



## MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE PROTOKOLL nr 7

Räpina/Elektroniline

06.okt 2022

Algus 15.10

Lõpp 17.10

**Osaesid:** Margus Alver (el), Margus Karro, Raul Kudre, Kai Kalberg-Kukk, Leo Kütt, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Britt Vahter (el),

**Puudusid:** Kaidi Kerdt, Enel Liin, Urmas Peegel, Ester Valgemäe

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig, Jaan Urb

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine (Jaan Urb)
2. Audiitori kinnitamise ettepanek üldkoosolekule (lisa 2)
3. Liikmeks arvamine (lisa 3)
4. Liikme väljaarvamine (lisa 4)
5. Juhatuse liikme vahetumine (lisa 5)
6. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule (lisa 6)
7. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamise ettepanek üldkoosolekule (lisa 7)
8. 2023. a. rakenduskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule (lisa 8)
9. 2023. a. tegevusrühma tegevuskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule (lisa 9)
10. Üldkoosoleku kokkukutsumine
11. Info ja kohapeal algatatud teemad

### **1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine (Jaan Urb)**

Kuulati: Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb andis ülevaate hetkel olemas olevast strateegia kavandist. Juhatus avas arutelu ja küsis täpsustavaid küsimusi ning tehti ettepanek tutvustada esmast strateegia versiooni PVL üldkoosolekul ja anda liikmetele võimalus teha ettepanekuid strateegia täiendamiseks.

**Juhatus võttis info teadmiseks ja suunas strateegia kavandi PVL üldkoosolekule tutvumiseks ja aruteluks.**

## 2. Audiitori kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 9.2. kohaselt on kinnitab üldkoosolek audiitori kaheks aastaks. Määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ §21 lg5 p 9 sätestab tegevusgruppidele kohustuse esitada PRIAle vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsioon.

Büroo võttis hinnapakkumised täiemahulise majandusaasta aruande 2 auditeerimise kohta, kui ka ainult rahandusinformatsiooni kinnitamise kohta. Tegevjuht Endla Mitt tutvustas juhatusel kolme pakkumist. Avati arutelu ja tehti ettepanek valida täismahus majandusaasta audit soodsamalt pakkujalt ELSS Audiitorbüroolt OÜ-lt. Juhatusel liikmete poolt tuli ettepanek PVL üldkoosoleku päevakorda lisada revisjonikomisjoni vajaduse arutelu.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

	majandusaasta aruande audit	rahandusinformatsiooni kinnitamine
ELSS	950+km	800+km
E-audit	2500+km	1760+km
Aastaaudit	ei osale	ei osale

### OTSUS 7.2

MTÜ Piiriveere Liider p. 1.5. alusel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2022.-2023. aasta rahandusinformatsiooni kinnitavaks audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ. Lisada PVL üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni vajaduse arutelu punkt.

## 3. Liikmeks arvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, liikmeks astumise avalduse on esitanud MTÜ Piiriääre Klubi, Misso piirkonnast. MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p. 3.10 kohaselt otsustab liikmeks arvamise juhatus.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

### OTSUS: 7.3

PVL juhatus otsustab lähtudes põhikiri p 3.10 arvata ühingu liikmeks MTÜ Piiriääre Klubi.

## 4. Liikme väljaarvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et on laekunud väljaastumise avaldus Misso piirkonnast MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubilt. MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p. 3.13 kohaselt otsustab liikme väljaarvamise juhatus.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

**OTSUS: 7.4** PVL juhatus otsustab lähtudes põhikiri p 3.12.3 arvata ühingust välja MTÜ Misso Tehnikaspordiklubi.

## 5. Juhatusel liikme vahetumine

MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.1. kohaselt kinnitab üldkoosolek juhatusel liikmed põhimõttel, et omavalitsus, kus on enam kui 3 000 elanikku, saab juhatuses koha avaliku sektori

esindaja, üks MTÜ või ettevõtlussektori esindaja ja üks ettevõtlussektori ja MTÜ esindaja (kokku 4 liiget). Ühingu põhikirja p.6.2. alusel valitakse juhatuse liikme kandidaadid välja enne üldkoosoleku toimumist ja esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule. Misso piirkonna esindajana astub juhatusest omal soovil tagasi Urmas Peegel (MTÜ Misso Tehnikaspordiklubi). Misso piirkond on esitanud Misso piirkonna esindaja kandidaadiks Mariliis Raidma (MTÜ Piiriääre Klubi) (lisa 5)

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

**OTSUS: 7.5** Võttes aluseks MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p.6.2 teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada Misso piirkonna esindajaks mittetulundussektori esindajana Mariliis Raidma.

#### **6. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule**

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et 2022. aasta kinnitatud eelarve on 127 320 eurot. Tegevjuht teeb ettepaneku tõsta 2022. aasta eelarvest 30 163 eurot 2023. aasta eelarvesse seoses vaheperioodi eelarvevahendite lõppemisega. 2022. aasta eelarveks jääb pärast muudatuste kinnitamist 96 707 eurot (lisa 6).

Seoses koostööprojekti TARTU 2024 Kogukonnaprogramm jagunemisega kaheks projektiks (kahe projekti kogusumma 39 500 eurot) viia teise poole projekti summa 20 000 üle aastasse 2023. Seega jääb koostööprojektide meetme jäägiks pärast muudatuse kinnitamist 40 024 eurot (lisa 6)

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2022 a eelarve muudatus summana 96 707 ja koostööprojektide meetme jääk summas 40 024 eurot.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

**OTSUS: 7.6** Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2022 a eelarve muudatus summana 96 707 ja koostööprojektide meetme jääk summas 40 024 eurot.

#### **7. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamise ettepanek üldkoosolekule**

Kuulati: tegevjuht Endla annab ülevaate 2023. aasta planeeritavast eelarvest. Eelarve jaguneb jooksvateks kuludeks ja elavdamiskuludeks. Juhatuse liige teeb ettepaneku edaspidi eelarve read lahti kirjutada kujul: büroo kulud, autoga seonduvad kulud, lähetuskulud jne, et oleks selgelt eristatav millistest eelarve ridadest, mis kulud lähevad.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2023. a tegevusrühma eelarve 90 000 eurot (jooksvad kulud 78 000 € ja elavdamiskulud 12 000 eurot)

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0

**MTÜ Piiriveere Liider 2023 eelarve (draft)**

1.	TULUD	Summa	
1.1.	PVL liikmemaksud (20 eurot liikme kohta)	1 640	
1.2.	KOV tegevustoetus	6 000	
1.2.1.	Võru v (Orava endine valla piirkond)	974	
1.2.2.	Räpina v (esialgne Piiriveere piirkond)	2 264	
1.2.3.	Setomaa v (Värska, Mikitamäe, Meremäe valdade endised piirkonnad)	1 856	
1.2.4.	Rõuge vald (Misso endine valla piirkond)	906	
1.3.	PRIA eelarve - KTG toetus	90 000	Lisa 1
1.4.	PRIA- KTG projektide toetus	18 000	
1.4.2.	Meede 3.2 Kogukonnaprojektide programm 2. proj (Tartu 2024)	20 000	
	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>115 640</b>	
2.	KULUD		
2.1.	PRIA - KTG toetus	90 000	Lisa 1
2.2.	Erisoodustus jms mitteabikõlbulik	1 500	
2.3.	PRIA- Leader projektide omaosalus 90%	18 000	
2.3.2.	Meede 3.2 Kogukonnaprojektide programm 2. proj (Tartu 2024)	2 000	
2.5.	Reserv	6 140	
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>115 640</b>	

**LISA 1: 2023. a eelarve lisa, PRIA toetus tegevusgrupile**

	TEGEVUSTOETUS (20%) kogu PRIA toetusest		
	<b>JOOKSVAD KULUD:</b>	<b>78 000</b>	<b>summa kokku</b>
1.	<b>OTSENE ABIKÕLBLIK KULU: personalikulud, sh. tegevusi elluviivad töötajad</b>	60 000	
1.1.	töötasud + koolituskulud	59 000	2 täiskohta
1.2.	hindamiskomisjon, meetmenõustajad	4 000	1 taotlusvoor
2.	<b>KAUDNE KULU: 20% otsesest abikõlblikust kulust</b>	12 000	
3.	Raamatupidamine, audiitoritasu, õigusabi kulud	3 500	
4.	Üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse ja töörühma koosoleku korraldamise kulud;	2 500	
	<b>TEGEVUSPIIRKONNA ELAVDAMISEKS TEHTAVAD KULUD:</b>	<b>12 000</b>	
10.	Riigisisel ja välisriigis toimuval seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud;	8 600	
11.	Tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud; sh strateegiarühm	1 000	
13.	Teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud;	380	
14	Koostöö arendamise korral kulutused kingitustele	0	

16.	Koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks.	2 020	fix Leader Liidu liikmemaks
	<b>KOKKU JOOKSVAD ja ELAVADAMINE</b>	<b>90 000</b>	<b>summa kokku</b>

**OTSUS 7.7** MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 6.6.2 alusel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2023. a eelarve jooksvad kulud 78 000 eurot ja elavdamiskulud 12 000 eurot.

### 8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab veelkord ülevaate summadest, mis suunata edasi üldkoosolekule kinnitamiseks 2023. aasta rakenduskavasse. Jooksvad kulud 78 000 eurot ja elavdamiskulud 12 000 eurot. Meetmetesse hetkel summasid ei eraldata. Otsus selles osas langetatakse 2023. aasta alguses. Rakenduskavasse lisatakse TARTU 2024 Kogukonnaprogrammi projekti summa 20 000 eurot.

#### A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused	Eelarve	Taotleva toetuse summa
Jooksvad kulud	78 000	78 000
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	12 000	12 000
<b>Kokku</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

#### B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve<sup>1</sup>

Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandatud eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1	Elukeskkonna arendamine	0,00	0,00	0,00	
2	Ettevõtluse arendamine	0,00	0,00	0,00	
3	Koostöö ja ühistegevuse arendamine	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Ühistegevuse arendamine	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Koostöö	20 000,00	0,00	20 000,00	jooksvalt
<b>Kokku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ettepanek esitada 2023. a rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt lisale 9. Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0.

**OTSUS 7.8** Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2023 a rakenduskava.

## 9. 2023. a. tegevuskava kinnitamise ettepanek üldkoosolekule

Kuualti: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2023 aasta planeeritavast tegevuskavast. MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1 alusel peab ühingu üldkoosolek tulema kokku vähemalt kord aastas ning samuti põhikiri p. 5.5 otsuste vastuvõtmiseks tuleb kutsuda kokku üldkoosolek, kellel on antud küsimuste otsustamiseks ainupädevus. Põhikiri p. 6.7 alusel peab ühingu juhatus kogunema koosolekuks vähemalt kord kvartalis. Lähtuvalt 2023. a sündmuste prognoosist on eelnimetatud koosolekud kantud planeeritavasse tegevuskavasse. Ettepanek esitada koostatud tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

2023. a tegevuskava

<b>Jaanuar</b>		
	Juhatuse koosolek	
	Üldkoosolek	Võimaliku taotlusvooru otsustamine-märts
	Strateegia arutelu, 2 päevane koolitus	
	Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi tugiprogrammi II koolituspäev	
<b>Veebruar</b>		
	2022. a majandusaasta audit	
	Juhatuse koosolek	
<b>Märts</b>	Üldkoosolek	Majandusaasta aruande kinnitamine
	PVL Strateegia valmimine	
	Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi tugiprogrammi III koolituspäev	
<b>Aprill</b>	Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi tugiprogrammi IV koolituspäev	
	Reis	
<b>Mai</b>	Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi tugiprogrammi V koolituspäev	
<b>Juuni</b>	Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi tugiprogrammi VI (viimane) koolituspäev	
	Juhatuse koosolek	
<b>Juuli</b>	Peipsi Järvefestival	
<b>August</b>	Leader suveseminar	
<b>September</b>	Juhatuse koosolek	
<b>Oktoober</b>		
	Üldkoosolek	2023. a rakenduskava kinnitamine

<b>November</b>		
<b>Detsember</b>		

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0.

**OTSUS 7.9** Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2023 a tegevuskava.

### **10. Üldkoosoleku kokkukutsumine**

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 13. oktoober kell 16.00 Rápina Sillapää loss ning päevakord:

1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine
2. Audiitori kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine
4. Juhatuse liikme vahetumine
5. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine
6. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
7. 2023. a. tegevuskava kinnitamine
8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
9. Info ja kohapeal algatatud teemad

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0.

**OTSUS 7.10** MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1. alusel kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 13. oktoober kell 16.00 Rápina Sillapää loss ning päevakord:

1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine
2. Audiitori kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine
4. Juhatuse liikme vahetumine
5. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine
6. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
7. 2023. a. tegevuskava kinnitamine
8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
9. Info ja kohapeal algatatud teemad

### **11. Info ja kohapeal algatatud teemad**

Juhatuse soovis teada, kas seoses hinnatõusudega on büroo üüripinna rent muutunud. Vastas tegevjuht Endla Mitt, et praeguse rendilepingu järgi on meil büroo rent fikseeritud summana. Juhatus esimees tegi ettepaneku üle vaadata büroo töötajate palgad. Juhatus andis volitused esimehele palgafondi raames töötajate palgad üle vaadata ja otsused teha. Tehti ettepanek planeerida kevadesse Piiriveere Liidri õppereis.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

Juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist