



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE PROTOKOLL nr 7

Saaremaa/Elektroniline

06.okt 2023

Algus 9.00

Lõpp 9.38

Osalesid: Margus Alver (veeb), Margus Karro, Raul Kudre (veeb), Kai Kalberg-Kukk, Leo Kütt (veeb), Enel Liin (veeb), Mariliis Raidma, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Ester Valgemäe (veeb),

Puudusid: Kaidi Kerdt, Britt Vahter

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig

Päevakord:

1. 2024-2027+ Strateegia täiendamise ettepanek üldkoosolekule
2. 2024. a. tegevusrühma eelarve kinnitamise ettepanek üldkoosolekule
3. 2024. a. tegevuskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule
4. 2024. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule
5. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
6. Info ja kohapeal algatatud teemad

1. 2024-2027+ Strateegia täiendamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla annab teada, et strateegiad on jõudnud ministeerimisse hindamisele ja hindamise käigus tuli Piiriveere Liidri strateegia kohta järelepärimine punkti strateegia hindamine ja seire osas. Strateegia dokumendis on tehtud vajalikud täpsustused ja tehakse ettepanek suunata strateegia 2024-2027+ muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0.

OTSUS nr 7.1: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks strateegia muudatus punktis strateegia hindamine ja seire osas.

2. 2024. a. tegevusrühma eelarve kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla annab ülevaate 2024. aasta planeeritavast eelarvest. Eelarve jaguneb jooksvateks kuludeks ja elavdamiskuludeks. Käesoleva perioodi vahendid tuleb ära

kasutada enne uue perioodiga alustamist. Planeeritavale eelarvele lisandub 2023. aasta jääk. 2023. aasta eelarve real on õppereisi jääk, mis tuleb ära kasutada enne uue strateegia perioodiga alustamist. Seoses õppereisi jäägiga tuli ettepanek korraldada liikmetele veebruari kuus õppereis Lätti vahemikus 16.-20. veebruar 2024 ja kui on aega ning vahendeid planeerida üks välisreis veel ka märtsi kuusse. Arutleti traditsioonilise „Vedurite“ konverentsi üle ja oldi ühisel arvamusel, et pigem praeguseid eelarve vahendeid kasutada õppereiside ja sündmuste ellu viimiseks ühingu liikmetele.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. a tegevusrühma eelarve 46 152 eurot (jooksvad kulud 27 740 eurot ja elavdamiskulud 18 412 eurot).

Hääletus: Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS 7.2 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2 alusel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. a eelarve 46 152 eurot (jooksvad kulud 27 740 eurot ja elavdamiskulud 18 412 eurot).

3. 2024. a. tegevuskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2024. aasta planeeritavast tegevuskavast. MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1 alusel peab ühingu üldkoosolek tulema kokku vähemalt kord aastas ning samuti põhikiri p. 5.5 otsuste vastuvõtmiseks tuleb kutsuda kokku üldkoosolek, kellel on antud küsimuste otsustamiseks ainupädevus. Põhikiri p. 6.7 alusel peab ühingu juhatus kogunema koosolekuks vähemalt kord kvartalis. Lähtuvalt 2024. a sündmuste prognoosist on eelnimetatud koosolekud kantud planeeritavasse tegevuskavasse.

Ettepanek esitada koostatud tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 9 Vastu 0 Erapooletu 0.

OTSUS 7.3 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2024 a tegevuskava.

4. 2024. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab veelkord ülevaate summadest, mis suunata edasi üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. aasta rakenduskavasse. Jooksvad kulud 27 740 eurot ja elavdamiskulud 18 412 eurot. Meetmetesse hetkel summasid ei eraldata. Otsus selles osas langetatakse 2024. aastal, siis kui on üle mindud uuele 2024-2027+ strateegia perioodile.

Ettepanek esitada 2024. a rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt lisale 4.

Hääletus: Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0.

OTSUS 7.4 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2024 a rakenduskava

5. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 13. oktoober kell 16.00 Zoomis ning päevakord:

1. 2024-2027+ Strateegia täiendamine
2. 2024. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
3. 2024. a. tegevuskava kinnitamine
4. 2024. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
5. Info ja kohapeal algatatud teemad

Hääletus: Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0.

OTSUS 7.5 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1. alusel kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 13. oktoober kell 16.00 Zoomis ning päevakord:

1. 2024-2027+ Strateegia täiendamine
2. 2024. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
3. 2024. a. tegevuskava kinnitamine
4. 2024. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
5. Info ja kohapeal algatatud teemad

6. Info ja kohapeal algatatud teemad

Küsimisi tagasisidet projektitaotluste jääkide kohta. Ühise arutelu käigus jõuti seisukohale, et vabanenud vahendid peaks maksimaalselt ära kasutama ja võimalusel läbi viia ühisprojekt.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

Juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist