



**MTÜ PIIRVEERE LIIDER
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1**

Räpinas

11. jaanuar 2019

Algus kell 15.00, lõpp kell 15.42

Osalesid: vt Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

Kutsutud: Helen Zupsmann, Tiiu Marran, Kadi Ploom

Tehti ettepanek moodustada kaheliikmeline häältelugemiskomisjon, mille kandidaatideks esitati Maivi Laar ja Kairi Kasearu.

Hääletus:

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Nimetada üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks Maivi Laar ja Kairi Kasearu

Üldkoosoleku protokollijaks on Tiiu Marran.

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Viivika Kooser tutvustas päevakorda.

Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud.

Kinnitamiseks esitati järgmine **päevakord**:

1. Audiitori kinnitamine.
2. Koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” heakskiitmine.
3. Koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ heakskiitmine.

Hääletus:

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu:0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.

1. Audiitori kinnitamine

Kuulati:

Endla Mitt edastas juhatusel ettepaneku kinnitada audiitoriks Audiitorbüroo E-Audit. Pakkumine - täisaudit, mis sisaldab rahandusinformatsiooni 1 188 € (s.h km)

Arutelu ei avatud

Hääletus: Kinnitada majandusaasta aruande täisauditit ja rahandusinformatsiooni kinnitavaks vandeaudiitoriks kuni 11.01.2021 Audiitorbüroo E-Audit.

Poolt: 16 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada majandusaasta aruande täisauditit ja rahandusinformatsiooni kinnitavaks vandeaudiitoriks kuni 11.01.2021 Audiitorbüroo E-Audit.

2. Koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” eesmärkidest, ühistegevusest, perioodist, partneritest ja eelarvest.

Avati arutelu:

Uuriti seoses Brexitiga, kas toimub projekti rahastamine ja koostöö. Küsiti külastajate arve mõõdikut. Selgitati, et osade raamide juurde paigaldatakse andurid. Uuriti, miks ei ole kaasatud Lätit ja tulevikus teha ettepanek koostööks lätlastega.

Hääletus: Kinnitada koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” osalemine tegevuste ja eelarve osas kogumaksumusega kuni 20 000 eurot, s.h toetuste summa 18 000 eurot ja omafinantseering 2000 eurot.

Saabus Leo Kütt 15.17

Poolt: 17 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” osalemine tegevuste ja eelarve osas kogumaksumusega kuni 20 000 eurot, s.h toetuste summa 18 000 eurot ja omafinantseering 2000 eurot.

3. Koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ kinnitamine

Kuulati: Kadi Ploom andis ülevaate eelnevatest projekti tegevustest ja nentis, et senine tegevus on käivitunud. Lisaks andis ta ülevaate uue projekti tegevusest, eelarvest ja partneritest.

Kell 15.27 saabus Raul Kudre.

Arutelu avati koostööprojektide kohta.

Uuriti, et kas Lodi saab olema. Selgitati, et osa Lodi eelarve rahasid jagatakse ümber väikeste aluste vahel. Küsiti ka süstade ja kanuude osalemise kohta. Anti teada, et Piiriveere Liideri Rattamatka toimumisest Järvefestivali ajal.

Arutati süstamatkade üle Järvefestivali raames

Hääletus: Kinnitada koostööprojekti „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ osalemine tegevuste ja eelarve osas kogumaksumusega kuni 15 000 eurot, s.h toetuste summa 13 500 eurot ja omafinantseering 1 500 eurot.

Kell 15.33 saabus Silver Hüdsi

Kell 15.39 saabus Margus Timmo

Poolt: 20 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS:

Kinnitada koostööprojektis „Peipsi Järvefestival 2019 ja 2020“ osalemine tegevuste ja eelarve osas kogumaksumusega kuni 15 000 eurot, s.h toetuste summa 13 500 eurot ja omafinantseering 1 500 eurot.

Saabus Margus Karro 15.40

Lõpp 15.42

Juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
Juhatuse esimees

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Marran
Projektikoordinaator