluskogu

Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanek: esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule ettepanek väljaastumiseks MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti liikmeskonnast.

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

Otsustati:

- 1) kinnitada 29.05.2014 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.
- 2) esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule ettepanek väljaastumiseks MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti liikmeskonnast.

9. Strateegia uuendamine

9.1. indikaatorid

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas strateegia mõjuindikaatorite kavandit.

Toimus vastavasisuline arutelu.



LEADER
EESTI



Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9.2. seire ja seirekomisjon.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku strateegia töörühma moodustamiseks.

Toimus vastavasisuline arutelu. Juhatuse liikmetest on nõus osalema Marek Mekk.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9.3. rakendusplaan aastate lõikes.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas eeloleva perioodi rakendusplaani kavandit aastate lõikes. Konkreetsed summad on praeguseks veel teadmata.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

10. Muud küsimused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku tegevmeeskonna osalemiseks rahvusvahelisel LINC-konverentsil Austrias, 02.09.2014–04.09.2014.

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: anda nõusolek tegevmeeskonna osalemiseks rahvusvahelisel LINC-konverentsil Austrias,

02.09.2014–04.09.2014.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum

Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo

Koosoleku protokollija