



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laatre

28. märts 2016 nr 2

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 13.00.

Osalesid: juhatused liikmed Harri Oona, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv, Elmo Saul, Kati Velner (alates 6. päevakorra punktist).
Puudus: Heikki Kadaja.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks. Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada juhatused koosoleku päevakord:

1. Partnerluskogu liikmeskond
2. Tartumaa Arendusseltsi järelepärimine NG projekti osas
3. Majandusaasta aruanne
4. Revisjonikomisjoni tähelepanekud
5. Audiitori aruanne
6. Rakenduskava muudatuste arutelu
7. Töökordade arutelu, kinnitamine
8. Hindamiskomisjoni koosseis
9. Hindamiskriteeriumite arutelu, kinnitamine
10. Taotlejate juhendmaterjalide arutelu, kinnitamine
11. Üldkoosoleku ettevalmistus
12. Muud küsimused

1. Partnerluskogu liikmeskond

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et seisuga 06.01.2016 on Puka Naisselts kustutatud äriregistrist.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kustutada Puka Naisselts mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmete nimekirjast.

2. Tartumaa Arendusseltsi järelepärimine *National Geographic* projekti osas

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas Tartumaa Arendusseltsilt saadud päringut NG arendusspetsialisti palkamiseks. Küsimus oli esmakordselt arutusel 29. jaanuaril toimunud juhatused koosolekul, kus otsustati võtta teema uuesti arutlusele peale tegevusgrupi lõpliku toetuse suuruse selgumist. Valgamaa Partnerluskogu poolt kaetava summa suurus on 2718 eurot aastas. Praegu pole veel lõplikku selgust, kes partneritest kindlalt osalevad. Samas sõltub võrgustiku arendamise tulemuslikkus otseselt kõikide partnerite panusest.



LEADER
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanek: kui projektiga on algust tehtud, siis on mõistlik sellega ka jätkata ja toetada NG arendusspetsialisti palkamist 2016. aastal tingimusel, et partnerite rahaline panus on piisav arendusspetsialisti palkamiseks 2016. aasta lõpuni.

Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: toetada *National Geographic* projekti arendusspetsialisti palkamist 2016. aastal 2718 euroga, kui partnerite rahaline panus on piisav arendusspetsialisti palkamiseks 2016. aasta lõpuni.

3. Majandusaasta aruanne

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2015. aasta majandusaasta aruandest.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2015. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Revisjonikomisjoni tähelepanekud

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate revisjonikomisjoni aruandest.

Revisjonikomisjon viis revisjoni läbi 21.03.2016. Revisjonikomisjon vaatas läbi e-posti teel peetud juhatuse koosoleku materjalid, üldkoosolekute protokollid, kontrollis osalejate nimekirjade olemasolu ja kvoorumi olemasolu üldkoosolekutel.

Revisjonikomisjoni ettepanekud:

- 1) Tegelda aktiivselt liikmete arvu suurendamisega.
- 2) Jätakuvalt tegelda võlgnikelt võlgade sissenõudmisega.
- 3) Seoses riigihangete seaduse rakendamise kohustusega kavandada koolitust taotlejatele.

Kokkuvõtteks arvab revisjonikomisjon, et 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2015 ja teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015 aasta tulemiga -744 eurot ja bilansimahuga 37 736 eurot.

Hääletamisel: (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

5. Audiitori aruanne

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et audiitor on tutvunud dokumentidega ja kinnitab PRIA-le esitamiseks 2015. majandusaasta rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

6. Rakenduskava muudatuste arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas seoses lõpliku tegevusgrupi toetuse suuruse selgumisega kaasnevaid muudatusi rakenduskava meetmete eelarve, meetmelehtedel ja kohaliku tegevusgrupi toetuse osas. Tegevusgrupi toetus on 80 888 eurot ja meetmete eelarve 872 830 eurot.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel: (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).



LEADER
EESTI



Otsustati: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016.a muudetud rakenduskava.

7. Töökordade arutelu, kinnitamine

7.1 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise korras sisseviidud muudatusi.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise kord.

7.2 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni moodustamise ja taotluste hindamise korras sisseviidud muudatusi.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni moodustamise ja taotluste hindamise kord.

8. Hindamiskomisjoni koosseis

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada seoses hindamiskomisjonide liikmete võimalike taandamisega vajadusest lisada hindamiskomisjonide koosseisu kaks asendusliiget.

T. Ivask tegi ettepaneku meetme "Kogukonnad ja noored" taotluste hindamiskomisjoni asendusliikmeteks kinnitada Evelyn Tõniste ja Jaana Butov ning meetmete "Töökohad ja teenused" ning "Valgamaa maine ja tuntus" taotluste hindamiskomisjoni asendusliikmeks Ene Kerge.

Elmo Saul tegi ettepaneku sama komisjoni asendusliikmeks kinnitada veel ka Siret Saldam.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati:

1. kinnitada meetme "Kogukonnad ja noored" taotluste hindamiskomisjoni asendusliikmeteks Jaana Butov ja Evelyn Tõniste.

2. kinnitada meetmete "Töökohad ja teenused" ning "Valgamaa maine ja tuntus" taotluste hindamiskomisjoni asendusliikmeteks Ene Kerge ja Siret Saldam.

9. Hindamiskriteeriumite arutelu, kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas projektitaotluste hindamiskriteeriumeid.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 projektitaotluste hindamiskriteeriumid.

10. Taotlejate juhendmaterjalide arutelu, kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas meetmete kaupa juhendmaterjale taotlejale, projekti kirjelduse vormi ja äriplaani kokkuvõtte vormi ning täiendatud ühisprojekti tegevuskava.



LEADER
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati:

1. kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu strateegia kolme meetme juhendmaterjalid „Taotlemise meelespea 2016“, projekti kirjelduse vorm ja äriplaani kokkuvõtte vorm;
2. kiita heaks PRIA ühisprojekti tegevuskava vormi kasutamine koos omapoolsete täiendustega.

11. Üldkoosoleku ettevalmistus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 04.04.2016 toimuva üldkoosoleku päevakorda.

1. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
2. Majandusaasta aruanne
 - 2.1. aruande tutvustus
 - 2.2. revisjonikomisjoni koosoleku protokollilt tutvustus
 - 2.3. tehingud seotud isikutega
3. Rakenduskava muudatuste arutelu, kinnitamine
4. Kogukonnateenuste projektide kinnitamiseks vajalikud dokumendid
5. Juhatuse liikme tagasikutsumine, uue juhatuse liikme määramine
6. Muud küsimused

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada 04.04.2016 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.

12. Muud küsimused

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija