



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Lüllemäe

22. september 2015 nr 6

Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 15.00.

Osalesid: juhatus liikmed Heikki Kadaja, Harri Oona, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv, Elmo Saul, Kati Velner.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Ülevaade uue perioodi rakendamise ajakavast ning määruse eelnõust
2. Ülevaade strateegia ettevalmistava toetuse kasutamisest
3. Põhikirja muudatus
4. Projektide hindamiskomisjonide koosseis
5. Strateegia muudatused
6. Audiitor
7. Muud küsimused

1. Ülevaade uue perioodi rakendamise ajakavast ning määruse eelnõust

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate eeldatavast ajakavast ning määruse eelnõust. Määrus loodetavasti allkirjastatakse septembri lõpus. Peale seda selguvad ka strateegiate rakendamise summad. Tegevusgruppide taotluste vastuvõtt tõenäoliselt algab 19. oktoobril. Taotluse menetlusaeg on kuni 100 tööpäeva. Vastavalt määrusele hakatakse 2015. ja 2016. a rakenduskava menetlema alles taotluse kinnitamisel tähtajaga 60 tööpäeva.

Toimus vastavasisuline arutelu taotlusvoorude avamise võimalustest.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Ülevaade strateegia ettevalmistava toetuse kasutamisest

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate strateegia ettevalmistava toetuse hetkeseisust. Esialgu oli kavandatud ettevalmistava toetuse kasutamine kuni 31.08.2015. Määruse allkirjastamise viibimine on tinginud olukorra, kus ettevalmistava toetuse kasutamist on vajalik pikendada kuni 31.01.2016. Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Põhikirja muudatus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.



LEADER
EESTI



T. Ivask andis teada, et vastavalt MAK 2014–2020 nõuetele peab põhikirjas olema sätestatud strateegia rakendamise ja projektide valiku mehhanism ning valikut tegeva organi valimise põhimõtted.

T. Ivask tegi ettepaneku täiendada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punkt 40 järgnevalt:

40. Juhatuse pädevusse kuulub:

40.1 strateegia rakendamisega seotud otsuste tegemine, projektitaotlusi strateegias toodud hindamiskriteeriumide alusel hindava töörühma ehk hindamiskomisjoni moodustamine ja hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine;

40.2 töökordade kinnitamine;

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: esitada eeltoodud ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Projektide hindamiskomisjonide koosseis

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate juunis toimunud hindamiskomisjonide moodustamise koosolekutest.

Meetmete „Töökohad ja teenused“ ning „Maine ja tuntus“ hindamiskomisjoni koosseisu esitati põhiliikmeteks Andres Saarep, Kalju Sinisalu, Ermo Kruuse, Heili Freimanis ja asendusliikmeteks Inge Pöder-Männiste ja Terje Moisto.

Meetme „Kogukonnad ja noored“ hindamiskomisjoni koosseisu esitati põhiliikmeteks Ene Kaas, Eve Tiisler, Voldemar Tasa, Aile Viks ja asendusliikmeteks Janika Ploom ja Tuuli Merimaa. Juhatusel on võimalus lisada siia veel liikmeid.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku lisada meetmete „Töökohad ja teenused“ ning „Maine ja tuntus“ hindamiskomisjoni liikmeks Inga Kalvist.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku lisada meetme „Kogukonnad ja noored“ hindamiskomisjoni liikmeks Marika Muru.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: Kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hindamiskomisjonid järgmises koosseisus:

1. Meede 1 „Töökohad ja teenused“ ja meede 3 „Maine ja tuntus“

Põhiliikmed:

1. Andres Saarep, Õru vallavalitsus (avalik sektor)
2. Kalju Sinisalu, MTÜ Paju Pansionaadid
3. Ermo Kruuse, Ermo Kruuse Põrgumäe talu
4. Heili Freimanis, OÜ Tartemik
5. Inga Kalvist

Asendusliikmed:

1. Inge Pöder-Männiste, Return OÜ
2. Terje Moisto, SA Võrumaa Arenguagentuur (avalik sektor)

2. Meede 2 „Kogukonnad ja noored“

Põhiliikmed:

1. Ene Kaas, Lüllemäe Rahvaõpistu
2. Eve Tiisler, Tagula külaseltsing
3. Voldemar Tasa, OÜ Lutsujärve
4. Aile Viks, Toretto OÜ
5. Marika Muru, Valgamaa Kodukandi Ühendus

Asendusliikmed:

1. Janika Ploom, SA Taheva Sanatoorium
2. Tuuli Merimaa, MTÜ Kiisatamme Kultuuritalu



LEADER
EESTI



5. Strateegia muudatused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate strateegia muudatuste ettepanekust, mis esitada üldkoosolekule kinnitamiseks. Täiendatud on koostööprojektide punkti ja meetmelehti, et viia need vastavusse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 artiklite ja LEADER-määruses toodud nõuetega.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 sisseviidud muudatustega üldkoosolekule kinnitamiseks.

6. Audiitor

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada et vastavalt määrusele peab KTG kulusid-tulusid kontrollima audiitor. Lisaks majandusaasta tehingute kontrollile oleme kahel viimasel aastal ostnud teenust ka majandusaasta aruande ülevaatuseks. Koostöö on audiitorettevõttega väga hästi sujunud. Praeguseks hetkeks on leping teenuse osutajaga lõppenud ning küsitud uus hinnapakkumine. Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: teha üldkoosolekule ettepanek sõlmida leping Fides OÜ-ga 2015. ja 2016. majandusaasta tehingute kokkuleppeliseks kontrolliks rahandusinformatsiooni esitamiseks PRIA-le tulenevalt LEADER-määrusest.

8. Muud küsimused

8.1 Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate partnerluskogu uuest algatusest „Partnerluskogu külaskäigud“ ja hindamiskriteeriumite arutelu protsessist.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija