



MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Meremäe

20. mai 2019

Algus kell 16.10, lõpp kell 18:30

Osalesid: Viivika Kooser, Margus Karro, Urmas Peegel, Heiki Mäesaar, Aino Suurmann, Ester Valgemäe, Margus Alver.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Mailis Koger, Kairi Kasearu, Enel Liin, Leo Kütt, Raul Kudre.

Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran, Helen Zupsmann.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Viivika Kooser ja protokollija Helen Zupsmann.

PÄEVAKORD:

1. 2018. a majandusaasta aruande esitamine ÜK-le kinnitamiseks
2. 2019. a tegevusgrupi eelarve muudatuste esitamine ÜK-le kinnitamiseks
3. Ülevaade strateegiarühma koosolekust
4. Strateegia ja rakenduskava muutmise ettepaneku esitamine ÜK-le
5. Koostööprojekti tutvustus
6. Arutelu - tegevusgrupi järgmine periood
7. Teated ja kohapeal algatatud teemad (juhatuste ühine seminar, Rännak jm)
8. ÜK kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.

1. 2018. a majandusaasta aruande esitamine ÜK-le kinnitamiseks

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liideri 2018. a majandusaastaruandest ja E-Audit OÜ vandeaudiitori kinnitatud 2018. a rahandusinformatsioonist (täisaudit).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek esitada 2018. a majandusaastaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada Piiriveere Liidri 2018. a majandusaastaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. 2019. a tegevusgrupi eelarve muudatuste esitamine ÜK-le kinnitamiseks

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2018. a tegevusgrupi eelarve jääkidest (kokku 46 552,58 eurot, millest jooksvad kulud on 22 803,34 ja elavdamiskulud 23 749,24 eurot).

Arutelu tulemusel leiti ühiselt, et üldkoosolek kinnitab ühingu eelarve kaherealisena (jooksvad kulud, elavdamiskulud), juhatus kinnitab ühingu detailse eelarve, sh büroole võiks jääda õigus väiksemaid summasid eelarveridade lõikes ümber tõsta.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2019. a rakenduskava muudatus seoses 2018. a tegevusgrupi jääkide ümbertõstmisega:

- jooksvad kulud: 2018. a jääk 22 803, eelarve kokku 99 229;
- elavdamiskulud: 2018. a jääk 23 749, eelarve kokku 27 323.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada ÜK-le kinnitamiseks tegevusgrupi 2019. a eelarve muudatus:

- jooksvad kulud 99 229

- elavdamiskulud 27 323

3. Ülevaade strateegiarühma koosolekust

Kuulati:

Projektkoordinaator Tiiu Marran annab ülevaate 18. aprillil Niitsikul toimunud laiendatud strateegiarühma koosolekust, mille eesmärgiks oli prioritseerida Piiriveere Liidri rahastuspõhimõtted toetusmeetmete lõikes. Koosolekust võttis osa 13 liiget, lisaks 2 büroo töötajat, koosolekut modereeris Kaarel Vaidla.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

4. Strateegia ja rakenduskava muutmise ettepaneku esitamine ÜK-le

4.1. 2019. a strateegia meetmete rakendamise eelarve muutmine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 18. aprillil Niitsikul toimunud strateegiarühma koosolekul sõnastatud ettepanekutest toetusmeetmete vahel eelarvevahendeid (voorude jäägid, projektidest elluviimisel vabanenud vahendid) ümber jagada. Meede 3.2 (koostöö arendamine, ühingu enda projektid) osas teeb büroo ettepaneku tõsta varasemad jäägid summas 41 140,50 eurot 2019. aastasse.

Arutelu tulemusel täiendati strateegiarühma ettepanekut ja üldkoosolekule esitatakse kinnitamiseks järgmised muudatused 2019. a strateegia meetmete rakendamise eelarves:

- meetmest 1 (elukeskkonna arendamine) tõstetakse 50 000 eurot meetmesse 2 (ettevõtluse arendamine);
- meetmest 3.1 (ühistegevuse arendamine) tõstetakse 195 122,51 eurot meetmesse 2 (et meetme 3.1 eelarvesse jääks kolme maksimaalses toetussummas projektitoetuse raha ehk kokku 60 000 eurot) ja ;
- meetme 1 maksimaalne toetussumma suurendatakse 20 000 euroni (varasema 10 000 euro asemel).

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks järgmised muudatused 2019. a strateegia meetmete rakendamise eelarve:

- meetmest 1 (elukeskkonna arendamine) tõsta 50 000 eurot meetmesse 2 (ettevõtluse arendamine);
- meetmest 3.1 (ühistegevuse arendamine) tõsta 195 122,51 eurot meetmesse 2 (et meetme 3.1 eelarvesse jääks kolme maksimaalses toetussummas projektitoetuse raha ehk kokku 60 000 eurot) ja ;
- meetme 1 maksimaalne toetussumma suurendada 20 000 euroni.

Seega 2019. a II taotlusvooru eelarve on meetmete lõikes järgnev:

- meede 1 eelarve kokku 148 835,95 eurot;
- meede 2 eelarve kokku 356 454,66 eurot;
- meede 3.1 eelarve kokku 60 000,00 eurot;
- meede 3.2 eelarve kokku 52 141,50 eurot.

4.2. Hindamiskomisjoni töökorra muutmine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab statistilise ülevaate hindamiskomisjoni tööst käesoleval perioodil ning tutvustab võimalikku hindamiskomisjoni töökorra muutmist (hindajate roteerumine). Hindamiskomisjoni liikmete vahetumised on jäänud kahte piirkonda, vahetused toimunud pigem asendusliikmete seas. Samas on komisjonis pikaajaseid liikmed, kes on enne igat vooru teinud ettevalmistused võimalikuks taotlusvooru hindamiseks, kuid siiani pole hindama pääsenud. Endal Mitt tutvustab ettepanekut jätkata 18 hindamiskomisjoni liikmega (endiselt 3 liiget igast piirkonnast), roteerumine tagatakse järgvalt: pärast taandamisi loositakse iga piirkonna järelejäänud liikmete seast hindama pääseja (samas on endiselt eesmärgiks tagada, et esindatud oleks kõik 6 piirkonda).

Tehti ettepanek ja nõustuti ühiselt, et lisaks büroo ettepanekutele tuleks hindamiskomisjoni töökorda lisada täiendus, et hindamiskomisjoni liige ei saa hinnata kahes järjestikusel voorus (välja arvatud juhul, kui teised piirkonna hindajad on end objektiivsetel põhjustel taandanud).

Juhatuse liige Urmas Peegel käis ruumist väljas kell 17.40.

Ettepanek kinnitada hindamiskomisjoni roteerumist sätestavad muudatused hindamiskorras.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS

Kinnitada hindamiskomisjoni roteerumist sätestav muudatus hindamiskorras.

4.3. Taotlusvooru dokumentide muutmine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab muudatusi hindamiskorras ja Piiriveere Liideri taotlusvormil.

Arutelu:

Tehti ettepanek korrigeerida majandusaasta aruande esitamise kohustuslikkuse sõnastust, nõustuti ühiselt.

Ettepanek kinnitada esitatud hindamiskorra ja taotlusvormi muudatused.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS

Kinnitada hindamiskorra ja taotlusvormi muudatused.

4.4. Strateegia muutmise ettepanek

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt selgitab, et seoses meetmete vahelise eelarve ümbertõstmisega tuleb esitada maaeluministeriumile strateegia muudatus.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek esitada üldkoosolekule ettepanek strateegia muutmiseks.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS

Esitada üldkoosolekule ettepanek strateegia muutmiseks.

5. Koostööprojekti tutvustus

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Valgamaa Partnerluskogu MTÜ ja Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla koostööprojekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas“ (mai 2019 - september 2020) ettepanekust. Projektis luuakse noortele võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja -ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes. Sihtgrupp on noored vanuses 14-19. Projekti raames toimub Piiriveere Liidri piirkonnas esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat.

Arutelu käigus tekkisid küsitavused, kas piirkonnast leiab sobilikke tööandjaid, noori (ega ajaliselt kattu teiste piirkonna laagritega), kas projektist saadav töökogemus on piisav (eelarve proportsioon).

Arutelu tulemusel nõustuti ühiselt, et koostööprojekti ettepanek esitataks üldkoosolekule, kus projekti tutvustab lähemalt Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatus liige Marek Mekk ja Piiriveere Liideri osast projektis büroo.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks koostööprojekt „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas“.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 1 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada üldkoosolekule ettepanek koostööprojekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas“ kinnitamiseks.

6. Arutelu - tegevusgrupi järgmine periood

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate toimunud/ toimuvatest sündmustest:

- Veebruaris toimusid büroo kohtumised piirkonna liikmetega: liikmete ühine arvamine, et Piiriveere Liider jätkaks endisena.
- Aprillis arutleti tegevusgruppide mustrit üle Eesti Leader Liidus: läbi viidud veebiküsitlusele oli kõige enam vastuseid just Piiriveere Liiderist; ühine arvamine, et haldusreform ei tohiks mõjutada tegevusgruppide piire; kui tegevusgruppide vahel soovivad piirkonnad liikuda või tegevusgrupid liituda, siis see ei tohiks jääda pelgalt KOVi otsustada, kogukonnad peavad olema kaasatud.
- 9.-10. mail toimus Kubijal Kagu-Eesti tegevusgruppide juhatuste ühine seminar: Põlva Partnerluskogu esitab Eesti Leader Liidule Kagu-Eesti ühise nägemuse tegevusgruppide määratlusest uue perioodi määruse kontekstis.
- 21.-22. mail alustab maaeluministerium tegevusgruppidega Leader tuleviku arutelusid: ministerium otsib võimalusi kuidas multifonde rakendada.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

7. Teated ja kohapeal algatatud teemad (juhatuste ühine seminar, Rännak jm)

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate toimunud/ toimuvatest sündmustest:

- Kagu-Eesti tegevusgruppide juhatuste ühine välisõppereis novembrikuu teisel nädalal 2019. a.
- PRIA kohapealne kontroll büroos: PRIA jäi rahule.
- suhtlemine liikmetega (kommunikatsioon ja koolitused): tegevjuht on saatnud liikmete ettepanekul liikmetele infot büroo tegemistest eelmise kuu kohta. Büroo korraldab igal poolaastal koolituse, oodatakse järgmiste koolituste teemade osas ettepanekuid liikmetelt.
- Rännak 8: mõtte korraldada 10.-11. juulil 2019 Mustvees, info täpsustub lähiajal.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

8. ÜK kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab 29. mail Mikitamäel Vanavalgõ Kohvitarõs algusega kell 16.00 toimuva üldkoosoleku päevakorra projekti.

Päevakord:

1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Härm)
2. 2019. a rakenduskava (s.h eelarve) muudatuste kinnitamine
3. Strateegia muudatuste kinnitamine
4. Koostööprojekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas“ kinnitamine
5. Ülevaade 2018. II voorust (R. Lõbu)
6. Ülevaade koostööprojektide hetkeseisust (T. Marran)
7. Teated ja kohapeal algatatud teemad (s.h olemasolev info LEADER tulevikust)

Arutelu ei avatud.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks kirjeldatud päevakorraprojekt.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Juhatus esitab 29.05.19 Vanavalgõ Kohvitarõs algusega kell 16.00 toimuvale üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekti.

Koosoleku lõpp kell 18:30.

Juhatas:



Viivika Kooser
Juhatuse esimees

Protokollis:



Helen Zupsmann
Projektiassistent