



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Laanemetsa

15. mai 2017 nr 4

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00.

Osalesid: juhatus liikmed Harri Oona, Anne Perlov, Mati Raud,
Monika Rogenbaum, Rain Ruusa.
Puudusid: Kalmer Sarv, Elmo Saul ja 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 (5 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Strateegia meetme 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ taotlusvooru hindamise tulemused
2. Hindamiskomisjoni koosseis
3. 2016. aasta majandusaasta aruanne
4. Põhikirja muutmise vajadus
5. Üldkoosoleku ettevalmistus
6. Muud teemad

1. Strateegia meetme 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ taotlusvooru hindamise tulemused.

Taotlusvoor oli avatud 27.03.2017–07.04.2017. Maksimaalne taotletav toetussumma oli 8000 eurot, maksimaalne toetusmäär ettevõttele suunatud projektidel kuni 60% ja kogukonnateenuste projektidel kuni 90%. Meetme kogueelarve 2017. aastaks on 111 173 eurot. Laekus kaheksa projektitoetuse taotlust kogusummas 53 986,66 eurot. Hindamiskomisjoni liikmetele olid taotlused kättesaadavad alates 21.04.2017.

Hindamistulemused

Hindamiskomisjoni ettepanek projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta:

Projekti reg nr	Taotleja nimi	Taotletav toetussumma	OV	Koondhinne	Ettepanek
99	ANNELI UFFERT	7911,41	Puka	Rahastada
100	OÜ KANGRO&NAGLA	8000,00	Puka	Rahastada
105	VALEV SISOV	8000,00	Karula	Rahastada
103	OÜ METSPIPAR	8000,00	Otepää	Rahastada
102	NUUSTAKU PRUULIKODA OÜ	8000,00	Otepää	Rahastada



LEADER
EESTI



104	OÜ PIARDE	3888,00	Tõlliste	Rahastada
106	3237,25	Mitte rahastada
101	6950,00	Mitte rahastada

Kõigile juhatuse liikmetele olid taotlused ja hindamiskoosoleku protokoll eelnevalt kättesaadavad. Kõik juhatuse liikmed on esitanud konfidentsiaalsuse kinnituse.

Antud voo kaheksast taotlejast viis määratlesid toetust taotletavat teenust kogukonnateenusena, kus taotletakse kõrgemat toetusmäära kui 60%. Nendest neli (Anneli Uffert, OÜ Kangro&Nagla, Valev Sisov ja OÜ Piarde) ületasid kehtestatud miinimumlävendi ja esitatakse kinnitamiseks 26. mail toimuvale mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekule.

Monika Rogenbaum pani hääletusele hindamiskomisjoni ettepaneku meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“ tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta nende projektide osas, kus taotletav toetusmäär oli kuni 60% ja nende projektide osas, mis jäid alla kehtestatud miinimumlävendi.

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

Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni ettepanekust lähtuvalt meetme 1 „Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine“ tegevus 1.2 „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus nende projektide osas, kus toetusprotsent oli kuni 60% ja nende projektide osas, mis jäid alla kehtestatud miinimumlävendi järgnevalt:

Projekti reg nr	Taotleja nimi	Taotletav toetussumma	OV	Koondhinne	Ettepanek
103	OÜ METSPIPAR	8000,00	Otepää	Rahastada
102	NUUSTAKU PRUULIKODA OÜ	8000,00	Otepää	Rahastada
106	3237,25	Mitte rahastada
101	6950,00	Mitte rahastada

2. Hindamiskomisjoni koosseis.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et ettevõtlus- ja maineprojektide hindamiskomisjoni asendusliige Ene Kerge on esitanud avalduse lepingu lõpetamiseks. Nõusoleku ettevõtlus- ja maineprojektide hindamiskomisjoni töös osalemiseks on andnud Anneli Kattai.

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

Otsustati: lõpetada leping Ene Kergega ja kinnitada ettevõtlus- ja maineprojektide hindamiskomisjoni asendusliikmeks Anneli Kattai.

3. 2016. aasta majandusaasta aruanne.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.



LEADER
EESTI



T. Ivask andis ülevaate mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta majandusaasta aruandest, tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekuid ja audiitori aruannet ning 26. aprillil toimunud seirekomisjoni aruannet.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu 2016. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Põhikirja muutmise vajadus

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et seoses haldusreformiga on ees ootamas mitmed muudatused, mis toovad kaasa vajaduse põhikirja muudatusteks. Selleks on vaja suvel kokku kutsuda põhikirja töörühm, et esitada muudatusettepanekud sügisel toimuvale üldkoosolekule.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

5. Üldkoosoleku ettevalmistus

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 26.05.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorda:

1. Strateegia rakendamine 2016, seirekomisjoni aruanne
2. Majandusaasta aruanne
 - a. audiitori hinnang,
 - b. revisjonikomisjoni koosoleku protokoll
3. Põhikirja muutmise algatamine, töörühma moodustamine
4. Meetme 1.2 kogukonnateenuste arutelu ja kinnitamine
5. 2017. aasta rakenduskava muutmine
6. Muud teemad

Toimus vastavasisuline arutelu.

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

Otsustati: kinnitada 26.05.2017 toimuva mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.

7. Muud teemad

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et 09.05.2017–11.05.2017 toimunud LINC konverentsil ei olnud meie tegevusgrupi esindajatel võimalik osaleda, kuna üritusele registreerumine lõpetati suure osalejate arvu tõttu enne etteantud tähtaega. Kahjuks olid aga lennupiletid juba soetatud ning lennufirma neid tagasi ei ostanud.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija