



MTÜ PIIRVEERE LIIDER

JUHATUSE PROTOKOLL nr 1

Mikitamäe

30. jaanuar 2024

Algus 15:00

Lõpp 17:00

Osalesid: Margus Alver, Kai Kalberg-Kukk, Margus Karro, Raul Kudre, Leo Kütt, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Ester Valgemäe

Puudusid: Kaidi Kerdt, Enel Liin, Mariliis Raidma, Britt Vahter

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2024. a vana perioodi eelarve muutmise ettepanek üldkoosolekule
2. 2024 a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule, A ja B osa (tegevusrühma eelarve ja meetmed)
3. Ühisprojekti kinnitamise ettepanek üldkoosolekule (Turismiprojekt)
4. Raamatupidamise-eeskirja muutmine
5. Üldkoosoleku kokkukutsumine
6. Info ja kohapeal algatatud teemad

1. 2024. a vana perioodi eelarve muutmise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla annab käesoleva strateegia perioodi eelarve jäägi ülevaate. Eelarve jaguneb jooksvateks kuludeks ja elavdamiskuludeks. Käesoleva perioodi vahendid tuleb ära kasutada enne uue perioodiga alustamist. Käesoleva perioodi vahenditega tuleb välja aprilli lõpuni 2024. Perioodi tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavate kulude eelarvest on planeeritud 2 õppereisi: 16.-17. veebruar liikmetele õppereis Lätti ja märtsikuus õppereis Rumeeniasse. Läti õppereisi kohad on täitunud ja Rumeenia õppereisi korraldatakse. Rumeenia õppereis on suunatud juhatus liikmetele ja välja pakkuda on 16 kohta, millest 10 on hetkel täitunud ja on pakkuda 6 vaba kohta. Arutelu käigus jõuti seisukohale, et vabad kohad pakkuda hindamiskomisjoni liikmetele, sest hindamiskomisjoni liikmed osalevad Piiriveere Liidri sisulises töös ja sellega panustavad organisatsiooni. Sellega seoses tuleb arutlusele hindamiskomisjoni liikmete uus valimine. Sel aastal on uue hindamiskomisjoni kinnitamine ja sellega seoses palub Endla juhatus liikmetel hiljemalt 1. märtsiks büroole teada anda oma piirkonna hindamiskomisjoni liikmete kandidaadid. Kuna praeguse perioodi tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavate kulude eelarvest jääb peale kahte õppereisi jääki, siis tehti ettepanek suunata vabad vahendid liikmetele ühisürituse korraldamiseks. Ühisüritus võiks toimuda koos mõne naaberpiirkonna tegevusrühmaga. Ettepanek tuli korraldada liikmetele sündmus ööbimisega Ööbikuoru villas. Endla teeb ettepaneku üle vaadata bürootöötajate palgad. Juhatus soovib omavahel palgateemat arutada ja palub, et büroo saadaks palga ettepaneku juhatus liikmetele ja juhatus esimees suhtleb teiste juhatus liikmetega ning annab büroole otsusest teada.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. a käesoleva perioodi tegevusrühma eelarve muudatus 52 740,91 eurot (jooksvad kulud 29 153 eurot ja elavdamiskulud 23 587,91 eurot)

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS: 1.1 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2 alusel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. a käesoleva perioodi tegevusrühma eelarve muudatus 52 740,91 eurot (jooksvad kulud 29 153 eurot ja elavdamiskulud 23 587,91 eurot) vastavalt lisale 1.

2. 2024 a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule, A ja B osa (tegevusrühma eelarve ja meetmed)

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab veelkord ülevaate summadest, mis suunata edasi üldkoosolekule kinnitamiseks 2024. aasta rakenduskavasse. Jooksvad kulud 29 153 eurot ja elavdamiskulud 23 587,91 eurot). 2023. aasta lõpuga on vabanenud meetmete vahendeid 38 278,92 eurot. Ettepanek suunata vabanenud vahendid ühistegevuse arendamise meetmesse.

Ettepanek esitada 2024 a rakenduskava muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt lisale 2.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS: 1.2 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2024 a rakenduskava muudatused vastavalt lisale 2.

3. Ühisprojekti kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla annab teada, et ühistegevuste arendamise meetmesse on välja pakutud projektiidee. Tegemist on turismiprojektiga, mille eesmärk on korraldada õppereis Läti turismikorraldajatele, et tutvustada neile PVL piirkonda kui atraktiivset turismisihtkohta, kuhu tuua nii Läti kui ka välismaiseid turiste. Avati arutelu ja leiti, et Piiriveere Liidri piirkonna esile toomine on oluline. Juhatuse liikme ettepanek on lisada erinevate külastatavate objektide hulka Räpina sadam. Võimalusel mõelda vastuviisiidi korraldamise peale. Antud projekt ei kata kogu ühistegevuse arendamise meetme vabasid vahendeid. Arutelu käigus toodi välja, et piirkonnas toimub vähe üritusi ja vabad meetmevahendid võiks suunata Tartu2024 ajal piirkonnas toimuvate ürituste korraldamisele. Lisaks pakuti välja ka noortele suunatud kahe päevase sündmuse korraldamist.

Ettepanek esitada turismile suunatud ühisprojekt üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt lisale 3.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS: 1.3 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider turismile suunatud ühisprojekt.

4. Raamatupidamise-eeskirja muutmine

Kuulati: tegevjuht Endla annab teada, et revisjonikomisjon soovitas üle vaadata Piiriveere Liidri raamatupidamise-eeskirja. Vastavalt soovitusele on dokument üle vaadatud ja kaasajastatud.

Ettepanek kinnitada raamatupidamise-eeskiri vastavalt lisale 4.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS: 1.4 kinnitada MTÜ Piiriveere Liider raamatupidamise-eeskiri vastavalt lisale 4.

5. Üldkoosoleku kokkukutsumine

Tegevjuht Endla annab teada, et tuleb määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht.

Ettepanek üldkoosolek kokku kutsuda 12. veebruar kell 14:00 Ilmaveere majutus-ja elamuskeskuses järgmise päevakorraga:

1. 2024. a vana perioodi eelarve muutmise ettepanek
2. 2024 a rakenduskava muutmise ettepanek, A ja B osa (tegevusrühma eelarve ja meetmed)
3. Ühisprojekti kinnitamise ettepanek (Turismiprojekt)
4. Info ja kohapeal algatatud teemad

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 1.5: Kokku kutsuda üldkoosolek 12.veebruar kell 14:00 Ilmaveere sündmus- ja majutuskeskuses eelnimetatud päevakorraga.

6. Info ja kohapeal algatatud teemad

Kuulati: Endla annab teada, et kevadel on juhatuse valimised ja sel korral peab juhatusest vahetuma vähemalt üks liige. Arutelu käigus paluti bürool välja saata juhatusele liikmetele vastava sisuline kiri. 9. veebruaril kell 13:30-16:30 toimub veebi vahendusel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajatega kohtumine - büroo saadab juhatuse liikmetele osalemiseks lingi. Sõidukulud- edaspidi soovib Endla esitada sõidukulud arve alusel, sest rendib autot. Uue LEADER määruse kohaselt ei ole enam rahandusinformatsiooni nõuet. Sellega seoses palub Endla ettepanekuid, kuidas uuel perioodil jätkata. Uue perioodi eel uuendatakse erinevates keskkondades andmeid ja sellega seoses palub Endla tagasisidet, kas edaspidi Piiriveere Liider nimi tõlkida inglise keelde. Arutelu käigus arvati, et nimi võiks olla tõlgitud. Juhatuse võttis info teadmiseks.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

Juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist