



## MTÜ PIIRVEERE LIIDER ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

**Orava**

**19. detsember 2017**

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.10

Osalesid: Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

Kutsutud: Rutt Riitsaar, Tiiu Marran, Helen Zupsmann

Üldkoosoleku juhataja kandidaadiks esitati Teet Helm.

Hääletus:

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**Nimetada üldkoosoleku juhatajaks Teet Helm.**

Üldkoosoleku protokollijaks esitati Helen Zupsmann.

Hääletus:

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Nimetada üldkoosoleku protokollijaks Helen Zupsmann.**

Tehti ettepanek moodustada kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, mille kandidaatideks esitati Maivi Laar, Rein Kraak, Einar Raudkepp.

Hääletus:

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS:**

**Nimetada üldkoosoleku kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni liikmeteks Maivi Laar, Rein Kraak, Einar Raudkepp.**

Häältelugemiskomisjon nimetas enda seast esimeheks Einar Raudkepp.

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Teet Helm tutvustas päevakorda.

Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud.

Kinnitamiseks esitati järgmine päevakord:

- 1. Juhatusele volituse andmine 2018 eelarve ja tegevusplaani muutmiseks**
- 2. Põhikirja muutmine**
- 3. Uute KOV esindajate juhatuse liikmete kinnitamine**
- 4. Projektide 2017 II paremusjärjestuse kinnitamine**
- 5. Strateegiarühma ettepanekud, strateegia muutmine**

## **6. Ülevaade käigus olevatest koostööprojektidest**

### **7. Informatsioon juhatuse 11.12 audiitori/revisjonikomisjoni arutelu**

Hääletus:

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

#### **OTSUS:**

**Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.**

## **1. Juhatusle volituse andmine 2018 eelarve ja tegevusplaani muutmiseks**

### **Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate PVL 2018. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamisest, PRIA poolsest heakskiitmisest ning täpsustab eelarve ja tegevusplaani muutmise võimalikke vajadusi (*vt esitlus*). Rutt Riitsaar lisab, et PVL-is on olnud tavaks anda nimetatud volitus juhatusele.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek volitada juhatust vajadusel muutma Piiriveere Liider MTÜ 2018. aasta eelarvet ja tegevuskava.

Hääletus:

Poolt: 32 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

#### **OTSUS:**

**Volitada juhatust vajadusel muutma Piiriveere Liider MTÜ 2018. aasta eelarvet ja tegevuskava.**

## **2. Põhikirja muutmine**

### **Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab vajadust muuta PVL põhikirja, annab ülevaate põhikirjas tehtud muudatustest ja uuest juhatuse struktuurist (*vt esitlus, põhikiri parandustega*). Rutt Riitsaar lisab, et paljud Leader kohalikud tegevusgrupid pole põhikirja muutmiseks veel jõudnud.

Juhatusesimees Teet Helm selgitab põhikirja p 6.1.3 juhatuse poolset sõnastuse täpsustust.

Arutelu ei avatud.

Kuna põhikirja muutmiseks pole kvoorumit koos (PVL põhikiri p 5.2), siis tehti ettepanek esitada MTÜ Piiriveere Liideri põhikiri järgmisele üldkoosolekule kinnitamiseks. Ühiselt nõustuti esitatud ettepanekuga.

## **3. Uute KOV esindajate juhatuse liikmete kinnitamine**

### **Kuulati:**

Juhatusesimees Teet Helm tutvustab Piiriveere Liider MTÜ tegevuspiirkonna uute valdade poolt uuteks juhatuse liikme kandidaatideks ja ühtlasi esindajateks üldkoosolekul nimetatud kohalike omavalitsuse esindajaid: Rõuge valla esindaja Mailis Koger (Rõuge vallavanem, volitatud esindajana koosolekul Jaanus Mark), Võru valla esindaja Ester Valgemäe (praegu Orava, hiljem Võru vallasekretär), Räpina valla esindaja Enel Liin (Räpina vallavanem), Setomaa valla esindaja Raul Kudre (Setomaa vallavanem)

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate uute KOV esindajate juhatuse liikmeks kinnitamise protseduurist (*vt esitlus*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek kinnitada järgneviks kolmeks aastaks Piiriveere Liider MTÜ juhatuse liikmeteks nimetatud esindajad.

Hääletus:

Poolt: 31 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

Häältelugemiskomisjoni esimees Einar Raudkepp viibis hääletamise hetkel ruumist väljas.

**OTSUS:**

**Kinnitada järgneviks kolmeks aastaks Piiriveere Liider MTÜ juhatuse liikmeteks nende nõusoleku alusel:**

**Räpina valla avaliku sektori esindajana juhatuse liige Enel Liin (alus Räpina Vallavalitsuse 15.11.17 korraldus nr 473).**

**Setomaa valla avaliku sektori esindajana juhatuse liige Raul Kudre (alus Setomaa Vallavalitsuse 06.12.17 korraldus nr 87).**

**Võru valla avaliku sektori esindajana juhatuse liige Ester Valgemäe (alus Võru Vallavalitsuse 05.12.17 korraldus nr 545).**

**Rõuge valla avaliku sektori esindajana juhatuse liige Mailis Koger (alus Rõuge Vallavalitsuse 13.12.17 korraldus nr 2-1.3/17-58).**

#### **4. Projektide 2017 II paremusjärjestuse kinnitamine**

**Kuulati:**

Hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu annab ülevaate 2017 II taotlusvooru statistikast (*vt esitlus*). Ragner Lõbu lisab, et esmakordselt rakendati lisaks paikvaatlusele taotlejate ärakuulamist, millest ei võtnud osa kõigest kaks taotlejat. Hindamiskomisjoni hinnangute ühtsus oli esmakordselt üllatavalt hea.

Ragner Lõbu kandis ette järgmised tähelepanekud, soovitusel:

1. Kui taotluse esitajaks on mittetulundusühing, siis tuleks põhjalikumalt tegevusi, eesmärke kirjeldada, kui tihti koos käiakse, missugused üritused toimuvad. Vastasel juhul võib jääda mulje, et mittetulundusühing on vaid toetuste taotlemise eesmärgil.
2. Hindajatele on ülitähtis hindamiskriteeriumitest jätkusuutlikkuse kriteerium. Ragner Lõbu soovib käesolevast voorust ettevõtlusmeetmest esile tuua taotluse, mida on pikalt oodanud. Suurte masinate ja seadmete taotlemisel alati probleem olnud see, et taotleja jaoks on investering küll väga vajalik, kuid taotluses piirduakse vajaduse ja klientide analüüsi ülinapi kirjeldusega. Käesolevas voorus oli üks ettevõtja lisanud taotlusele väga põhjalikult teenuste vajaduse ja hinnataseme võrdluse analüüsi, mille võiks edasistel õppepäevadel eeskujuks tuua.
3. Ragner Lõbu juhib tähelepanu, et on neid taotlejaid, kes on uue taotluse esitanud ja eelmise ellu viinud, kuid eelmises taotluses lubatud töökohti pole loodud.
4. Ragner Lõbu soovitab KOV-i juhtidel eeskujuga võtta Räpinas tehtud taotlejate õppepäevast, pärast mida tõusis Räpina taotlejate taotluste tase, kvaliteet, esitati rohkem taotlusi ja oli ägedamaid ideid. Õppepäevale ei pea tarkust sisse tooma kaugelt – Räpina õppepäeva viis näiteks läbi strateegiarühma liige Urmas Peegel.

Ragner Lõbu arutleb, kas toetusraha on meetmete vahel kõige õigemini jagatud. Meetmes 2 on suur konkurents, samas meetmes 1 ja meetmes 3 jääb raha pidevalt voorudest üle. Mõistlikum oleks osa toetusraha üle tõsta meetmesse 2.

Ragner Lõbu tänab hindamiskomisjoni väga hea töö eest, samuti uut hindamiskomisjoni liiget, kes panustas palju komisjoni töösse. Tänab kõiki taotlejaid, kes ei väsi pingutamast, et kohalikku elu edendada.

Arutelu ei avatud.

Hääletamisest taandasid seoses huvide konfliktiga 9 liiget: Leo Kütt 94992, Rein Järvelill, Vello Saar, Inge Hirno, Aigar Paas, Tiit Kala, Teet Helm, Vladimir Kontratjev, Enel Liin.

Hääletamisest võtsid osa 22 liiget (liikme esindaja nimi, EMTAK-kood): Jaanus Mark 84114 (volitus), Aino Suurmann 01501, Aile Mällo 94992, Mart Suurmann 01111, Rein Kraak 01501, Ester Valgemäe 84114, Aivo Toonekurg 46731, Helen Zupsmann 86905 (volitus), Silver Hüdsi 77211, Einar Raudkepp 93121 (volitus), Georg Mahla 11071, Margus Alver 02202, Jüri Saar 01111, Maivi Laar 10391, Aapo Ilves 58111, Kaido Liiv 01131, Heiki Mäesaar 43222, Ragner Lõbu 41201, Katrin Rahusoo 86211, Roman Rahusoo 01111, Rutt Riitsaar 94992 (volitus), Tiiu Marran 70221 (volitus).

Ettepanek kinnitada projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ettepanek ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta (*vt paremusjärjestused meetmete kaupa*).

Hääletus:

Poolt: 22 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

**OTSUS: Kinnitada ettepanek projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.**

Koosolekult lahkus liige Rein Kraak.

## **5. Strateegiarühma ettepanekud, strateegia muutmine**

### **Kuulati:**

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 13.09.17 strateegiarühma seminaril tehtud ja 11.12.17 juhatuse koosolekul heaks kiidetud ettepanekutest ning lisas, et kuna strateegias on hindamiskriteeriumid täpselt kirjeldatud, tuleb üldkoosolekul strateegia muudatus selles osas kinnitada (*vt esitlus, ST seminari kokkuvõte, hindamiskriteeriumid, strateegia*).

### **Arutelu:**

Paluti täpsustada muudatuste sisu hindamiskriteeriumite osakaaludes. Tegevjuht Rutt Riitsaar selgitas, et muudatusega vähendatakse ettevõtlusmeetme (meede 2) kriteeriumi 4 (jätkusuutlikkus) osakaalu 30%-lt-25%-le ja suurendatakse kriteeriumi 5 (uuenduslikkus) 10%-lt 15%-le, et rohkem võimalusi anda uutele algajatele ettevõtetele, uuenduslikele projektidele. Samuti ei hinnata projektide uuenduslikkust enam Eesti, vaid Piiriveere Liideri piirkonna tasemel.

Juhatus esimees Teet Helm täpsustab, et juhatuses oli Misso valla poolt arvamus, et hindamiskriteeriumite osakaalude muutmise määr pole piisav.

Juhiti tähelepanu, et PVL strateegia dokumendi lk 12 esitatud tabelis nr 2 esineb ebakorrektsed arvnäitajaid. Bürool esitatud tähelepanek üle kontrollida, üldkoosolek volitab bürood nimetatud andmeid strateegias korrigeerima.

Ettepanek kinnitada PVL strateegia muudatus peatükis 5.3, 9.3., (lk 2) muuta meetmes 2 hindamiskriteeriumite 4 ja 5 osakaale: kriteeriumis 4 30%-lt-25%-le, kriteeriumis 5 10% lt 15%-le.

Hääletus:

Poolt: 31 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

### **OTSUS:**

**Kinnitada PVL strateegia muudatus peatükis 5.3, 9.3., (lk 2) muuta meetmes 2 hindamiskriteeriumite 4 ja 5 osakaale: kriteeriumis 4 30%-lt-25%-le, kriteeriumis 5 10%-lt 15%-le.**

## 6. Ülevaade käigus olevatest koostööprojektidest

### Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate PVL käigus olevatest koostööprojektidest „II ja III Peipsi Järvefestival“, „Peipsimaa sihipärane turundamine 2016-2019“, „Elu kahe maailma piiril II“ (*vt esitus*). Nimetatud projektide kohta on info leitav ka PVL kodulehel. Rutt Riitsaar lisab, et PVL koostöömeetmes on rahalisi vahendeid uutes koostööprojektides partnerina osalemiseks. Paar ideed on algatatud, kuid pole piisavalt detailselt läbi mõeldud, et üldkoosolekul tutvustamiseks ja kinnitamiseks tuua. Rutt Riitsaar kutsub ka liikmeid üles omapoolseid koostööprojektide ideid välja käima.

Arutelu ei avatud.

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.

## 7. Informatsioon juhatuse 11.12 audiitori/revisjonikomisjoni arutelu

### Kuulati:

Juhatuses esimees Teet Helm annab ülevaate 29.09.17 üldkoosolekul tõstatud audiitori/revisjonikomisjoni kontrolli teemast (protokolliliselt tõstatatud teema esmalt 2015. a aprillikuu üldkoosolekul, mil polnud teema päevakorras) ja juhatuse pikalt arutelust 11.12.17 toimunud koosolekul (*vt esitus*). Teet Helm selgitas, et seni on ühingu kontrollorganiks olnud Leader määrust tulenevalt audiitor, kes koostanud sõltumatu vandeaudiitori aruande rõhuasetusega määrusest tulenevatele nõuetele. Juhatus kaalus, kas tellida kulukas täisaudit või alternatiivina ellu kutsuda revisjonikomisjon – kuid kas teha asjaajamine keerukamaks, kui senini on määruse nõuete kohasest audiitorkontrollist piisanud. Koosolekul arutletu otsustati tänasel koosolekul ette kanda ja juhatuse ettepanek oli teema juurde vajadusel tagasi tulla 2018. aastal toimival üldkoosolekul. Tegevjuht Rutt Riitsaar lisab, et määruse kohaselt on möödapääsmatu audiitorkontrolli rakendamine. Audiitor on kinnitatud kaheks aastaks 22.09.16 üldkoosolekul.

### Arutelu:

Esitati arvamusi auditi lähteülesande koostamise protseduuride ja audiitori vastutuse koht oma töö osas.

Ettepanek teema praegusel kujul lõpetada ja rakendada edasi audiitorkontrolli Leader määrusest tulenevatest nõuetest lähtuvalt. Ühiselt nõustuti esitatud ettepanekuga.

### Juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Teet Helm  
Juhatusesimees

### Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Zupsmann  
Projektiassistent