



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Sangaste

29. jaanuar 2016 nr 1

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 16.00.

Osalesid: juhatused liikmed Harri Oona, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv.
Puudusid: juhatused liikmed Heikki Kadaja, Elmo Saul, Kati Velner.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo ning Kristiina Tammets (1. ja 2. päevakorra punkt).
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatused koosoleku
päevakord:

1. NG projekti jätkamine Lõuna-Eestis
2. ELARDi Eesti presidentuur
3. Strateegia ettevalmistava toetustaotluse tegevuskava muudatus (eelarve)
4. Lepingute muudatused
5. Töökordade ning "Abiks taotlejale" arutelu
6. Liikmeks astumise avaldus
7. Väljastatud arvete laekumine
8. Muud küsimused

1. NG projekti jätkamine Lõuna-Eestis

Kuulati: Kristiina Tammetsi ettekannet.

K. Tammets tutvustas NG projekti seni saavutatut ja edasist tegevuskava ning selle planeeritavad eelarvet.

Seni on olnud põhitähelepanu lisaks raamide püstitamisele kohapealsete koostöövõrgustike käivitamine ja edasiarendamine ning piirkonna ühtne turundamine. Ilmunud on kaks kupongiraamatut „Elamused Lõuna-Eestis“, välja on töötatud kolm eriteemalist turismimarsruuti ja antud välja neid tutvustavad trükised. Projekt on pälvinud mitmeid tunnustusi ja auhindu.

K. Tammets rääkis vajadusest leida vahendeid, et oleks võimalik jätkata pideva turundustööga ning hoida olemasolevat võrgustikku.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja teema uuesti arutlusele peale lõpliku tegevusgrupi toetuse suuruse selgumist kevadel.

2. ELARDi Eesti presidentuur

Kuulati: Kristiina Tammetsi ettekannet.

K. Tammets tutvustas ELARDI funktsiooni, presidentuuri olemusest ning andis teada enda kandideerimisest presidendiks. Tegemist on üleeuroopalise LEADER-tegevusgruppide katusorganisatsiooniga. Kõik tegevusgrupid on ELARDi liikmed.



LEADER
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Strateegia ettevalmistava toetustaotluse tegevuskava muudatus (eelarve)

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku ettevalmistava toetustaotluse tegevuskava muudatuseks järgnevalt:

Toetatavate tegevuste eelarve	Määratud toetus	Taotletav muudatus	Muudetud toetus
Otsesed personalikulud	29544,00	8707,12	38251,12
Kaudsete kulude hüvitamine (kuni 15% otsestest personalikuludest)	4431,60	1306,07	5737,67
Muud kulud, sh muud personalikulud	3060,00	-1108,19	1951,81
Kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi parenduskulud	0,00		0,00
Kontoritehnika ja -mööbli soetamise kulud	0,00	360,00	360,00
Koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud	11764,40	-8695,00	3069,40
Uuringu tellimise kulud	0,00	0,00	0,00
Ekspert hinnangu tellimise kulud	2640,00	0,00	2640,00
Teabematerjali koostamise ja väljaandmise kulud	50,00	610,00	660,00
Sõidukulud	3086,00	-1180,00	1906,00
Mootorsõiduki soetamise või liisimise kulud	0,00		0,00
KOKKU	54576,00	0,00	54576,00

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel: (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada ettevalmistava toetustaotluse tegevuskava muudatusettepanek.

4. Lepingute muudatused

4.1 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas Tiina Ivaski ja Aili Keldo töölepingu muudatusettepanekuid.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: nõustuda muudatusettepanekutega Tiina Ivaski ja Aili Keldo töölepingutes.

4.2 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada lepingu lõpetamisest raamatupidamisteenuse osutamiseks LS Raamatupidamisbüroo OÜ-ga vastavalt poolte kokkuleppele.

T. Ivask tegi ettepaneku raamatupidamisteenuse osutamiseks sõlmida käsundusleping Leili Slogiga.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: anda nõusolek käsunduslepingu sõlmimiseks Leili Slogiga tähtajaga 31.12.2017.

5. Töökordade ning "Abiks taotlejale" arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.



LEADER
EESTI



T. Ivask tutvustas „Hindamiskomisjonide moodustamise ja taotluste hindamise kord“ ja „Taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise kord“ ning „Abiks taotlejale“ tööversioone.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. Esitada omapoolsed ettepanekud täienduste osas tegevjuhile, kes valmistab dokumendid ette kinnitamiseks järgmisel juhatusel koosolekul.

6. Liikmeks astumise avaldus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas Heino Nurk OÜ poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Heino Nurk OÜ (registrikood 10032716).

7. Väljastatud arвете laekumine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada laekumata liikmemaksudest, mis kogusummas on 120 eurot.

T. Ivask tegi ettepaneku tunnistada lootusetuteks nõueteks Pilkuse Külaselts MTÜ laekumata liikmemaksud summas 45 eurot.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: tunnistada lootusetuteks Pilkuse Külaselts MTÜ (45 eurot) laekumata liikmemaksud.

8. Muud küsimused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate tegevusgruppide strateegiate hindamise protsessist, omavalitsuspiirkondades toimunud infopäevadest, eelseisvatest kogukondade koosolekutest ja kohtumistest PRIAs.

Toimus vastavasisuline arutelu

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum

Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo

Koosoleku protokollija