

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Karula

22. august 2012 nr 12

Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 16.30.

Osalesid: juhatus liikmed Annika Jaansoo, Terje Korss, Marek Mekk, Kaido Purason, Kairi Rebane, Monika Rogenbaum, Rain Ruusa, Indrek Valner, Kati Velner.
Puudusid: juhatus liikmed Kaja Papagoi, Maido Ruusmann, Aivar Uibu.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask, Anneli Kattai, Aili Keldo ning Maaelu Arendajate Ühingu Indrek Kärner ja Ülar Loolaid (osalesid 1. päevakorra punkti arutelul).
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

Hääletamisel (poolt 9, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatuses koosoleku

päevakord:

1. Maaelu Arendajate Ühingu tähelepanekud Valgamaa Partnerluskogu taotlemiste menetlemise ja hindamise ning strateegia seire osas
2. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine.
3. Projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Uute liikmete vastuvõtt
5. Liikmemaksude laekumine
6. Raamatupidamisteenuse pakkumuste arutelu
7. Külade tunnustusürituse arutelu
8. Määruse eelnõu arutelu
9. Muud küsimused
10. Mittetulundusühing Karula Kaugtöökeskuse külastamine.

1. Maaelu Arendajate Ühingu tähelepanekud Valgamaa Partnerluskogu taotlemiste menetlemise ja hindamise ning strateegia seire osas

Kuulati: Ülar Loolaidi ja Indrek Kärneri ettekannet.

Toimus arutelu töögruppides, millest kokkuvõtte teeb Maaelu Arendajate Ühingu.

Otsustati: töögruppide arutelude tulemused võtta teadmiseks ja kasutada organisatsiooni edasise töö kavandamisel.

2. Eelmise juhatuses koosoleku protokoll kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku juhatuses 04.07.2012 toimunud koosoleku protokoll kinnitamiseks.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatuses 04.07.2012 koosoleku protokoll nr 11.

3. Projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas ettepanekut projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjoni koosseisu osas.

Kairi Rebane, kui hindamiskomisjoni liikme kandidaat, taandas ennast hääletamisest. Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada projektikonkursi „Noorte võimalused maal“ hindamiskomisjon järgmises koosseisus: René Rahn (Põdrala vald), Triinu Raam (Karula vald), Kairi Rebane (Puka vald), Merje Vokk (Kaitseliidu Valgamaa malev - maakondlik), Jaana Butov (Hummuli vald).

4. Uute liikmete vastuvõtt

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas Valgamaa Partnerluskogule laekunud liikmeksastumise avaldusi.

Avaldused on esitanud OÜ DIKSTRUM, Tõrvela OÜ ja OÜ Kivimäe.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta vastu Valgamaa Partnerluskogu liikmeteks OÜ DIKSTRUM (11135973), Tõrvela OÜ (12069965) ja OÜ Kivimäe (12036581).

5. Liikmemaksude laekumine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas liikmemaksude laekumise seisuga. Praegu on pikaajalised võlgnevused (rohkem kui üks aasta) kahel liikmel (Osaühing „Landhaus“ ja MTÜ Hummuli Automotoklubi). Samuti on ilmnunud, et liikmete nimekirjas olev MTÜ Priiajakeskus Let on äriregistrist kustutatud 19.06.2012, kuna mittetulundusühing pole esitanud registrile majandusaasta aruannet.

Toimus arutelu, kuidas edaspidi käituda liikmemaksuvõlglastega.

Arutelu tulemusel formuleerus ettepanek teha võlgnikele teavituskiri selle kohta, et ootame liikmemaksu tasumist hiljemalt 1. oktoobriks 2012. Kui selleks ajaks pole võlgnevus likvideeritud, siis arvata võlglast välja Valgamaa Partnerluskogu liikmete nimekirjast. Kustutada MTÜ Priiajakeskus Let (80230027) liikmete nimekirjast, kuna mittetulundusühing on likvideeritud.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: teha võlgnikele teavituskiri selle kohta, et ootame liikmemaksu tasumist hiljemalt 1. oktoobriks 2012. Kui selleks ajaks pole võlgnevus likvideeritud, siis arvata võlglast välja Valgamaa Partnerluskogu liikmete nimekirjast. Kustutada MTÜ Priiajakeskus Let Valgamaa Partnerluskogu liikmete nimekirjast.

6. Raamatupidamisteenuse pakkumuste arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate raamatupidamisteenuse osutamiseks laekunud pakkumustest. Kokku esitati 7 pakkumust.

Kõik pakkumused vastasid pakkumuskutses toodud nõuetele. M. Rogenbaum tegi ettepaneku tunnistada edukaks kõige madalama hinnaga tehtud pakkumus.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: tunnistada edukaks LS Raamatupidamisbüroo OÜ (12121306) esitatud pakkumus kui madalama hinnaga pakkumus.

7. Külade tunnustusürituse arutelu

Kuulati: Aili Keldo ettekannet.

A.Keldo tutvustas oktoobris toimuva külade tunnustusürituse „Väärt kodupaik 2012“ kontseptsiooni. Väljasaadetavas teavituses kutsutakse üles märkama ja teada andma nendest

küladest ja kogukondadest, kus viimase aasta jooksul on sealsete elanike omaalgatuse tulemusena toimunud positiivseid muutusi. Nendeks võivad olla nii huvitavad elluviidud projektid, noortealgatused, aktiivne ühistegevus, koostöö, kogukonna poolt pakutavad teenused, uuenduslikud lähenemised ja kõik muu, mis aitab kaasa hea elukeskkonna kujunemisele ja kodukoha arengule. Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, ühendused, ettevõtjad, asutused, üksikisikud kui ka kogukonnad ise. Otsuse kriteeriumite lõikes teeb kogukondade töörühm, kuhu kuuluvad Ivika Nõgel, Indrek Valner, Ene Kaas, Monika Rogenbaum, Marika Muru, Mati Raud, Kaja Papagoi, Kalev Lõhmus, Kati Velner, Aili Keldo.

Toimus arutelu, kes võiksid veel töörühmas osaleda.

Arutelu tulemusel otsustati teha ettepanek töörühmas osalemiseks noorte esindajale Kaija Kõivule, Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuuri konsultandile Aet Arulale ja Valgamaalase ajakirjanik Sirje Lemmikule.

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati:

- 1) Töörühma liikmeteks kinnitada Ivika Nõgel, Indrek Valner, Ene Kaas, Monika Rogenbaum, Marika Muru, Mati Raud, Kaja Papagoi, Kalev Lõhmus, Kati Velner, Aili Keldo ning nõusoleku saamisel Kaija Kõiv, Aet Arula ja Sirje Lemmik.
- 2) Töörühmale anda volitused tunnustusürituse kategooriate sõnastamisel.

8. Määruse eelnõu arutelu

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas kavandatavaid LEADER määruse muudatusi. Olulisemateks nendest on: juhatuse liikmed ei tohi kuuluda taotlusi hindavasse töörühma ja tegevusgrupid ei või algatada enam omapoolseid projekte (v.a. koostööprojektid).

Tegevusgruppide arvamusi selles osas pole ministeeriumi poolt kuulda võetud. Sellega seoses on palutud kohtumist ministriga, mis tõenäoliselt saab toimuma septembris.

Toimus arutelu LEADER Liidu tegevuse üle. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu esindab liidus Maido Ruusmann.

Otsustati:

- 1) Võtta informatsioon määruse kavandatavate muudatuste kohta teadmiseks.
- 2) Üldkoosolekuks koostada lühitutvustus LEADER Liidu ja selle senise tegevuse kohta.

9. Muud küsimused

9.1 Ajakava arutelu järgmise aasta rakenduskava koostamiseks

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate tegevuste kohta, mis on seoses järgmise aasta rakenduskava koostamisega vajalik ellu viia.

Toimus arutelu kuupäevade ja tegevuste osas.

Otsustati: planeerida tegevused järgnevalt:

05.09.2012 – avatud töörühma ja juhatuse koosolek, kus arutatakse, kuhu ja millises mahus suunata selle programmiperioodi järelejäänud toetussummad järgmisel aastal. Vaadatakse eelnevalt, milliseid projekte on varasematel aastatel toetatud ning millised on olnud tulemused.

25. 09.2012 – avatud töörühma ja juhatuse koosolek, kus arutluse alla tulevad hindamissüsteem, hindamiskomisjonid ja hindamiskriteeriumid.

08.10.2012 – juhatuse koosolek

16.10.2012 – üldkoosolek

Tegevmeeskond esitab esimeseks kokkusaamiseks vajalikud seireandmed.

9.2 Vaiete ja kohtuasjade seis

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate käsilolevate kohtuasjade ja vaiete seisust.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9.3 Meeskonnaseminar Jänedal

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask edastas info 28.-29. august 2012 toimuvast meeskonnaseminarist.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

9.4 Toimunud kokkusaamised

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate arendusorganisatsioonide kokkusaamisest, kus ühe teemana oli arutluse all Linnar Priimäe Valgamaa kuvandusprojektile tuginev võimalik plakatikampania maakonna maine kujundamiseks.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

10. Mittetulundusühing Karula Kaugtöökeskuse külastamine

Kuulati Olivia Till'i ettekannet.

O. Till tutvustas Mittetulundusühing Karula Kaugtöökeskuse ja Mittetulundusühing Maavillane poolt elluviidud ja käsilolevaid LEADER-rahastuse saanud projekte.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

Aili Keldo
Koosoleku protokollija