



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

30.10.2015 nr 2

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00.

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. Ülevaade partnerluskogu tegevustest 2015. aastal.
2. Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 muudatuste arutelu ja strateegia kinnitamine.
3. 2016. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
4. 2016. aasta liikmemaksude kinnitamine.
5. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.
6. Partnerluskogu audiitori määramine.
7. Muud küsimused.

1. Ülevaade partnerluskogu 2015.a tegevusest

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate tegevustest, mis on toimunud peale eelmist üldkoosolekut 2015. aasta kevadel (Lisa 2).

Toimus vastavasisuline arutelu

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 muudatuste arutelu ja strateegia kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 muudatuste ettepanekut.

Muudatused lähtuvad põhiliselt põllumajandusministeeriumi ettepanekutest strateegia täiendamiseks.

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 ning esitada selle rakendamiseks tegevusgrupi toetuse taotlus Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ametile.

3. 2016. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta rakenduskava tegevusgrupi eelarve, meetmete eelarvet ja meetmelehtede ettepanekut.

Tegevusgrupi toetus on 61 761 eurot ja meetmete eelarve 679 005 eurot.



LEADER
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta rakenduskava.

Hääletamisel (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta rakenduskava.

4. 2016. aasta liikmemaksude kinnitamine.

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta liikmemaksude summasid.

Hääletamisel: (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta liikmemaksud järgnevalt:

1) Mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja ettevõtetel 15 eurot;

2) Kohaliku omavalitsuste üksustele liikmemaks vastaval järgnevale tabelile:

KOV	2016. aasta liikmemaks eurodes
Karula vald	340
Otepää vald	1364
Palupera vald	370
Puka vald	554
Sangaste vald	445
Taheva vald	256
Tõlliste vald	562
Õru vald	159
KOKKU	4050

5. Põhikirja muudatuse arutelu ja kinnitamine.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas kavandatavaid põhikirja muudatusi.

Ettepanek: sõnastada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja punktid 40.1 ja 40.2 järgnevalt:

40. Juhatuse pädevusse kuulub:

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

40.2 töökordade kinnitamine.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikiri uues redaktsioonis (Lisa 3).

6. Partnerluskogu audiitori määramine.

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.



LEADER
EESTI



M. Rogenbaum tegi ettepaneku sõlmida audiitorbürooga Fides OÜ leping 2015. ja 2016. aasta rahandusinformatsiooni kinnitamiseks, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega. Teenuse hind koos käibemaksuga on 540 eurot aastas.

Hääletamisel (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: Sõlmida leping audiitorbürooga Fides OÜ 2015. ja 2016. aasta rahandusinformatsiooni kinnitamiseks, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega.

7. Muud küsimused.

Muid teemasid arutlusele ei tulnud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija