



**MTÜ PIIRVEERE LIIDER  
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2**

**Meremäe**

**04. aprill 2018**

Algus kell 16.15, lõpp kell 17.10

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

Kutsutud: Rutt Riitsaar, Tiiu Marran, Helen Zupsmann

Tehti ettepanek moodustada üldkoosoleku kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, mille kandidaatideks esitada Viivika Kooser, Kairi Kasearu, Margus Karro.

Hääletus:

Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Nimetada üldkoosoleku kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni liikmeteks Viivika Kooser, Kairi Kasearu, Margus Karro.**

Häältelugemiskomisjon nimetas enda seast esimeheks Kairi Kasearu.

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Teet Helm tutvustas päevakorda.

Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud.

Kinnitamiseks esitati järgmine päevakord:

- 1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori 2017. a aruande heakskiitmine**
- 2. Juhatuse mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, kinnitamine**
- 3. Koostööprojektide arutelu**
- 4. Muud küsimused**

Hääletus:

Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.**

**1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori 2017. a aruande heakskiitmine**

**1.1. Audiitori 2017. a aruande heakskiitmine**

**Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar selgitab, et vastavalt LEADER määrusele esitab tegevusgrupp PRIAle majandusaasta kohta vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsiooni ja juhatus kiitis 28.02.18 koosolekul nii audiitori 2017. a. aruande kui majandusaasta aruande heaks ning saatis

üldkoosolekule. Töö teostas audiitorbüroo Fides OÜ (*vt esitus, Audiitori aruanne Piiriveere Liider 2017*).

Piiriveere Liideri raamatupidamisteenuse osutaja Anneli Härm annab ülevaate audiitori lõpparvamusest.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek kiita heaks 2017. majandusaasta audiitori arvamus.

Hääletus:

Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Kiita heaks MTÜ Piiriveere Liideri 2017. majandusaasta audiitori arvamus.**

## **1.2. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine**

**Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riisaar annab ülevaate 2017. a majandusaasta aruande tegevusaruande osast (*vt esitus, Aruanne Piiriveere Liider 2017*).

Piiriveere Liideri raamatupidamisteenuse osutaja Anneli Härm annab ülevaate tulemi aruandest (*vt Aruanne Piiriveere Liider 2017*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek kinnitada 2017. a. majandusaasta aruanne.

Hääletus:

Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Kinnitada MTÜ Piiriveere Liideri 2017. a. majandusaasta aruanne.**

Koosoleku juhataja Teet Helm teeb ettepaneku teha 10 minutiline vahepaus omavalitsuste siseseks aruteluks kandidaatide ülesseadmise osas järgmises päevakorrapunktis.

## **2. Juhatuse mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, kinnitamine**

**Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riisaar tutvustab vajadust muuta mittetulundusühingute ja ettevõtjate esindajaid kuna volitused kolmanda sektori ja ettevõtjate esindajate osas kehtivad kuni 21.04.2018 (*vt esitus*). Tulenevalt Leader määrusest ja ühingu põhikirjast peab juhatusest vahetuma kolme aasta jooksul vähemalt 1/3 s.t. vähemalt 4 juhatuse liiget. Kohaliku omavalitsuste uued esindajad juhatuses valiti ja kinnitati tulenevalt haldusreformi muudatustest 19.12.2017 üldkoosolekul ja need kehtivad edasi, selles osas pole vaja täna otsust teha.

**Arutelu:**

Üles seati järgmised kandidaadid:

Teet Helm kandis ette Räpina valla ettepaneku: juhatuse liikmetena jätkavad Enel Liin, Kairi Kasearu, Leo Kütt, uue liikme kandidaadiks esitati Heiki Mäesaar (Santex OÜ esindaja). Juhatuse liikmena ei soovi jätkata omal soovil Teet Helm.

Raul Kudre kandis ette Setomaa valla ettepaneku: juhatuse liikmetena jätkavad Viivika Kooser, Margus Karro, Raul Kudre, uue liikme kandidaadiks esitati Margus Alver (Almar Puit OÜ esindaja). Juhatuse liikmena ei jätka Maivi Laar.

Ester Valgemäe kandis ette Võru valla ettepaneku: juhatuse liikmetena jätkavad Ester Valgemäe, Aino Suurmann.

Mailis Koger kandis ette Rõuge valla ettepaneku: juhatuse liikmetena jätkavad Mailis Koger, Urmas Peegel.

Teet Helm teeb ettepaneku panna hääletusele otsus:

Kinnitada järgneviks kolmeks aastaks uuteks juhatuse liikmeteks Margus Alver, Heiki Mäesaar. Tagasi kutsuda juhatuse liikmed Teet Helm ja Maivi Laar. Juhatuse liikmetena jätkavad Kairi Kasearu, Leo Kütt, Viivika Kooser, Margus Karro, Aino Suurmann, Urmas Peegel.

Hääletus:

Poolt: 19 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

### **OTSUS:**

**Kinnitada järgneviks kolmeks aastaks MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse uuteks liikmeteks nende nõusoleku alusel:**

**Räpina valla ettevõtlussektori esindajana juhatuse liige Santex OÜ, esindaja Heiki Mäesaar; Setomaa valla ettevõtlussektori esindajana juhatuse liige Almar Puit OÜ, esindaja Margus Alver.**

**Tagasi kutsuda juhatuse liikmed Teet Helm (Kaguring OÜ) ja Maivi Laar (Mikitamäe Ettevõtjate Klubi MTÜ).**

**Juhatuse mittetulundusühingute ja ettevõtjate esindajatena jätkavad kolmeks aastaks Kairi Kasearu, Leo Kütt, Viivika Kooser, Margus Karro, Aino Suurmann, Urmas Peegel.**

Koosoleku juhataja Teet Helm täpsustab, et järgmisel juhatuse koosolekul valitakse juhatuse esimees, koosoleku kutsub kokku juhatuse aseesimees Viivika Kooser. Juhatuse esimeest ei saa valida täna, kuna uute juhatuse liikmete volitused algavad homsest.

Juhatuse liige Urmas Peegel teeb büroole ettepaneku enne koosolekut eelnõud ette valmistada selgelt, juriidiliselt korrektselt (kui on mitu valikut siis tuakse välja kaks varianti, mida hääletatakse). Koosolekul kulutame aega otsuse sõnastamisele.

Koosoleku juhataja Teet Helm palub täpsustada, kas ettepanek on enne koosolekut välja saata ka otsuse eelnõud täielikult ja otsused vormistatud nii nagu on omavalitsuses, mitte nagu praegu lihtsustatud vormis? Juhatuse koosolekul asja arutatud ja leiti, et piisab lihtsustatud vormis asjaajamisest.

Urmas Peegel täpsustab, et peab silmas otsuse eelnõud, mis ettekandes punasega kuvatakse. Eeltöö juriidilises pooles tuleks enne koosolekut ära teha, mitte koosoleku ajal.

Koosoleku juhataja Teet Helm toetab ettepanekut.

### **3. Koostööprojektide arutelu**

#### **Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab meede 3.2 viie koostööprojekti ideid (*vt esitlus*).

#### **Arutelu:**

Uuriti, kui palju meetmes 3.2 (koostöö) raha? Tegevjuht Rutt Riitsaar täpsustab, et praegu on meetme 3.2 rakenduskavaga kinnitatud eelarve 22 000 EUR, eelmistel aastatel on jäänud eelarvest raha üle, jäägi osas peab summa PRIAga täpsustama. Kindlasti kõigi eelpool kirjeldatud koostööprojektides osalemiseks eelarves raha ei jätku.

Paluti täpsustada vedurite konverentsi kohta. Tegevjuht Rutt Riitsaar täpsustab, et Kagu-Eesti tegevusgruppidega on kokku lepitud, et ühiselt korraldatakse sellel aastal eeldatavasti novembrikuus seminari/konverentsi MTÜdele, mis oleks üks osa PVL eelarvest. Ülejäämisel nädalal tegevusgruppide koosolek, kus arutatakse detailsemalt.

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.

Koosolekult lahkub juhatuse liige Urmas Peegel kell 17.04.  
Ruumist lahkub juhatuse liige Kairi Kasearu.

#### **4. Muud küsimused**

##### **Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab 2018. a taotlusvooru ettevalmistavaid üritusi, PVL uut liiget MTÜ Orava (liige 28.02.18 juhatuse otsusega) ning annab teada, et järgmine üldkoosolek peaks prognoositud toimuma juunikuus juhul, kui juhatus ei saa taas projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanekut kinnitada, kui ettepaneku kinnitab juhatus, siis järgmine üldkoosolek septembrikuus (*vt esitlus*).

##### **Arutelu:**

Uuriti, kuidas läksid voo ettevalmistavad üritused (koolitus, infopäevad), kui palju oli osavõtjaid? Tegevjuht Rutt Riitsaar täpsustas, et 22.03 toimunud projektikirjutamise koolitusest võttis osa üle 20 osaleja, Rápina infopäeval osales ka üle 20 ja Obinita infopäeval alla 10 inimese.

Koosolekuruumi naaseb juhatuse liige Kairi Kasearu.

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.

#### **Muud teemad**

Juhatus aseesimees Viivika Kooser annab edasi infot järgmisest juhatuse koosolekust, eelmise juhatuse koosseisuga oli kokku lepitud, et koosolekud toimuvad kolmapäeviti (v.a. iga kuu 3-s kolmapäev) vastavalt vajadusele. Juhatus koguneb, kui mingid mitmed olulised punktid, kiireid otsuseid vaja vastu võtta. Järgmine juhatuse koosolek, ei tule kokku ainult selleks, et valida juhatuse esimeest. Väga kiireid otsuseid saab teha ka elektroonselt. Juhatus koosolekud toimunud erinevates piirkondades, ettepanek edaspidigi seda järgida.

Tegevjuht Rutt Riitsaar tänab Teet Helmi pikaajalise koostöö eest Piiriveere Liideris ja soovib kõike head edaspidiseks. Koosoleku juhataja Teet Helm tänab hea koostöö eest ning tunneb siirast head meelt ja elab Piiriveere tegemistele edaspidiseltki kaasa.

Koosoleku lõpp kl 17.10.

##### **Juhatas:**

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Teet Helm  
Juhatusesimees

##### **Protokollis:**

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Helen Zupsmann  
Projektiassistent