



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Valga

21. august 2017 nr 6

Koosolek algas kell 11.30 ja lõppes kell 15.30.

Osalesid: juhatus liikmed Harri Oona, Anne Perlov, Mati Raud,
Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Kalmer Sarv ja Kati Velner.
Puudusid: Elmo Saul
Kutsutud: tegevjuht Tiina Ivask.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Tiina Ivask.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Ülevaade projektide rakendamisest
2. Hea Elu Farm OÜ projekti muudatuse arutelu (meede 1.2)
3. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja ja juhatus valimise korra muudatuste arutelu
4. Strateegia muudatusettepanekute arutelu
5. 2018. a rakenduskava (eelarve ja meetmelehed)
6. 2018. aasta liikmemaksud
7. Audiitor
8. Üldkoosoleku ettevalmistus
9. Liikmeskond
10. Muud küsimused

1. Ülevaade projektide rakendamisest

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaade projektide rakendamise hetkeseisust.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Hea Elu Farm OÜ projekti muudatuse arutelu (meede 1.2)

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et 20.07.2017 esitas Hea Elu Farm e-pria kaudu maksetaotluse, kus kavandatud tegevustes oli jäänud ellu viimata generaatori ost. Taotleja põhjendus muudatuse kohta: *Sügavkülmasid, hoiukaste ja õhukuivatit ei olnud aga võimalik soetada eelarves planeeritud summade eest, mistõttu jäi ostmata elektrigeneraator, kuna eelarves ei jagunud selleks lihtsalt raha. Elektrikatkestusest põhjustatud toidu raiskumineku ohtu vähendavad hea külmapidavusega sügavkülmad ning koostatakse plaan / kokkulepped kiireks generaatori rendi võimalusteks.*



LEADER
EESTI



04.08.2017 saatis PRIA järelepärimise, kus muuhulgas palutakse taotlejal esitada kohaliku tegevusgrupi kinnituskiri, et esialgselt planeeritud tegevuse “Elektrigeneraatori ostmise” mitte elluviimise puhul, saavutatakse projekti esialgsed eesmärgid.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: mitte aktsepteerida Hea Elu Farm OÜ projekti muudatust põhjendusel, et projektis seatud eesmärgid ei ole täidetud.

3. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja ja juhatuse valimise korra muudatusettepanekute arutelu.

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate töörühma koosolekust, kus arutati põhikirja ja juhatuse valimise korra muudatusi, mis kaasnevad eelseisva haldusreformiga.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada üldkoosolekule ettepanek mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu põhikirja ja juhatuse valimise korra muudatusteks.

4. Strateegia muudatusettepanekute arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate vajalikest muudatustest kehtivas Valgamaa Partnerluskogu strateegias.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada üldkoosolekule ettepanek Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015–2020 muudatusteks.

5. 2018.aasta rakenduskava arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 2017. aasta rakenduskava ettepanekut.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2018. aasta rakenduskava.

6. 2018. aasta liikmemaksud

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

Ettepanek: säilitada liikmaksu suurus 15 eurot aastas mittetulundusühendustele, sihtasutustele ning äriühingutele. Kohalike omavalitsuste liikmemaksu summa suurus tegevuspiirkonna peale jätta samaks, kuid arvestada ümber Otepää, Valga ja Elva valla vahel vastavalt elanike arvule 01.01.2017 seisuga.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: esitada eeltoodud ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. Audiitor

Kuulati Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et audiitorbürooga Fides OÜ on sõlmitud leping 2015. ja 2016. aasta rahandusinformatsiooni kinnitamiseks. 2017. ja 2018. majandusaasta rahandusinformatsiooni kinnitamiseks on vaja sõlmida uus leping.

Toimus vastavasisuline arutelu.



LEADER
EESTI



Otsustati: tegevjuhi poolt võtta audiitorfirmadelt uued pakkumised 2017. ja 2018. aasta majandusaasta rahandusinformatsiooni kinnitamiseks ning esitada pakkumised üldkoosolekule audiitori määramiseks.

8. Üldkoosoleku ettevalmistus

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas 20.09.2017 Valgas toimuva üldkoosoleku päevakorda.

- Ülevaade partnerluskogu tegevustest
- Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine
- Juhatuse valimise korra muudatused ja kinnitamine
- Strateegia muudatuste arutelu ja kinnitamine
- 2018. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- Liikmemaksude määramine
- Audiitori määramine
- Muud teemad

Toimus vastavasisuline arutelu.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada 20.09.2017 toimuva mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu üldkoosoleku päevakord.

9. Liikmeskond

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas Karula mahlad OÜ poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Karula mahlad OÜ (14075929).

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas Cherie OÜ poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks Cherie OÜ (11654064).

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas mittetulundusühing Pedajamäe Külaseltsi poolt mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatud liikmeksastumise avaldust.

Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu liikmeks mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts (80336659).

10. Muud küsimused

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.



LEADER
EESTI



(allkirjastatud digitaalselt)
Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Ivask
Koosoleku protokollija