

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laanemetsa

29. oktoober 2012 nr 16

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 13.00.

Osalesid: juhatus liikmed Terje Korss, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Mairo Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner.
Puudusid: juhatus liikmed Annika Jaansoo, Marek Mekk Kaja Papagoi, Kaido Purason, Kairi Rebane.
Kutsutud: alates 2. päevakorrapunktist tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: 1. päevakorrapunkti osas Monika Rogenbaum, alates 2. päevakorrapunktist Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

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

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Töökorralduse parandamine
2. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine
3. 2013. aasta eelarve arutelu jätkamine
4. Partnerluskogu töökordade arutelu
5. Kohtuasja 3-12-1333 otsuse arutelu
6. Muud küsimused

1. Eelmise juhatus koosoleku protokoll kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis teada, et osa juhatus liikmetest on avaldanud soovi nõu pidada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu (edaspidi „partnerluskogu“) sisemise töökorralduse üle. Toimus arutelu tegevmeeskonna liikmete töökoormuste osas, juhatusle ja üldkogule tööks vajalike materjalide ettesaatmise aja osas, tegevmeeskonna liikmete hõivatus osas muudes organisatsioonides ja juhatus liikme lepingute osas.

Otsustati:

- 1) Üldkogule 31.10.2012 esitatavasse eelarveprojekti planeerida praegu töölepinguga töötavate tegevmeeskonna liikmete töökoormuse vähendamine 2013. aasta teisest poolaastast 0,8-kohani.
- 2) Ettevõtlusmeetme koordinaatori 0,8-kohaga leidmiseks kuulutada välja konkurss peale üldkoosolekut.
- 3) Tegevmeeskonnal esitada juhatusle ja üldkoosoleku tööks vajalikud materjalid vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.
- 4) Tegevmeeskonna liikmetel koostada ja esitada juhatusle andmed oma kõrvaltegevuse kohta muudes organisatsioonides.
- 5) Tegevmeeskonnal jälgida juhatus liikme lepingutes sätestatud tähtaegadest (sh juhatus liikme tasu maksmise tähtaegadest) kinnipidamist.

2. Eelmise juhatus koosoleku protokoll kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku 08.10.2012 toimunud juhatus koosoleku protokoll kinnitamiseks.

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

Otsustati: kinnitada juhatuse 08.10.2012 toimunud koosoleku protokoll nr 15.

3. 2013. aasta eelarve arutelu jätkamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas arutluste põhjal kujunenud eelarve eelnõud. Võrreldes 16.10.2012 toimunud üldkoosolekuga on muudatused personalikuludes, kohalike omavalitsuste liikmemaksude suuruses ja era- ning mittetulundussektori liikmete hulgas.

Personalikuludes lähtutakse sellest, et esimesel poolaastal on tegevjuhi, noortemeetme koordinaatori ja kogukonnameetme koordinaator töö täiskohaga. Alates 01.07.2013 väheneb nende koormus 0,8-le. Ettevõtlusmeetme koordinaator võetakse tööle aasta alguses 0,8-se koormusega. Tekkinud jääk töötasudest kasutatakse vajadusel näiteks partnerluskogu liikmete ühise õppereisi korraldamiseks.

Liikmemaksude vajadus 2013. aastal on 8739 eurot.

Mittetulundus- ja erasektori liikmemaksudest laekub 15 eurot liikme kohta, arvestatud on 62 liiget, kokku 930 eurot.

7809 eurot kujuneb valdade liikmemaksust.

Valdade kaupa jaguneb see vastavalt elanike arvule järgnevalt:

	elanike arv	%	Liikmemaks 2013	2012
Helme VV	2215	11,39	889,42	1139
Hummuli VV	920	4,73	369,42	468
Karula VV	1006	5,17	403,95	474
Otepää VV	4150	21,34	1 666,41	1886
Palupera VV	1116	5,74	448,12	553
Puka VV	1706	8,77	685,03	834
Põdrala VV	854	4,39	342,92	409
Sangaste VV	1388	7,14	557,34	640
Taheva VV	816	4,20	327,66	415
Tõlliste VV	1746	8,98	701,10	856
Tõrva LV	3027	15,57	1 215,47	1364
Õru VV	503	2,59	201,98	233
Kokku	19447	100,00	7 808,82	9270

Otsustati: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta eelarve eelnõu.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ meetmelehest.

Noortemeetme üldsummaks kinnitati 16.10. 2012 toimunud üldkoosolekul 76 411 eurot.

Algselt oli kavandatud 12 kohalikku projekti ja 3 maakondliku tähtsusega projekti.

Toimus arutelu.

Ettepanek: üldsumma jagada 13-ga. Igast omavalitsuspiirkonnast saab heakskiidu vähemalt üks projekt ja vastavalt pingereale vähemalt üks maakondliku tähtsusega projekt. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on sellisel juhul 5878 eurot.

Sellekohane muudatus viiakse sisse Meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ meetmelehe punkti 11.

Otsustati: esitada meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“ meetmeleht uuesti üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Partnerluskogu töökordade arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas projektitaotluse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise korda.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: esitleda üldkoosolekul mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitaotluse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise korra eelnõu toel antud korra põhimõtteid.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise korda.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanekud:

Punkt 13 - Kui piirkond tahab tagasi kutsuda oma esindajat komisjonis, siis esitatakse sellekohane põhjendatud kirjalik avaldus juhatusele, mille on allkirjastanud vähemalt üle poole antud piirkonna partnerluskogu liikmetest. Juhatus kutsub kokku piirkondliku koosoleku, kes otsustab esmalt liht-häälteenamusel komisjoni liikme tagasikutsumise. Kui komisjoni liige osutub tagasikutsumiseks, esitab piirkondlik koosolek lihthäälteenamusel uue komisjoni liikme kandidaadi juhatusele. Piirkondlik koosolek peab komisjoni liikme kandidaadi esitamisel lähtuma antud korra punktidest 4 ja 5.

Punkt 15 - Komisjoni liikmetel on võimalik tutvuda *taotlustega* pärast *koordinaatori* poolt tehtud nõuetele vastavuse kontrolli.

Punkt 17.1 - Iga investeringutoetust taotlevat *taotlejat* külastab vähemalt üks komisjoni liige ja koordinaator. *Taotlusega* kohapeal tutvumise kohta koostab koordinaator protokoll, mille allkirjastavad komisjoni liige, koordinaator ja taotleja esindaja.

Punkt 20 - Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt üle poole *komisjoni* liikmetest ning kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus jääb alla 50%.

Punkt 26.1 - Kui pingereas on kaks või enam *taotlust* samade hindepunktidega, tõstetakse ette *taotlus*, mis sai kõrgema keskmise hinde hindamiskriteeriumi „mõju piirkonnale“ eest. Kui ka hindamiskriteeriumi „mõju piirkonnale“ saadud keskmised hinded on võrdsed, heidetakse liisku.

Punkt 27 - Tehniline sekretär (meetme koordinaator) koostab hindamiskoosoleku protokoll, milles kajastatakse taotluste vastuvõtu aega, komisjoni koosoleku aega, komisjoni koosseisu, taotluste hindamise tulemusi ning iga taotluse tugevusi ja nõrkusi hindamiskriteeriumite lõikes.

Punkt 30 - Juhatusel on võimalik tutvuda kõigi laekunud *taotlustega* pärast hindamiskoosoleku protokoll saamist.

Punkt 35 - Juhatus kinnitab osaliselt taotluse, kui on saanud taotlejalt kirjaliku nõusoleku viia tegevused samas mahus ellu vastavalt taotlusele väiksema toetusega.

Otsustati: esitleda üldkoosolekul mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise korra eelnõu toel antud korra põhimõtteid.

5. Kohtuasja 3-12-1333 otsuse arutelu.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate kohtuasja 3-12-1333 otsusest.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

6. Muud küsimused

Muid küsimusi arutluse alla ei võetud.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija