

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
Juhatuse koosolek
24. aprill 2012
PROTOKOLL
Nr 6

09.00 Tõrva Linnavalitsus

Osalejad: Kaja Papagoi, Mati Raud, Maido Ruusmann, Helgi Pung, Tõnu Saarman, Ene Kaas, Aivar Uibu, Ermo Kruuse, Tarmo Tamm, Annika Jaansoo

Tegevmeeskond: Mihkel Meidla, Kadri Vaks, Tiina Ivask

Koosolekut juhatas: Ermo Kruuse

Koosolekut protokollis: Kadri Vaks

Päevakava:

1. Päevakava ja eelmise koosoleku protokollide kinnitamine
2. Hindamiskomisjoni töö tulemuste kinnitamine.
3. MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda poolt esitatud vaide arutelu.
4. Liikmeksastumise avaldused
5. Tegevuskava revisjonikomisjoni poolt välja toodud puuduste kõrvaldamiseks.
6. Ettevõtlusnõustaja projekti arutelu
7. Ettevõtlusmeetme koordineerimine
8. Esindaja määramine Leader Liitu
9. VPK projekti „Kogukonna arendajate õppereis-seminar Soome“ osalejate nimekirja kinnitamine
10. Elard fotokonkurss
11. Maakondliku koostöö arendamine
12. Koostööprojektide planeerimine
13. Muud küsimused

24.04.2012 koosoleku hindamiskomisjoni liikmed

Hindajad

Hindaja nimi	Sektori esindatus	Omavalitsus-piirkonna esindatud
Aivar Uibu	OV	Põdrala vald
Ene Kaas	III sektor	Karula vald
Ermo Kruuse	Era	Palupera vald
Helgi Pung	III sektor	Puka vald
Kaja Papagoi	III sektor	Õru vald
Mati Raud	III sektor	Tõlliste vald
Tõnu Saarman	OV	Sangaste vald
Annika Jaansoo	III sektor	Otepää vald

Komisjoni liikmed taandasid ennast endaga samast omavalitsusest esitatud taotluste hindamisest.

1. Päevakava ja eelmise koosoleku protokoll kinnitamine.

Kinnitati päevakava ja eelmise koosoleku protokoll ühehäälselt (poolt 10, vastu 0, erapooletu 0).

2. Hindamiskomisjoni töö tulemuste kinnitamine.

Meede 3 „Ettevõtete areng ja koostöö“, tegevus 1 „Tugev Tegija“ taotlusvoor oli avatud 05.03.2012 – 19.03.2012. Projektitaotluste kinnitamiseks on rakenduskavas ettenähtud eelarve suuruses 169 000 EUR, millele lisandus 20.03.2012 juhatuse otsusega meetme 3, tegevuse 2 jääk 4062,29 EUR (maksimum summa ühe taotluse kohta on 19 000 eurot tegutseval ettevõttel ja 12 700 eurot alustaval ettevõtjal). Projektitaotlustega ja sellega kaasnevad dokumendid on hindamiskomisjoni liikmetele kättesaadavad olnud alates 16.aprillist. 2012

Kokku laekus 44 taotlust, millest hindamisele läks 43. OÜ Clifton Electronic on registreeritud Tartu Linna ja seega ei vasta meie 2012 aasta meetmelehest tulenevatele nõuetele. Taotletav summa kokku 501 977,07 EUR.

Päevakorra punkt tühistatud juhatuse otsusega 30.04.2012 seoses tehniliste vigadega hindepunktide arvutamisel.

3. MTÜ Puka Arenduse ja Noortekoda poolt esitatud vaide arutelu.

Valgamaa Partnerluskogule on esitatud vaide MTÜ Puka Arenduse ja Noortekoda poolt. Vaidele vastamise tähtaega on seadusest tuleneva õigusega pikendatud 11. maini, millest on teavitatud vaide esitajat.

Otsus: vaidega tegelevad edasi Ermo Kruuse ja Maido Ruusmann.

4. Liikmeksastumise avaldused.

Valgamaa Partnerluskogule on esitatud neli liikmeksastumise avaldust. EELK Otepää Maarja kogudus, MTÜ Oti Spordiklubi, MTÜ K&K ning MTÜ Jalgpalliklubi FC Otepää. Juhatuse liikmed tutvusid organisatsioonide poolt esitatud dokumentidega.

Otsus: Võtta Valgamaa Partnerluskogu liikmeteks EELK Otepää Maarja kogudus, MTÜ Oti Spordiklubi, MTÜ K&K ning MTÜ Jalgpalliklubi FC Otepää (poolt 10, vastu 0, erapooletu 0).

5. Tegevuskava revisjonikomisjoni poolt välja toodud puuduste kõrvaldamiseks.

Juhatuse otsused/kommentaariid revisjonikomisjoni poolt väljatoodud puudustele on järgnevad:

- MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kodulehele lisada olulised dokumendid ja protokollid, näiteks inventuuri läbiviimise kord, asjaajamiskord, majandusaasta aruanne, audiitorkontrolli aruanne, revisjonikomisjoni moodustamise otsus, revisjonikomisjoni protokollid. Dokumendid süstematiseerida.

Otsus: tegevmeeskond lisab olulised dokumendid süstematiseeritult kodulehele hiljemalt maikuu lõpuks.

- Koostada e-kirja teel peetud juhatuse koosolekute kohta protokollid.

Kommentaari: Kadri Vaks on koostanud protokollid elektroonselt peetud koosolekute kohta, aruande punkt on eksitav.

- Kontrollida, et volikirjad on allkirjaõiguslike isikute poolt allkirjastatud ning et kõik volikirjad oleksid allkirjastatud kas omakäeliselt või digitaalselt. Digitaalne allkirja kinnitusleht printida volikirja juurde.

Otsus: Kadri Vaks kontrollib volikirjade allkirjade olemasolu hiljemalt maikuu lõpuks.

- Mis on saanud ettevõtlusnõustajate projektist?

Otsus: Juhatuse poolt kinnitatud ettevõtlusnõustaja projekti muudatus sisaldas mitteabikõlblikke kulusid. Juunis esitab tegevmeeskond juhatusele uue ettepaneku projekti muutmiseks, mille peamine tähelepanu oleks suunatud võrgustike loomisele ja arendamisele.

- 2011. aastal võetud laen võeti 6 kuuks, samas nähtub, et MTÜ pangakontol oli seisuga 31.12.2011 40 971 eurot, seega ei olnud otstarbekas nii pikaks perioodiks laenu võtta. Juhatuse 12.07.2011 e-kirja teel peetud koosolekul tegi raamatupidaja ettepaneku võtta laen neljaks kuuks, sellega nõustusid ka juhatuse liikmed. Samas on laenuleping sõlmitud ikkagi 6 kuuks, aga vajadus 6-kuulise laenulepingu järele jääb arusaamatuks ja sellega on võetud täiendavaid ning põhjendamatuid kulusid kanda laenuintresside näol. Laenuintressid tasutakse liikmemaksudest, liikmemaksudest tasuvad suurema osa kohalikud omavalitsused.

Kommentaari: Laenuleping on sõlmitud tähtajaga **kuni** 6 kuud (MES ei sõlmi lühemaid lepinguid - selgitus Andres Toometi e-mailina) ning leping sisaldab klauslit, kus toetusvahendite laekumisel tuleb laen 10 päeva jooksul tagastada, sellest johtuvalt ei ole revisjonikomisjoni väide õige, et laenu sõlmimisega on võetud täiendavaid ja põhjendamatuid kohutusi, seda tehtud ei ole. Küll aga tuleb tulevikus jälgida tegevmeeskonnal lepingute täitmist, et täiendavaid kulutusi ei tekiks.

- Juhatuse esimehe sõidupäevikud ei peaks olema juhatuse esimehe enda poolt kinnitatud, teeme ettepaneku, et need kinnitaks näiteks juhatuse aseesimees. Asjaajamise hõlbustamiseks võiks kinnituse anda digitaalselt.

Kommentaari: Märkus võetakse arvesse aprillikuu sõidupäevikute kinnitamisel, samas ei ole eksitud ühegi reegli vastu, juhatuse esimehele on nii ehk nii vastutuskohustus juhatuse ees, vastutust ei suurenda aseesimehe kinnitus.

- Anda liikmetele ülevaade üldkoosolekul, kuidas toetuste taotlejatel on läinud, sest on möödunud 2009. aastal rahastatud esimeste projektide 2-aastane elluviimise tähtaeg. Kas on ellu viimata projekte, kas projektide mahtusid on vähendatud? Esmase ülevaate võiks liikmetele anda ka 2010. aasta kohta.

Otsus: Ülevaate heaks kiidetud projektide hetkeseisust saab tegevmeeskond maikuu jooksul.

- Koostada inventuuri läbiviimise kord ja kinnitada see juhatuse otsusega.

Kommentaari: Hetkel on varade inventuuri läbiviimine kirjeldatud raamatupidamise sise-eeskirjas järgnevalt: „Varade inventuuri viib läbi juhatuse otsusega MTÜ juhatuse liikmetest moodustatud kolmeliikmeline komisjon, vähemalt kuu aega enne bilansipäeva. Raamatupidaja teavitab inventuurist juhatust vähemalt kuu aega ette.“ Juhatuse hinnangul on nimetatud protsessi kirjeldus piisav ning inventuuride läbiviimisega probleeme ei ole esinenud.

6. Ettevõtlusnõustaja projekti arutelu.

Juhatus poolt kinnitatud muudatused ettevõtlusnõustaja projekti osas ei ole PRIAsse sisse antud. T. Ivaski sõnul ei aktsepteeri PRIA projekti muudatuses ettenähtud ettevõtlusmeetme uuringut, mida käsitletakse tegevusrühma adminkuluna. T. Ivask tegi ettepaneku suunata juba heakskiidetud projekti fookus võrgustikele. T. Ivaskile pandi ülesandeks töötada välja uus tegevusplaan hiljemalt juuni juhatuse koosolekuks.

7. Ettevõtlusmeetme koordineerimine.

Tegevjuht tegi ettepaneku võtta tööle Anneli Kattai ettevõtlusmeetme koordinaatorina.

Otsus: Otsustati võtta tööle Anneli Kattai töölepingu alusel ettevõtlusmeetme koordinaatorina 0,4 koormusega.

8. Esindaja määramine Leader liitu

Kuna 09.04.2012 otsustati üldkoosolekul Valgamaa Partnerluskogu liitumine Leader liiduga on tarvis määrata sinna VPK esindaja.

Otsus: Valgamaa Partnerluskogu esindab Leader liidus Maido Ruusmann.

9. VPK Projektitaotlus „Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku suveseminari läbiviimine“.

Arutlusel oli partnerluskogu enda projekt Lõuna-Eesti toidutootjate võrgustiku suveseminari läbiviimine. Projekti eesmärgiks on tugevdada Lõuna-Eesti toidutootjate võrgustiku sidemeid, vahetada kogemusi, anda infot erinevatest turundusvõimalustest. Projekti kogumaksumus 1410 on eurot ja toetussumma on 1269 eurot.

Otsus: Juhatus kiitis heaks Valgamaa Partnerluskogu projekti „Lõuna-Eesti toidutootjate võrgustiku suveseminari läbiviimine“ toetussummaga 1269 eurot.

10. ELARDI fotokonkurss

Üleeuroopaline Leader tegevusgruppide ühendus kuulutas välja fotokonkursi maaelu kujutavate piltidele. Igal tegevusgrupil on võimalik edastada kuni kolm fotot igast kategooriast. Kui partnerluskogule laekub rohkem pilte, kui on võimalik edastada, siis tuleb moodustada valikut tegev komisjon.

Juhatus andis soovitusi komisjoni koosseisu kohta.

11. Maakondliku koostöö arendamine

T. Ivask andis ülevaate aprillis toimunud Valgamaa arendusorganisatsioonide koosolekust. Järgmine koosolek toimub 3.mail kell 13.00 Partnerluskogu kontoris.

Informatsioon võeti teadmiseks.

12. Koostöö projektide planeerimine

Koostööettepanekutega on meie poole pöördunud Mulgimaa Arenduskoda rakendamaks Mulgi kvaliteedimärki Mulgimaal pakutavate teenuste ja toodetud toodete osas.

Otsus: Partnerluskogu osaleb koostööprojektis. Valmistada ette koostöölepe esialgne kavand, mis tuleb arutlusele maikuu juhatuse koosolekul. Projekti töörühma kutsuda Partnerluskogu esindajad Mulgimaa valdadest.

Soome tegevusgrupp Karelian Hills Leader Association on teinud ettepaneku puutööalaseks koostööks (puukujude tegemine, nikeradamine, puu kasutus laiemalt) – mis sisaldaks vähemalt ühte puutööalast üritust Eestis ning meie esindajate osalemist Soome seminaril. Jauhatusele on saadetud lisamaterjal e-posti teel. 3. mail on Soome esindajad Eestis, et tutvustada lähemalt projekti.

Otsus: Koostöö planeerimise koosolekul osalevad juhatusest Kaido Purason ja tegevmeeskonnast Tiina Ivask ja Aile Viks.

T. Ivask tutvustas kutseõppekoolides õppivate noortele suunatud projekti, mille raames toimuks sügisel kahepäevane ettevõtlikkust toetav seminar. Projekti ideed võiks rakendada nii Eesti-siseseks koostööprojektiks kui arendada edaspidi ka rahvusvaheliseks projektiks. Hetkel ei ole teada, kas teistel Kagu-Eesti tegevusgruppidel oleks võimalik projektiga liituda.

Otsus: T. Ivask räägib läbi Kagu-Eesti tegevusgruppidega võimaliku koostööprojekti algatamiseks. Kui partnerid ei ole huvitatud viiakse projekt ellu sügisel Valgamaa piirides.

13. Muud küsimused

Tegevjuht tegi ettepaneku edaspidi Valgamaa Partnerluskogu auto garažeerida Neeruti külla Anni tallu Aili Keldo juurde, kuna kontori ees olev parkla ei ole valvatav.

Otsus: Otsustati määrata auto garažeerimise kohaks Anni talu, Neeruti kõla, Palupera vald.

Koosolek lõppes kell 18.00