



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

29. juuni 2020 nr 1

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.30.

Liikmete arv: 55

Osales: 22

Osalejad vastavalt registreerimislehele (Lisa 1).

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

M. Rogenbaum avas koosoleku ja tutvustas selle päevakorda.

Üldkoosoleku **päevakord:**

1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne, tehingud seotud osapooltega)
2. Seirearuanne
3. Seiretöörühma koosseis
4. 2020. aasta rakenduskava muudatus
5. Juhatuse koosseis
6. Põhikirja muutmine
7. Muud küsimused

1. Majandusaasta aruanne (revisjonikomisjoni aruanne, audiitori aruanne, tehingud seotud osapooltega)

Tiina Ivask tutvustas 2019. aasta majandusaasta aruannet.

1.1. audiitori hinnang

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis teada, et audiitor on tutvunud dokumentidega ja kinnitas PRIAle esitamiseks 2019. majandusaasta rahandusinformatsiooni, 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.

1.2. revisjonikomisjoni koosoleku protokollit tutvustus

Kuulati: Terje Korsi ettekannet.

T. Korss tutvustas Valgamaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni koosoleku protokollit.

1.3 tehingud seotud osapooltega

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et 2019. aastal on teostatud tehinguid järgmistele seotud osapooltele:

- 1) Valga Vallavalitsus, 60 eurot – juhatuse liikmed K. Sarv ja V. Mägi vallavalitsuse liikmed.
- 2) “Eveliis” TÜ, 76,8 eurot – juhatuse liige K. Sarv täisosanik.

Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada tehingud seotud osapooltega.

1.4 aruande kinnitamine

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)



LEADER
EESTI



Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2019. aasta majandusaasta aruanne.

2. Seirearuanne

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate 27.05.2020 toimunud seire töörühma koosolekust ja seirearuandest. Jätkuvalt vajab tähelepanu Leader projektide nähtavamaks muutmine.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Seire töörühma koosseisu määramine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et seirekomisjoni liige Kaja Papagoi on andnud teada, et tal ei ole võimalik osaleda seirekomisjoni töös. Samuti on lahkunud seirekomisjonist Sæde Otsa, kelle asemele tuli tagasi Chaty Uibopuu

Hääletamisel (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: jätkata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu seirekomisjoni tegevust järgmises koosseisus: Kaija Tamm, Chaty Uibopuu, Marika Muru ja Marek Mekk.

4. 2020. aasta rakenduskava muudatus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas ettepanekut muudatuste sisseviimiseks 2020. aasta rakenduskavas, millega lisatakse meetme 1 tegevuse 1.1 „Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse“ meetmeleht.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada 2020. aasta rakenduskava muudatus, mille kohaselt lisatakse 2020. a rakenduskavasse meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“, tegevuse 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse meetmeleht taotlusvooru ajaga 26. oktoober–6. november 2020 eelarvega 165 757 eurot.

5. Juhatuse koosseis

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis teada, et vahetunud on Otepää ja Valga Vallavalitsuse esindajad partnerluskogus.

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku kutsuda tagasi juhatuse liikmed Kaido Tamberg ja Viktor Mägi.

Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Kaido Tamberg ja Viktor Mägi.

Vastavalt juhatuse valimise töökorrale toimus 19. juunil omavalitsuse esindajate kohtumine Zoom keskkonnas, kus otsustati teha üldkoosolekule ettepanek määrata juhatuse liikmeteks Karl Kirt ja Valdur Sepp.

Monika Rogenbaum tegi ettepaneku määrata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Karl Kirt ja Valdur Sepp.

Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: määrata mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Karl Kirt (isikukood 39303055718) ja Valdur Sepp (isikukood 35506265728).



LEADER
EESTI



6. Põhikirja muutmine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum andis teada, et seoses mittetulundusühingute seaduse muudatusega on tekkinud vajadus muuta ka mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel: (22 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: viia sisse mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirjas järgmised muudatused:

1. Punkt 32.2: Otsuseid võib vastu võtta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.
2. Punkt 43: Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuselt. Juhatus võtab vastu otsuseid kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka kokku tulemata vastavalt seaduses sätestatud korrale.

7. Muud küsimused

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis edasi hetkel teadaoleva info programpperioodide üleminekuperioodi kohta. Loodetavasti võetakse üleminekumäärus vastu 2020. aasta suvel. Määruse vastuvõtmine on suuresti mõjutatud mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste ajakavast ja tulemustest, millest sõltuvad ka üleminekuperioodi ehk 2021. aasta rahalised vahendid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
koosoleku protokollija