



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

04. detsember 2014 nr 14

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.00.

Osalesid: juhatused Terje Korss, Marek Mekk, Harri Oona,
Kaja Papagoi, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa.
Puudusid: Anne Perlov, Kati Velner.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Inga Kalvist, Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatused koosoleku

päevakord:

1. Projekti „Tere tulemast Valgamaale – Valgamaa turismiinfotahvliid“ hindamistulemuste kinnitamine;
2. Varasemate taotlusvoorude joonealuste taotluste kinnitamine kasutamata toetuste arvelt;
3. Leping audiitorfirmaga;
4. Raamatupidamisteenuse hange;
5. Partnerluskogu liikmelisus;
6. Liikmemaksude lootusetud laekumised;
7. Lepingute muudatused tegevmeeskonnaga;
8. Töövõtulepingud perioodi lõpetamiseks.

1. Projekti „Tere tulemast Valgamaale – Valgamaa turismiinfotahvliid“ hindamistulemuste kinnitamine

Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.

I. Kalvist andis ülevaate meetme 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ raames algatatavast projektist „Tere tulemast Valgamaale – Valgamaa turismiinfotahvliid“. Projektis valmistatakse ette ja paigaldatakse kokku 4 maakonna turismiinfokaarti mõõdus 2500 x 3000 cm (3 tk) ning 2000 x 2500 cm (1 tk). Turismiinfokaardil kajastatakse maakonna olulisemaid vaatamisväärsusi, aktiivse puhkuse võimalusi, turismiinfokeskusi.

Projekt on saanud kinnituse üldkoosoleku poolt 24. oktoobril 2013, maksimaalse toetussumma 9000 eurot. Projekti kavandades kujunes eelarve oluliselt väiksemaks. Projekti kogumaksumus on 6082,94 eurot, millest toetuse osa moodustab 5474,65 eurot.

Hindamiskomisjoni poolt on projektid hinnatud ajavahemikul 26.11.2014–27.11.2014.

Hindamiskomisjoni koosseis oli järgnev:

Hindaja nimi	Organisatsioon
Kairi Rebane	Laurifer Consult OÜ
Ene Kaas	Lüllemäe Rahvaõpistu
Kaido Tamberg	Sangaste Vallavalitsus

Hindamistulemused

	Taotleja nimi	Meede	Taotluse nimi	Taotletav summa,€	Mõju piirkonnale	Jätkusuutlikkus	Kaasavus	Uuenduslikkus	Kvaliteet	Kokku
1	MTÜ Valgamaa Partnerluskogu	Meede 3 Ettevõtete areng ja koostöö	Tere tulemast Valgamaale - Valgamaa turismiinfotahvlid	5474,65	0,73	0,60	0,67	0,60	0,80	3,40

Taotlus vastas mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta rakenduskavas toodud nõuetele ja ületas kehtestatud miinimumlävendi.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Rain Ruusa taandas ennast hääletamisest.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“ tegevuse 3 projektitoetuse taotlus „Tere tulemast Valgamaale – Valgamaa turismiinfotahvlid“ taotletava toetussummaga 5474,65 eurot.

2. Varasemate taotlusvoorude joonealuste taotluste kinnitamine kasutamata toetuste arvelt

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et projektide elluviimistest loobumiste ja projektide elluviimise odavnemiste tõttu on eelarvesse lisandunud täiendavaid vahendeid. Sellest tulenevalt on ettepanek kinnitada eelarve piires 2012. ja 2013. pingerea alusel joonealused projektid, mis on võimalik ellu viia veel 2014. aasta jooksul.

2013 meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“

Taotleja	Hindamis-tulemus	Määratud toetus, €	Otsus	Otsuse nr	Otsuse kinnitamine	Taandanud
Suusa- ja lumelauakool MTÜ	2,28	4298,40	Kinnitamise otsus	1-4/NV01	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Terje Korss
MTÜ Carma Motoklubi	2,23	4782,49	Kinnitamise otsus	1-4/NV02	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Monika Rogenbaum

2012 meede 1 „Kogukonnaalgatused ja koostöö“

Taotleja	Hindamis-tulemus	Määratud toetus, €	Otsus	Otsuse nr	Otsuse kinnitamine	Taandanud
MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus	2,42	15 000	Kinnitamise otsus	1-4/VE31	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Rain Ruusa



LEADER
EESTI



2012 meede 2 „Noorte algatused ja koostöö“

Taotleja	Hindamis- tulemus	Määratud toetus, €	Otsus	Otsuse nr	Otsuse kinnita- mine	Taandanud
MTÜ Kodukant Sangaste	2,22	5130	Kinnitamise otsus	1-4/NV03	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Terje Korss

2012 meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“

Taotleja	Hindamis- tulemus	Määratud toetus, €	Otsus	Otsuse nr	Otsuse kinnita- mine	Taandanud
Mesitalu OÜ	2,44	995	Kinnitamise otsus	1-4/TT05	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Terje Korss
OÜ Toretto	2,43	3551,85	Kinnitamise otsus	1-4/TT06	5 poolt, 0 erapooletu, 0 vastu	Terje Korss

3. Leping audiitorfirmaga

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et audiitorfirma on saatnud kirja, milles teatab, et tulenevalt audiitorkogu standardite täpsustumisest, tuleb lõpetada kehtiv leping ja sõlmida eraldi lepingud majandusaasta aruande ülevaatuseks ning PRIAle esitatavaks rahandusinformatsiooni esitamiseks. Teenuse maksumus kokku kallineb 120 euro võrra.

Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: lõpetada kehtiv leping ja sõlmida lepingud majandusaasta ülevaatuseks ning PRIAle esitatavaks rahandusinformatsiooni ülevaatuseks.

4. Raamatupidamisteenuse hange

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et lõppemas on leping LS raamatupidamisbürooga. Vajadus on kuulutada välja hange. Hanketeade pannakse välja partnerluskogu kodulehele, samuti tehakse ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele pakkujale.

Otsustati: kuulutada välja hange raamatupidamisteenuse pakkuja leidmiseks aastateks 2015–2017. Tegevjuht informeerib juhatust hanke tulemustest ning sõlmib lepingu odavaima pakkumuse esitajaga.

5. Partnerluskogu liikmelisus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et mittetulundusühingul Pilkuse Külaselts on tasumata liikmemaks alates 2012. aastast kogusummas 45 eurot. Vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 18.1 võib juhatuse otsusega arvata ühingu liige ühingust välja kui ta ei ole majandusaasta lõpuks maksnud liikmemaksu.



LEADER
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: vastavalt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punktile 18.1 arvata mittetulundusühing Pilkuse Külaselts välja mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmelisusest.

6. Liikmemaksude lootusetud laekumised

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tegi ettepaneku tunnistada lootusetuteks laekumisteks MTÜ Meegaste 2013. aasta tasumata liikmemaks 15 eurot ja MTÜ Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill 2013. aasta tasumata liikmemaks 15 eurot. Mõlemad liikmed on mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse otsusega liikmestaatusest välja arvatud 22.02.2013.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: tunnistada lootusetuteks laekumisteks MTÜ Meegaste 2013. aasta tasumata liikmemaks 15 eurot ja MTÜ Erivajadustega Laste Tugikeskus Sinilill 2013. aasta tasumata liikmemaks 15 eurot.

7. Lepingute muudatused tegevmeeskonnaga

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et praegu on partnerluskogul töölepingud Tiina Ivaski ja Aili Keldoga. Seoses programmiperioodi lõppemise ning seni lepingutes kirjeldatud ülesannetega tuleb muuta lepingutes kirjeldatud töö sisu vastavaks mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu programmiperioodi 2014–2020 kohaliku arengustrateegia ettevalmistamiseks vajalike tegevustega.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

8. Töövõtulepingud perioodi lõpetamiseks

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et kuna 2015. aasta alguses on veel lõppeva programmiperioodiga seotud tegevusi, siis nende ülesannete täitmiseks on vajalik sõlmida vastavasisulised töövõtulepingud OÜ-ga Torretto ja OÜ-ga Terrabi.

M. Rogenbaum pani mõlemad ettepanekud hääletusele.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Terje Korss taandas ennast hääletamisest)

Otsustati: sõlmida töövõtuleping OÜ-ga Torretto 2015. aasta jaanuariks programmiperioodi lõpetamisega seotud tegevusteks.

Hääletamisel (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, Rain Ruusa taandas ennast hääletamisest)

Otsustati: sõlmida töövõtuleping OÜ-ga Terrabi 2015. aasta jaanuariks programmiperioodi lõpetamisega seotud tegevusteks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija