



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE PROTOKOLL nr 1

Veebikeskkond Teams

4. märts 2021

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.10

Osalesid: Margus Karro, Kairi Kasearu, Raul Kudre, Leo Kütt, Enel Liin, Rein Loik, Ester Valgemäe

Puudusid: Margus Alver, Kaidi Kerdt, Heiki Mäesaar, Urmas Peegel, Aino Suurmann

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig.

Päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamise ettepanek
2. Strateegia muutmise ettepanek meetmes 3.1
3. Õpilasmaleva projekti kinnitamise ettepanek
4. Liikmete väljaarvamine
5. Hankekorra muutmine
6. Juhatuse uue koosseisu valimine
7. Strateegia seire
8. Jooksvad teemad (suvine rännak jm)
9. Üldkoosoleku kokkukutsumine

1. Majandusaasta aruande kinnitamise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piirveere Liidri 2020. aasta majandusaasta aruandest ja finantsolukorrast.

Ettepanek esitada Piiriveere Liidri 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 1.1: Esitada 2020. a Piiriveere Liidri majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Strateegia muutmise ettepanek meetmes 3.1

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate meetme tingimustest ja teeb ettepaneku PVL-i strateegia meetmes 3.1 sätestada muudatuse, et ei kehtiks ainult ühe projekti esitamise piirang. Muudatuse vajadus on kooskõlastatud ministeeriumiga. Vajadus tuleneb meetme eelarve vähesusest, mis ei võimalda jääkide arvelt taotlusvoore korraldada. Antud muudatus võimaldaks kasutada neid jääke tegevusgrupi enda projektideks.

Ettepanek PVL-i strateegia meetmes 3.1 sätestada muudatus, mis võimaldaks kohalikul tegevusgrupil esitada taotlusperioodil üle ühe taotluse nimetatud meetmesse.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 1.2: Esitada PVL-i strateegia meetme 3.1 muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Õpilasmaleva projekti kinnitamise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab õpilasmaleva projekti eelarvet, partnereid ja noorte huvi antud projekti vastu.

Ettepanek esitada õpilasmaleva projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 1.3: Esitada Õpilasmaleva projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Liikmete väljaarvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate liikmemaksuvõlgadest.

Võlgnevuste üle avati arutelu, mille käigus jõuti seisukohale, et praegusel koosolekul neid liikmeid liikmemaksu võla tõttu välja ei arvata (arvestades üleüldist COVID olukorda riigis). Teema juurde tulla tagasi järgmisel koosolekul.

Välja arvamiseks on tulnud avaldus Räpina vallast OÜ-lt One2Tree. Ettepanek vastavalt MTÜ Piiriveere Liidri põhikirjale p 3.11 arvata liikmeskonnast välja OÜ One2Tree, kuna ettevõtte ei tegutse aktiivselt enam selles piirkonnas.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 4.1: Välja arvata omal soovil liikmeskonnast OÜ One2Tree.

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt teavitas, et on laekunud üks liikmeks astumise avaldus, saatjaks Halika Õunatalu OÜ.

Ettepanek teha hääletus avalduse suhtes juba käesoleval koosolekul ja võtta vastu Halika Õunatalu OÜ ühingu liikmeks.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 4.2: Vastu võtta Halika Õunatalu OÜ Piiriveere Liidri liikmeks.

5. Hankekorra muutmine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab kehtiva hankekorra muutmist vajavaid punkte. Muuta tuleks peatükkides II ja IV sõnastust, et säiliks dokumendi sõnastuse ühtlane stiil ja oleks tagatud sätete arusaadavus. Peatükis VII on ettepanek võtta hankekorrast välja punkt 30, mis sätestab kolme hinnapakkumise nõude alla 5 000 eurose soetamise puhul.

Ettepanek, kinnitada eelnimetatud hankekorra muudatused.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 5.1: Kinnitada hankekorra muudatused.

6. Juhatus uue koosseisu valimine

Kuulati: juhatuse esimees Kairi Kasearu annab teada, et üldkoosolekul valitakse uus juhatuse koosseis. Arutelu käigus tekkis küsimus - millisel ajavahemikul peab toimuma koosseisu

nõutav 1/3 liikmete vahetumine? Antud küsimusele leiab vastuse Endla ja annab jooksvalt juhatusele teada. Juhatuse võttis info teadmiseks.

7. Strateegia seire

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et aastad 2021 ja 2022 on vaheperiood ja selle aja sees tuleks üle vaadata kehtiv strateegia ning välja mõelda, milliseid muudatusettepanekuid tuleks uues strateegias teha. Uus periood algab 2023 aastal. Juhatuse esimees Kairi Kasearu teeb ettepaneku kaasata kogukonda, strateegia seire osas võiks kaasata tudengeid. Tehti ettepanek, et tudengite kaasamise osas suhtlevad edasi omavahel Kairi ja Endla

Juhatuse võttis info teadmiseks.

8. Jooksvad teemad (suvine Rännak jm)

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et tegevusgrupi projektide tegevused lükkuvad koroonatõttu edasi. Suvine Rännak planeeritakse jooksvalt. Endla pakub välja, et võimaluste suurenemisel võiks liikmetele kavandada ühe välisreisi ja juhatusele võiks planeerida väljasõidukoosoleku (sarnaselt 2019.a oktoobriga).

Endla avab strateegiaga seotud arutelu, mille käigus juhatuse nõustub, et strateegia viiakse läbi oma piirkonna ressurssidega.

Endla avab arutelu Noorteprojekti kaasamisega seotud kuludega ja teeb ettepaneku kasutada kuni 1 000 eurot tegevusgrupi omavahenditest. Juhatusele annab nõusoleku kasutada noorte projekti jaoks kuni 1 000 eurot ühingu omavahendeid.

9. Üldkoosoleku kokkukutsumine

Kuulati: juhatuse esimees Kairi Kasearu teeb ettepaneku kokku kutsuda üldkoosolek 1. aprillil kell 16.00 veebis Teams-i keskkonnas. Ettepanek üldkoosoleku päevakorraks:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Strateegia muutmine
3. Õpilasmaleva projekti kinnitamine
4. Juhatuse uue koosseisu valimine
5. Info vaheperioodi ja uue eelarveperioodi kohta
6. Jooksvad teemad

Ettepanek üldkoosolek kokku kutsuda 1.aprillil kell 16.00 veebis Teams-i keskkonnas.

Hääletus: Poolt 7, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS: Kokku kutsuda üldkoosolek 1. aprillil kell 16.00 veebivahendusel ja eelnimetatud päevakorraga.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Kairi Kasearu

juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist