



MTÜ PIIRVEERE LIIDER
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Hanikases

20. september 2018

Algus kell 16.05, lõpp kell 17.35

Osalesid: vt Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran

Tehti ettepanek moodustada üheliikmeline häältelugemiskomisjon, mille kandidaadiks esitati Aile Mällo

Hääletus:

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Nimetada üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks Aile Mällo.

Üldkoosoleku protokollijaks esitati Tiiu Marran.

Hääletus:

Poolt: 12 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 1

OTSUS:

Nimetada üldkoosoleku protokollijaks Tiiu Marran.

Läbirääkimised päevakorra osas: koosoleku juhataja Viivika Kooser tutvustas päevakorda.

Ettepanekuid päevakorra osas ei esitatud.

Kinnitamiseks esitati järgmine **päevakord**:

1. 2018. a II vooru avamine
2. 2018. a rakenduskava muudatuse kinnitamine
3. 2019. a. tegevuskava, eelarve ja rakenduskava kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine
5. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korra kinnitamine
6. Muud küsimused (sügisene õppereis, büroo asukoht, koolitus taotlejatele jm).

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu:0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.

1. 2018. a II vooru avamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustas 2018. a II taotlusvoorude avamise protsessi ja ettepanekut avada 2018. a II taotlusvoor Meede 1 – Elukeskkonna arendamine ja Meede 3.1 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine. Ettepanek avada taotlusvoor 2017. a jääkide ja 2018. a I vooru jääkide arvelt. Taotlejad saavad 2018 aasta II taotlusvoorude rahastamisotsused 2019. a varakevadel.

Avati arutelu: projektivooru vajalikkusest ja taotlejate huvist projektitaotluste esitamisel. Viivika Kooser selgitab 2019. a taotlusvoorude samme ja seda, millistel tingimustel saab tösta jäägid ettevõtluse meetmesse (Meede 2 – Ettevõtluse arendamine). Tunti huvi, mis summad lähevad jagamisele 2018 aasta II voorus ja millal otsused taotlusvoorude tulemuste kohta taotlejale selguvad. Arutati ettepanekut muuta 2019 aastal strateegiat ja tösta 2018. a II voorust tekkivad jäägid ettevõtluse meetmesse.

Hääletus: Avada 2018. a II voor Meede 1 ja Meede 3.1 2017. a jääkide ja 2018. a I vooru jääkide arvelt.

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Avada 2018. a II voor M1 ja M3.1 meetmetele 2017. a jääkide ja 2018. a I vooru jääkide arvelt

2. 2018. a rakenduskava muudatuse kinnitamine

Kuulati: Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate vt ettekanne.

Arutelu ei avatud.

Hääletus: Kinnitada 2018. a rakenduskava muudatused.

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada 2018. a rakenduskava muudatused.

3. 2019. a. tegevuskava, eelarve ja rakenduskava kinnitamine

Kuulati: Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate.

Arutelu avati koostööprojektide kohta. Viivika Kooser annab ülevaate käimasolevatest ühisprojektidest .

Hääletus: **Kinnitada 2019 a. rakenduskava, eelarve, tegevuskava.**

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa:

OTSUS: Kinnitada 2019 a. rakenduskava, eelarve, tegevuskava.

4. Audiitori kinnitamine

Kuulati: Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate. Laekus kolm pakkumist: Audiitorbüroo E-audit - 850 € +km Audiitorbüroo ELSS AS – 640 € + km, Audiitorbüroo Fides OÜ – 583,33 € + km.

Avati arutelu: Tehti ettepanek viia kooskõlla tegevuskava ja auditi läbiviimine ja tellida ühingu täisaudit. Endla Mitt selgitab, et põhikirja järgi tuleb teha revisjonikomisjon või audit. Anti teada, et meil pole tehtud täisaudit mitte kunagi.

Viivika Kooser tegi ettepaneku järgmisel üldkoosolekul valida revisjonikomisjon või teha ettepanek täisaudit tellimiseks. Täisauditi hinnapakumused võtta järgmise üldkoosoleku toimumise ajaks 2019 aasta alguses.

Otsuse eelnõu ei läinud hääletusse.

5. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korra kinnitamine

Kuulati: Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate. Juhatuse liikmetele koosolekul osalemiseks autohüvitisemaksmine 0,30 € kilomeeter. Aruandlus vastavalt VV määrusele.

Avati arutelu: Tunti huvi, mis vahe on juhatuse esimehe ja aseesimehe makstavates tasudes. Endla Mitt selgitab Piiriveerega seonduvate tööülesannete täitmist juhatuse esimehe ja aseesimehele makstavas kompensatsioonis. Tehti ettepanek isikliku sõiduauto ametisõitude korda panna sisse sõna „juhatuse koosolek“. Endla Mitt andis ülevaate koostatud prognoosist sõidukuludeks juhatuse liikmete lõikes.

Hääletus: **Kinnitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.**

Poolt: 13 Vastu: 0 Erapooletu: 0 Ei võtnud osa: 0

OTSUS:

Kinnitada Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

6. Muud küsimused (sügisene õppereis, büroo asukoht, koolitus taotlejatele jm).

Kuulati: Tegevjuht Endla Mitt andis ülevaate sügisest õppereisist Tartumaale, büroo uuest asukohast Räpinas ja taotlejate koolitusest 25. oktoobril Hanikase külakeskuses.

Avati arutelu: Viivika Kooser teeb ettepaneku kasutada sügisisel õppereisil Tartumaale maapiirkonnas pakutavaid teenuseid.

Arutati koolituse info jõudmist osalejateni ja tehti ettepanek seda reklaamida Piiriveere Liider tegemisi Facebookis.

Üldkoosolek võttis info teadmiseks.

Lõpp 17.25

Juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
Juhatuse esimees

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Marran
Projektijuht