



MTÜ PIIRVEERE LIIDER ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Räpina Sillapää loss

13. oktoober 2022

Algus kell 16.00

Lõpp kell 17.53

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

Kutsutud: Gerda Raig, Jaan Urb

Moodustati häältelugemise komisjon: Kai Kalberg-Kukk

Koosolekut juhatab PVL juhatuse esimees Raul Kudre

Kinnitati ühehäälselt üldkoosoleku päevakord.

16.30 koosolekuga liitus Kairi Sabalisk

17.35 koosolekult lahkus Marge Trumsi

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine
2. Audiitori kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine
4. Juhatuse liikme vahetumine
5. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine
6. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
7. 2023. a. tegevuskava kinnitamine
8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
9. Info ja kohapeal algatatud teemad

1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine

Kuulati: Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb tutvustab hetkel olemas olevat strateegia kavandit. Konsultant annab ülevaate üldkoosolekule strateegia visioonist ja vaadati põgusalt meetmeid. Kuna tegemist on kavandiga, siis kõik ettepanekud on oodatud. Seoses sellega tegi konsultant Jaan Urb üleskutse saata kirjalikult tagasisidet praegusele kavandile Endlale kuni 31.10.2022

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.

2. Audiitori kinnitamine

Kuulati: Endla Mitt annab teada, et MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 9.2. kohaselt kinnitab üldkoosolek audiitori kaheks aastaks. Büroo võttis hinnapakumised täiemahulise majandusaasta aruande 2 auditeerimise kohta, kui ka ainult rahandusinformatsiooni kinnitamise kohta. Tegevjuht Endla Mitt tutvustas üldkoosolekul kolme pakumist. Avati arutelu ja tehti ettepanek valida täismahus majandusaasta audit soodsamalt pakkujalt ELSS Audiitorbüroolt OÜ-lt.

Ettepanek: Kinnitada 2022.-2023. aasta majandusaasta auditi kinnitavaks audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ.

Hääletus: Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.1 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 9.2 alusel kinnitada 2022.-2023. aasta rahandusinformatsiooni kinnitavaks audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ.

3. Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine.

Kuulati: Raul Kudre annab teada, et juhatuselt tuli ettepanek arutada üldkoosolekul revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse üle. Juhatuses esitas ettepaneku Kai Kalberg-Kukk ja avab arutelu üldkoosolekul. Kai Kalberg-Kukk annab ülevaate põhjustest, miks võiks Piiriveere Liidril olla revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon kontrollib juhatuse ja tegevmeeskonna tehtud tööd. Raul Kudre arvab, et eelarvemaht on täiendava kontrolli jaoks väike. Signe Zupsmann täpsustab, et revisjonikomisjoni töö on vabatahtlik/tasustamata. Signe Zupsmann arvab, et revisjonikomisjoni olemasolu nõuab juhatuse liikmelt rohkem kooskäimist ja süvenemist. Revisjonikomisjonist on alati võimalus loobuda. Järgmiseks üldkoosolekuks tuleb leida revisjonikomisjoni kandidaadid.

Ettepanek: Moodustada revisjonikomisjon.

1)Hääletus: Poolt: 3 Vastu: 3 Erapooletu: 6 kuna poolt ja vastuhääli võrdselt pandi otsus uuele hääletusele.

2)Hääletus: Poolt: 5 Vastu: 4 Erapooletu: 3

OTSUS 3.2 Võttes aluseks MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.5.6 moodustada revisjonikomisjon.

4. Juhatus liikme vahetumine

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.1. kohaselt kinnitab üldkoosolek juhatuse liikmed põhimõttel, et omavalitsus, kus on enam kui 3 000 elanikku, saab juhatuses koha avaliku sektori esindaja, üks MTÜ või ettevõtlussektori esindaja ja üks ettevõtlussektori ja MTÜ esindaja (kokku 4 liiget). Ühingu põhikirja p.6.2. alusel valitakse juhatuse liikme kandidaadid välja enne üldkoosoleku toimumist ja esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule. Misso

piirkonna esindajana astub juhatuses omal soovil tagasi Urmas Peegel (MTÜ Misso Tehnikaspordiklubi). Misso piirkond on esitanud Misso piirkonna esindaja kandidaadiks Mariliis Raidma (MTÜ Piiriääre Klubi). Üldkoosolek palub Mariliisil ennast tutvustada. Mariliis on varasemalt Piiriveere Liidriga seotud olnud taotlejana ja samuti on ta olnud juhatuses. Töölalasel on Mariliis seotud sotsiaalteenuste arendamisega.

Ettepanek: Misso piirkonna esindajana astub juhatuses omal soovil tagasi Urmas Peegel, sellega seoses kinnitada Misso piirkonna esindajaks mittetulundussektori esindajana Mariliis Raidma.

Hääletus: Poolt: 11 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.3 Võttes aluseks MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.5.5. ja p 6.2 kinnitada MTÜ Piiriveere Liider juhatuse liikmeks Misso piirkonna mittetulundussektori esindajana Mariliis Raidma ja omal soovil vabastada juhatuse liikme kohalt Misso piirkonna mittetulundussektori esindajana Urmas Peegel.

5. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine

Kuulati: Endla Mitt annab teada, et 2022. aasta kinnitatud eelarve on 127 320 eurot. Tegevjuht teeb ettepaneku tõsta 2022. aasta eelarvest 30 163 eurot 2023. aasta eelarvesse seoses vaheperioodi eelarvevahendite lõppemisega. 2022. aasta eelarveks jääb pärast muudatuste kinnitamist 96 707 eurot. Vajadusel saab rakenduskava muuta. Seoses planeeritava õppereisiga kevadel saame teha vajadusel täiendava 2022. aasta rakenduskava muudatuse

Seoses koostööprojekti TARTU 2024 Kogukonnaprogramm jagunemisega kaheks projektiks (kahe projekti kogusumma 39 500 eurot) viia teise poole projekti summa 20 000 üle aastas 2023. Seega jääb 2022. aasta koostööprojektide meetme jäägiks pärast muudatuse kinnitamist 40 024 eurot

Ettepanek: Kinnitada 2022 a eelarve muudatus summana 96 707 ja koostööprojektide meetme jääk summas 40 024 eurot.

Hääletus: Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.4 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p 5.5.1 alusel kinnitada 2022. aasta eelarveks 96 707 eurot ja koostööprojektide summa 40 024 eurot.

6. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine

Kuulati: Endla Mitt annab ülevaate 2023. aasta planeeritavast eelarvest. 2023. a tegevusrühma eelarve on 90 000 eurot (jooksvad kulud 78 000 € ja elavdamiskulud 12 000 eurot). Eelarves on kajastatud liikmemaksud, KOV-ide tegevustoetus, PRIA tegevustoetus projektidele,

erisoodustused ja reserv. Taotlusvooru osas ei ole midagi kindlat, sest uue perioodi raha tuleb alles 2023 aasta lõpus. Võimalik on 2023 aastal teha taotlusvoor selle summa osas, mis laekub tegevusrühmale tagasi projektide pealt (loobumised, katkestamise, odavnemised).

Ettepanek: Kinnitada MTÜ Piiriveere Liider põhikirja 5.5.1 alusel 2023. aasta eelarveks 90 000 eurot, millest 78 000 eurot on jooksvad kulud ja 12 000 eurot on elavdamiskulud.

Hääletus: Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.5 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p 5.5.1 alusel kinnitada 2023. aasta eelarveks 90 000 eurot, millest 78 000 eurot on jooksvad kulud ja 12 000 eurot on elavdamiskulud.

7. 2023. a. tegevuskava kinnitamine

Tegevjuht Endla Mitt annab teada, 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 2023. a sündmuste prognoosist on eelnimetatud koosolekud kantud planeeritavasse tegevuskavasse. Kuna tegevuskava kinnitamise hetkeks ei ole veel teada, milliseid projekte 2023. a ellu viiakse, siis puuduvad tegevuskavas ka võimalike projektide tegevused. Endla Mitt annab ülevaate tegevuskavas olevatest Tartu 20204 Kogukonnaprogrammi koolitustest. Kogukonnaprogrammi koolituspäevad on mõeldud kogukonnaprogrammis väljavalitud projektidele. Koolitused on ettenähtud selleks, et projektid saaksid võimalikult tugevad. Üldkoosoleku poolt tehakse ettepanek lisada tegevuskavasse ühingu ühistegevus oktoobrikuusse.

Ettepanek: Kinnitada Piiriveere Liidri 2023.a tegevuskava.

Hääletus: Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.6 Kinnitada MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.5.1. alusel 2023. aasta tegevuskava.

8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine

Kuulati: Endla Mitt annab veelkord ülevaate summadest, mis kinnitada MTÜ Piiriveere Liidri 2023. aasta rakenduskavasse. Jooksvad kulud 78 000 eurot ja elavdamiskulud 12 000 eurot, kokku 90 000 eurot. Meetmetesse hetkel summasid ei eraldata. Otsus selles osas

langetatakse 2023. aasta alguses. Rakenduskavasse lisatakse TARTU 2024 Kogukonnaprogrammi projekti summa 20 000 eurot.

Ettepanek: Kinnitada 2023. aasta Piiriveere Liidri rakenduskava.

Hääletus: Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS 3.7 Kinnitada MTÜ Piiriveere Liidri 2023. aasta rakenduskava summades 90 000 eurot tegevusrühma eelarve (78 000 eurot jooksvad kulud ja 12 000 eurot elavdamiskulud) ja Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi projekti summa 20 000 eurot.

9. Info ja kohapeal algatatud teemad

Üldkoosolekul osalenud liikmelt tuli ettepane, et koosoleku meeldetuletus võiks tulla sõnumina telefonile. Uurida telefonile meeldetuletuse saatmise võimalust. Arutleti osavõtu aktiveerimise üle. Kes huvituvad, osalevad sündmustel. Tehti ettepanek kaaluda hübriidkoosoleku tegemise võimalust, et saaks osaleda ja jälgida ka need, kellel ei ole võimalik füüsiliselt kohal viibida. Koosoleku jälgimise võimalus tekitada ühingu liikmetele. Põhikirja muutmine kujul, et oleks võimalik hääletada hübriidkoosolekul.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist