

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

31. oktoober 2012 nr 17

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.

Osalesid: juhatus liikmed Terje Korss, Kaja Papagoi, Kaido Purason, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Maido Ruusmann, Aivar Uibu, Indrek Valner, Kati Velner.
Puudusid: juhatus liikmed Annika Jaansoo, Marek Mekk, Kairi Rebane.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine
2. Muud küsimused

1. Mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu töökordade kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise kord ja projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise kord.

Toimus vastasisuline arutelu.

Terje Korss ja Aivar Uibu taandasid ennast hääletamis- ja otsustusprotsessist.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati:

- 1) kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimise ja säilitamise kord
- 2) kinnitada mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste kinnitamise taotluste hindamiskomisjoni moodustamise, taotluste hindamise ja kinnitamise ning vaiete lahendamise kord.

2. Muud küsimused

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas Korterühistu Kullamäe 55 poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule laekunud avaldust liikmestaatusest väljaarvamise kohta.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: arvata välja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeskonnast Korterühistu Kullamäe 55 (registrikood 80312305).

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas OÜ TARTEMIK poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks OÜ TARTEMIK (registrikood 12090729).

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 22.08.2012 juhatuse koosolekul vastu võetud otsusele saadeti teavituskirjad pikaajalistele liikmemaksuvõlglastele ja tehti neile ettepanek võlgnevuse tasumiseks. Kirjad saadeti osühingule „Landhaus“ ja Hummuli Auto-motoklubile. Võlgnevusi pole siiani likvideeritud.

Vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 18.1 on juhatusel õigus ühingu liige välja arvata, kui ta ei ole majandusaasta lõpuks maksnud liikmemaksu.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu)

Otsustati: Vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 18.1 arvata mittetulundusühingust Valgamaa Partnerluskogu välja osühing „Landhaus“ (registrikood 10351605) ja Hummuli Auto-motoklubi (registrikood 80279890).

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi juhatuse liikmetele ettepaneku eelarveliste vahendite piiratuse tõttu mitte maksta koosolekust osavõtmise tasu 31.10.2012 toimunud juhatuse koosolekust osavõtnud juhatuse liikmetele.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: mitte maksta koosolekust osavõtmise tasu 31.10.2012 toimunud juhatuse koosolekust osavõtnud juhatuse liikmetele.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija