



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

21.04.2015 nr 1

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.00.

Osalesid: osalejad vastavalt registreerimislehele (Lisa 1).

Koosolekut juhatas juhatuses esimees Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis Aili Keldo.

M. Rogenbaum avas koosoleku ja tutvustas selle päevakorda.

Üldkoosoleku **päevakord:**

1. 2014. aasta majandusaasta aruanne
 - a. aruande tutvustamine
 - b. tehingud seotud isikutega
 - c. revisjonikomisjoni koosoleku protokollit tutvustamine
 - d. audiitori aruande tutvustamine
 - e. aruande kinnitamine
2. Strateegia elluviimise kokkuvõtte aastatel 2009–2014
3. Valgamaa Partnerluskogu strateegia perioodiks 2015–2020 tutvustamine, kinnitamine
4. Projektitaotluste hindamiskomisjonid
5. Juhatuses valimine
6. Muud teemad

1. 2014. aasta majandusaasta aruanne

1.a. aruande tutvustamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta majandusaasta aruannet.

1.b. tehingud seotud isikutega

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta tehinguid seotud isikutega:

- Sihtasutus Taheva Sanatoorium, tehingud summas 1068 eurot
- Tõrva Linnavalitsus, tehingud summas 565 eurot
- MTÜ Kodukant Sangaste, tehingud summas 15 eurot
- Järvesilma OÜ, tehingud summas 995 eurot
- MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK, tehingud summas 20 eurot
- MTÜ Sebra Koolitused, tehingud summas 890 eurot
- OÜ Sebra Sõbrad, tehingud summas 320 eurot
- OÜ Taagepera Külaselts, tehingud summas 1180 eurot
- OÜ VIP Tegevused, tehingud summas 36 eurot
- MTÜ Pritusmehe Marid, tehingud summas 70 eurot

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada tehingud seotud isikutega.

Hääletamisel (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 4 ei hääletanud)



LEADER
EESTI



Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta tehingud seotud isikutega.

1.c revisjonikomisjoni koosoleku protokollit tutvustamine

Kuulati: Tõnu Sõrmuse ettekannet.

T. Sõrmus kandis ette mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni arvamuse 2014. aasta tegevuse kohta.

1.d audiitori aruande tutvustamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu sõltumatu vandeaudiitori aruannet 2014. aasta kohta.

1.e. aruande kinnitamine

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamisel: (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, 1 ei hääletanud)

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta majandusaasta aruanne.

2. Strateegia elluviimise kokkuvõtte aastatel 2009–2014

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask esitas kokkuvõtte strateegia elluviimisest aastatel 2009–2014.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Valgamaa Partnerluskogu strateegia perioodiks 2015–2020 tutvustamine, kinnitamine

Kuulati: Inga Kalvisti ettekannet.

I. Kalvist andis ülevaate Valgamaa Partnerluskogu strateegiast 2015–2020.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Ettepanek: muuta sõnastust meede 2 tegevus 2.2 osas nii, et lisaks olemasolevate keskuste ja kooskäimiskohtade täiustamisele on võimalik luua ka uusi.

Monika Rogenbaum palus hääletades märku anda, kas koosolekul osalejad pooldavad meede 2 tegevus 2.2 osas olemasolevate keskuste ja kooskäimiskohtade täiustamist (st mitte täiesti uute kohtade rajamist).

Hääletamisel (28 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole, 1 ei hääletanud)

Otsustati: meede 2 tegevus 2.2 osas sõnastust mitte muuta.

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020.

Hääletamisel (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020.

4. Projektitaotluste hindamiskomisjonid

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtet.

Moodustatakse kaks hindamiskomisjoni projektitaotluste hindamiseks:

1) Meede 1 „Töökohad ja teenused“ ning meede 3 „Maine ja tuntus“;

2) Meede 2 „Kogukonnad ja noored“.

Tegevuspiirkond jaguneb Otepää piirkonnaks ja Valga piirkonnaks. Mõlema piirkonna koosolekud esitavad mõlemasse hindamiskomisjoni kaks liikmekandidaati ja ühe asendusliikme kandidaadi. Valgamaa Partnerluskogu juhatus lisab vajadusel komisjonide koosseisu tegevuspiirkonnaülese või tegevuspiirkonnavälise liikme ja kinnitab komisjonide koosseisu.

Hääletamisel (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)



LEADER
EESTI



Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hindamiskomisjonide moodustamise põhimõte.

5. Juhatuse valimine

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete volitused lõpevad 30.04.2015. Märtsis ja aprillis toimusid igas omavalitsuspiirkonnas partnerluskogu liikmete koosolekud, kus valiti juhatuse liikmekandidaadid järgmiselt:

- Karula vald – Rain Ruusa (Karula Vallavalitsus)
- Otepää vald – Harri Oona (Agles OÜ)
- Palupera vald – Elmo Saul (Nõuni Purjeklubi)
- Puka vald – Heikki Kadaja (Puka Vallavalitsus)
- Sangaste vald – Kati Velner (MTÜ Kodukant Sangaste)
- Taheva vald – Monika Rogenbaum (Taheva Vallavalitsus)
- Tõlliste vald – Mati Raud (MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus)
- Öru vald – Kalmer Sarv (Eveliis TÜ)

Kõik kandidaadid tutvustasid ennast ja oma motivatsiooni juhatuse töös osalemiseks.

Monika Rogenbaum pani juhatuse liikmekandidaatide nimekirja hääletusele.

Hääletamisel (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada perioodiks 01.05.2015–30.04.2018 mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Rain Ruusa, Harri Oona, Elmo Saul, Heikki Kadaja, Kati Velner, Monika Rogenbaum, Mati Raud ja Kalmer Sarv.

6. Muud teemad

Muid teemasid arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija