



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 13

Räpina

28. november 2018

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.35.

Osalesid: Viivika Kooser, Enel Liin, Ester Valgemäe, Heiki Mäesaar, Leo Kütt, Margus Alver, Raul Kudre, Mailis Koger, Margus Karro.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Kairi Kasearu, Urmas Peegel, Aino Suurmann.

Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran, Helen Zupsmann, Kadi Ploom, Kristiina Tammets.

Koosoleku juhataja on juhatuses esimees Viivika Kooser ja protokollija Helen Zupsmann.

Juhatuses esimees Viivika Kooser tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda, kuna osadel juhatuses liikmetel ei ole võimalik osaleda koosoleku lõpuni.

Kinnitamiseks esitati järgmine **päevakord**:

- 1. IV Järvefestivali projekti tutvustus (Kadi Ploom)**
- 2. Ülevaade Peipsimaa Koostöövõrgustiku tugevdamise projekti õppereisist (Kadi Ploom)**
- 3. Kollaste akende koostööprojekti partnerite ühine pöördumine (Kristiina Tammets)**
- 4. Audiitori esitamine ÜK-le kinnitamiseks**
- 5. Liikme väljaarvamine**
- 6. Liikmeks vastuvõtmine**
- 7. Liikmemaksu võlad**
- 8. Hindamiskomisjoni liikme kinnitamine**
- 9. Leader Liidu koostöölepe kutse**
- 10. Multifondide seminarist**
- 11. Ülevaade hindamiskomisjoni liikmete koolitusest (Tiiu Marran)**
- 12. Soome LEADER Aisapari koostöö ideed**
- 13. Muu info (arenguseminarist, büroo töökorraldusest, ühistegemised)**
- 14. ÜK kuupäev ja päevakord**

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Kinnitada juhatuse koosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.

1. IV Järvefestivali projekti tutvustus**Kuulati:**

Peipsimaa Turism MTÜ tegevjuht Kadi Ploom annab ülevaate LEADER koostööprojektist „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“.

Koosolekule saabub juhatuse liige Mailis Koger kell 16.09.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek esitada üldkoosolekule otsustamiseks nimetatud koostööprojekt.

Hääletus:

Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada üldkoosolekule otsustamiseks „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“.

2. Ülevaade Peipsimaa Koostöövõrgustiku tugevdamise projekti õppereisist**Kuulati:**

Peipsimaa Turism MTÜ tegevjuht Kadi Ploom annab ülevaate Koostööprojekti „Peipsimaa võrgustike tugevdamine“ 16.-21.09.18 Horvaatia õppereisist. Õppereisil osales kokku 12 inimest, PVLi esindajana osales Piret Rammo.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

3. Kollaste akende koostööprojekti partnerite ühine pöördumine**Kuulati:**

Tartumaa Arendusselts MTÜ tegevjuht Kristiina Tammets annab ülevaate rahvusvahelisest koostööprojektist “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”, sh põhjustest Tartumaa Arendusseltsi näitel, miks nimetatud koostööprojektis osaleda.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek esitada üldkoosolekule otsustamiseks nimetatud rahvusvaheline koostööprojekt.

Hääletus:

Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada üldkoosolekule otsustamiseks rahvusvaheline koostööprojekt "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega".

4. Audiitori esitamine ÜK-le kinnitamiseks

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt selgitab, et kuna üldkoosolek soovis lisaks kohustuslikule rahandusinformatsioonile saada audiitori kinnitatud majandusaasta aruannet, siis sai läbi viidud uus hange. Pakkumiskutsed saadeti välja viiele audiitorbüroole (E-Audit OÜ, Audiitorbüroo ELSS AS, Audiitorbüroo Fides OÜ, Aasta Audit OÜ, Audiitorbüroo Fibroiin OÜ), kellest pakkumise tegid kolm audiitorbüroo Audiitorbüroo Fides OÜ-lt, E-Audit OÜ, Audiitorbüroo ELSS AS, kõige madalama maksumusega E-Audit OÜ pakkumine.

Arutelu tulemusel täpsustati, et ühingule audiitorkontrolli läbiviija kinnitatakse kaheks aastaks (PVL põhikiri p 9.2.).

Ettepanek esitada 2018. a vandaudiitoriks üldkoosolekule kinnitamiseks E-Audit OÜ.

Hääletus:

Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitada 2018. a majandusaasta aruande rahandusinformatsiooni kinnitavaks ning audiitorkontrolli läbiviivaks vandaudiitoriks üldkoosolekule kinnitamiseks E-Audit OÜ.

Koosoleku ruumist lahkus juhatuse liige Margus Karro.

5. Liikme väljaarvamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 26.09.18 OÜ Hillis ja 27.11.18 MTÜ Orava Rahvakultuuri Selts avaldusest ühingust väljaastumiseks.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek arvata ühingust välja OÜ Hillis ja MTÜ Orava Rahvakultuuri Selts.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 1

OTSUS:

Vastavalt MTÜ Piiriveere Liideri põhikirjale p 3.11 arvata ühingust välja OÜ Hillis ja MTÜ Orava Rahvakultuuri Selts.

Koosoleku ruumi naaseb juhatuse liige Margus Karro.

Koosolekult lahkub juhatuse liige Leo Kütt kell 16.45.

6. Liikme vastuvõtmine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 21.11.18 Studem OÜ avaldusest ühingusse astumiseks.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek võtta vastu ühingu liikmeks Studem OÜ.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Vastavalt MTÜ Piiriveere Liideri põhikirjale p 3.10 võtta vastu ühingu liikmeks Studem OÜ.

7. Liikmemaksu võlad

7.1. Liikmete ühingust väljaarvamine seoses liikmemaksu mittetasumisega

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate liikmetest, keda ühingust välja arvata seoses liikmemaksu mittetasumisega.

FIE Aapo Ilves, 30 eurot (2017, 2018)

Candela-Ket OÜ, 50 eurot (2015-2018)

FIE Arvet Hiiest, 20 eurot, liige on välja arvatud 2018

FIE Taivo Loog Punni talu, 30 eurot (2017, 2018)

FIE Margus Kraav, 40 eurot, liige on välja arvatud 2018

Orava Rahvakultuuri Selts MTÜ, 30 eurot (2017, 2018), liige välja arvatud

Ettepanek arvata ühingust välja seoses majandusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasumisega FIE Aapo Ilves, Candela-Ket OÜ, FIE Taivo Loog Punni talu.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 7.1.:

Vastavalt MTÜ Piiriveere Liideri põhikirjale p 3.12.3 arvata ühingust välja seoses majandusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasumisega FIE Aapo Ilves, Candela-Ket OÜ, FIE Taivo Loog Punni talu.

7.2. Ebatõenäoliselt laekuvad liikmemaksuvõlad

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate liikmemaksuvõlgadest, mille laekumine ebatõenäoline.

Ettepanek seoses liikmemaksu laekumise ebatõenäolisusega kanda lootusetuteks FIE Aapo Ilves, Candela-Ket OÜ, FIE Arvet Hiiest, FIE Taivo Loog Punni talu, FIE Margus Kraav, Orava Rahvakultuuri Selts MTÜ liikmemaksuvõlad kokku summas 200 eurot.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu Ei hääletanud 0

OTSUS 7.2.:

Seoses liikmemaksu laekumise ebatõenäolisusega kanda lootusetuks järgmised võlad:

FIE Aapo Ilves, 30 eurot

Candela-Ket OÜ 50 eurot

FIE Arvet Hiiest, 20 eurot

FIE Taivo Loog Punni talu, 30 eurot

FIE Margus Kraav, 40 eurot

Orava Rahvakultuuri Selts MTÜ, 30 eurot

Kokku: 200 eurot

8. Hindamiskomisjoni liikme kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Setomaa Vallavalitsuse ettepanekust määrata hindamiskomisjoni endise Värskä valla teiseks asendusliikmeks Einar Raudkepp.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek kinnitada hindamiskomisjoni endise Värskä valla teiseks asendusliikmeks Einar Raudkepp.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Võttes aluseks MTÜ Piiriveere Liideri põhikirja p 6.6.8 kinnitada hindamiskomisjoni endise Värskä valla teiseks asendusliikmeks Einar Raudkepp.

9. Leader Liidu koostööleppe kutse

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 01.11.18 Eesti Leader Liidu saadetud kutses ühineda ühiste kavatsuste kokkuleppega, millega LEADER kohalikud tegevusgrupid kinnitaksid, et nad on valmis võtma vastutuse, mis kaasneb multifondide (CLLD) rakendamisega. Multifondide kasutusele võtmisel uuel eelarveperioodil kaasneks laiem rahastus - lisaks praegusele põllumajandus- ja kalandusfondile tuleks juurde sotsiaal- ja regionaalarengufondi vahendid. Eesti riik on kaheksa viimase riigi seas, kes pole veel multifonde rakendanud.

Juhatuses Viivika Kooser täpsustab, et kõnealuse ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine leiaks aset 5.12.18 LEADER visioonikonverentsil Jänedal.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek ühineda ühiste kavatsuste kokkuleppega kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toel.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Vastavalt Piiriveere Liidri põhikirjale p 2.3.9. ühineb MTÜ Piiriveere Liider Eesti Leader Liidu poolt saadetud ühiste kavatsuste kokkuleppega kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toel.

10. 16. okt multifondide seminarist

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab 16.10.18 Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuses läbi viidud Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppide ühisseminarist, kuhu olid kutsutud PVLi, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Valgamaa Partnerluskogu esindajad.

Juhatuse esimees Viivika Kooser palub edaspidi võimalusel kindlasti sarnastel üritustel osa võtta.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Koosolekult lahkub juhatus liige Enel Liin kell 17.02.

1. Ülevaade hindamiskomisjoni liikmete koolitusest

Kuulati:

Projektijuht Tiiu Marran annab ülevaate 2.11.18 läbiviidud hindamiskomisjoni koolituspäevast. Varasemalt on koolitused toimunud laua taga, kuid sellel korral käidi hindamiskomisjoni soovil PVLi toetatud projekte kohapeal vaatama, sh viidi iga külastatud objekti osas läbi arutelu projekti eesmärkide täitmise jm üle. Hindamiskomisjoni liikmete koostatud kokkuvõtte koolituspäevast on leitav PVLi kodulehe uudiste rubriigist: <http://www.piiiriveere.ee/et/hindamiskomisjon-kuelastas-toimivaid-projekte>

Arutelu tulemusel tehti ettepanek ja nõustuti ühiselt 2019. a korraldada juhatus liigmetele ringkäik külastamiseks LEADER toetusel ellu viidud projekte piirkonnas.

Juhatus võttis info teadmiseks.

12. Soome LEADER Aisapari koostöö ideed

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Soome LEADER Aisapari viiest koostööprojekti ideest, tutvustades lähemalt kaugtöökeskuste ideed, milles projekti koostööpartnerid paneksid kokku oma teadmised ja kogemused, et luua ühtne kaugtöökeskuse mudel.

Koosolekule saabub juhatus liige Raul Kudre kell 17.27.

Oli arvamus, et ühtset mudelit pole võimalik luua – igal inimesel, piirkonnal on oma eripära ja vajadused, mis ka ajas muutuvad. Samuti oli arvamus, et pigem oleks vajadus investeringuteks kaugtöökeskustesse.

Juhatus võttis info teadmiseks.

13. Muu info (arenguseminarist, büroo töökorraldusest, ühistegemised)

13.1. Arenguseminar

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate ettepanekutest jaanuarikuise arenguseminari korraldamiseks.

Ühiselt nõustuti, et järgmine üldkoosolek toimub 11.01.19 algusega kell 15.00, üldkoosolekule järgneb arenguseminar. Asukoha täpsustab büroo.

13.2. Büroo töökorraldusest

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate büroo töökorralduses tehtavatest muudatustest.

Tehti ettepanek ja nõustuti ühiselt, et järgmisel juhatuse koosolekul informeerib büroo juhatust tehtud muudatustest.

Juhatus võttis info teadmiseks.

13.3. 2018. a õppereisidest

Kuulati:

Juhatusesimees Viivika Kooser annab ülevaate PVLi õppereisidest Poola 14.-19.09.18 ja Tartumaa Arendusseltsi piirkonda 16.-17.11.18. Õppereiside eesmärk oli külastada kohalike LEADER toetusel ellu viidud projekte ja kohtuda kohalike LEADER tegevusgruppide esindajatega. Mõlemad õppereisid olid väga kasulikud, soovitus edaspidigi osaleda aktiivselt õppereisidel.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

13.4. Ühistegemistest

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab ideed osaleda Räpina Hea kodu päevadel 2019 PVLi tutvustava reklaampinnaga, sh oleks kohapeal PVLi toetuse saaja, kes enda projekti toel ellu viidud tegemisi/tooteid tutvustab. Samaselt võiks PVL osaleda teistel samalaadsetel üritustel mujal pool tegevuspiirkonnas. Lisaks on idee korraldada tegevuspiirkonnas kohtumisi liikmetega, kus kohvilaua taga arutada olulisi teemasid, ning ühine õppereis juhatuse liikmetele ja büroo töötajatele.

Arutelus esitati arvamusi, et tasub proovida kohtumisi liikmetega korraldada, kasvõi selleks, et tagasisidet koguda uue perioodi jaoks. Juhatus liikmete ja büroo töötajate ühisele õppereisil võiks lisaks osalema kutsuda strateegiarühma ja hindamiskomisjoni liikmed, meetmenõustajad. Lisaks kõlasid ideed korraldada büroo avatud uste päev, kasutada turundamisel loosimängu.

Ühiselt nõustuti PVLi osalemisega Räpina Hea kodu päevadel 2019.

Juhatus võttis info teadmiseks.

14. Üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 11.01.19 algusega kell 15.00 toimuva PVLi üldkoosoleku päevakorrast.

Ühiselt nõustuti ettepanekuga koostööprojektide kinnitamine esitada eraldi päevakorrapunktidenä. Büroo täpsustab asukoha.

Kinnitamiseks esitati järgnev päevakord:

1. Koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega" kinnitamine
2. Koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ kinnitamine
3. Audiitori kinnitamine

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Järgmine üldkoosolek toimub 11. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 koos arenguseminariga.

Päevakord:

1. Audiitori kinnitamine
2. Koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ kinnitamine
3. Koostööprojekti "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega" kinnitamine

Muud teemad:

Juhatus esimees Viivika Kooser andis ülevaate eelseisvatest ja toimunud sündmustest:

- 29.11.18 toimub Võnnus Peipsimaa Arengufoorum, kus osalevad juhatus esimees Viivika Kooser ja tegevjuht Endla Mitt.
- 5.12.18 toimub Jänedal LEADER visioonikonverents „Kuidas kohapeal arukalt otsustada?“ ning palub juhatus liikmetel võimalusel osaleda. Büroost osalevad tegevjuht Endla Mitt ja projektijuht Tiiu Marran.
- 12.-13.12.18 toimub Eesti Leader Liidu arengupäevad ja 13.12.18 Leader Liidu üldkoosolek Pärnumaal. Osalejad täpsustuvad.
- 22.-23.11.18 toimus Käärikul VI konverents sarjast "Kogukonna Vedurid" AASTA UUTES PIIRIDES, ettekannetega on võimalik tutvuda PVLi kodulehel:

<http://www.piiriveere.ee/et/kalender/vi-konverents-sarjast-kogukonna-vedurid-aasta-uutes-piirides/398>

- 1.12.18 avaneb PVLi 2018. a II taotlusvoor meetmetele 1 ja 3.1, taotlusvoor on avatud kuni 17.12.18.
- 27.02.19 toimub järgmine PVLi juhatuse koosolek.

Koosoleku lõpp kell 18.35.

Juhatas:
(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
Juhatuse esimees

Protokollis:
(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Zupsmann
Projektiassistent