



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE PROTOKOLL nr 2

RÕUGE

11. märts 2020

Algus kell 16.30, lõpp kell 17.50.

Osaesid: Viivika Kooser, Kairi Kasearu, Heiki Mäesaar, Aino Suurmann, Leo Kütt, Margus Alver, Urmas Peegel, Mailis Koger

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Ester Valgemäe, Margus Karro, Raul Kudre, Enel Liin
Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Viivika Kooser ja protokollija Tiiu Marran.

PÄEVAKORD:

- Majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- Strateegia muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- 2020. a rakenduskava muudatuse esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- Liikmete väljaarvamine
- Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
- Jooksvad küsimused

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.

- **Majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks**

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et Audiitorbüroo E-audit (mida esindas audiitor Robert Pirk) viis läbi MTÜ Piiriveere Liider majandusaasta aruande auditi ajavahemikul 5. veebruar - 21.veebruar. Büroos andsid asjakohaseid selgitusi tegevjuht ja raamatupidaja. MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p. 1.5 alusel kinnitati 11.01.2019. a. audiitorbüroo E-audit 11.01.2019. a majandusaasta aruande täisauditit ja rahandusinformatsiooni kinnitavaks vandeaudiitoriks kuni 11.01.2021. a.

Avati arutelu majandusaasta aruandes üles võtmata kohustuse kohta. Arvati, et momendil pole kohustuse arvesse võtmine ei ole oluline ja arutame, kui kohustus otsusega meile on.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUSE OTSUS:

Lähtudes põhikiri p.5.1 ja 6.6.2

Esitada majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

- **Strateegia muudatuste esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks**

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et vastavalt maaeluministri määrusele „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 28 lg 3 p 2 on määruses loetletud projektitegevused abikõlblikud juhul, kui need on ellu viidud projekti kahe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel. Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakond saatis tegevusgruppidele 27.11.2019 e-kirja võimaliku Leader määruse muudatuse teemal ühisprojektide tegevuskava lühendamise osas. Määruse muudatuse vastuvõtmise kiitsid tegevusgrupid ühiselt heaks. MTÜ Piiriveere Liideri käesolevas strateegia (lk 43) sätestab, et ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille kestvus on 2-4 aastat. Seega, kui määruse muutmisel soovitakse rakendada ühisprojektide osa üheaastast tegevuskava, siis tuleb teha ühingul strateegia muudatus.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUSE OTSUS:

Lähtudes eeltoodust ning põhikirjast p. 5.5.1:

Muuta strateegia sõnastust järgmiselt „Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille kestvus on sätestatud määruses „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus““. Teha eelnimetatud sõnastuses muudatus ka meetmelehel ning esitada strateegia muudatus ja meetmelehe muudatus üldkoosolekule kinnitamiseks.

- **2020. a rakenduskava muudatuse esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks**

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et PRIA 23. veebruari Leader eelarve jälgimise aruande kohaselt oli käesoleva perioodi projektitaotluste eelarve kokku 2 200 132 eurot. Määratud projektikulused on 1 923 643 eurot ja vabased projektivahendeid 276 488 eurot.

Ühingu büroole teadaolevalt (info taotlejalt) loobutakse projektivahenditest summas 18 000 eurot. 2019. a voores osas on laekumata PRIA otsus ühe taotluse suhtes (hindamiskomisjon tegi positiivse otsuse) kogusummas 4 824 eurot.

Ühing kaalub oma projektide esitamist:

- Meede 3.1 Piiriveere malev 20 000 eurot, Piiriveere Liideri raamat 13 753 eurot. (PRIA otsust ootame ka Piiriveere Liideri enda projekti „Piiriveere Liideri värskendamine“ osas, 13 220 eurot.)
- Meede 3.2 Kultuuripealinna projekt 12 800 eurot.

Arvestades neid summasid oleks vabade projektivahendite jääk taotlejate jaoks taotlusvoorus kokku 229 891.

Avati arutelu, et tegevusgrupi projekti 2 ideed suunata üldkoosolekule. Lisaks tutvustas Endla Mitt kultuuripealinna esialgset projekti ideed ja eelarvet. Aruti raamatu projekti sisulist läbiviimist. Vajalik on koostada raamatu [kontseptsioon](#). Jätkati arutelu keele valiku üle ja koostöö partnerina leidmiseks ning nenditi, et teha ettepanek Tartu ülikoolile projektis osalemiseks.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUSE OTSUS:

Võttes aluseks 2020. a tegevuskava ning 12. veebr juhatuses koosoleku seisukoha:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020. a rakenduskava osas järgmine muudatus:

Taotlusvoor toimub 17.-26. augustil.

Meetmed:

Elukeskkonna arendamine	70 000 eurot (taotlusvoor)
Ettevõtluse arendamine	159 891 eurot (taotlusvoor)
Ühistegevuse arendamine	46 973 eurot
Koostöö arendamine	12 800 eurot

Kokku on voores eelarve 229 891.

• Liikmete väljaarvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et MTÜ-s Piiriveere Liider on 10.03.2020. a seisuga 89 liiget: 4 kohalikku omavalitsust, 59 ettevõtjat ja 26 mittetulundussektori organisatsiooni. Lähtudes põhikirjast p. 4.2.3 on MTÜ liige kohustatud tasuma tähtjaks ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu. Kolmel juriidilisel isikul on liikmemaks käesolevaks hetkeks tasumata:

Vlako Hooldus OÜ arve nr 37, 21.02.2018 – 20 eurot ja arve nr 92, 11.02.2019 – 20 eurot

MTÜ Võõpsu Heakord arve nr 87, 11.02.2019- 20 eurot

MTÜ Võõpsu Kalurite Selts, arve nr 94, 11.02.2019 – 20 eurot.

Põhikiri p. 3.3.2 sätestab, et 3.3. ühingu liikmeteks võivad olla avaliku sektori esindajatest omavalitsused, mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused, ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. MTÜ liige Saulerman OÜ kustutati äriregistrist 15.12.2019. a ning FIE Roman Rahusoov kustutati äriregistrist 13.06.2019.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUS OTSUS:

Lähtudes p.1 ning MTÜ põhikirjast p. 3.12.3:

4.1 Võttes aluseks Piirveere Liidri MTÜ põhikirja p. 3.12.3 rikkumisega (ühingu liikmemaksu majandusaasta lõpuks tasumata jätmise) arvata ühingust välja Vlako OÜ, Võõpsu Kalameeste Selts MTÜ ja Võõpsu Heakord MTÜ.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUSE OTSUS:

4.2 Lähtudes p.1 ning MTÜ Piirveere Liider põhikirjast p. 3.12.3 arvata ühingust välja seoses äriregistrist kustutamisega Saulerman OÜ ja FIE Roman Rahusoov.

- **Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

Kuulati tegevjuht Endla Mitt esitleb üldkoosoleku päevakava, kohta ja aega.

Hääletus: Poolt 8 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

JUHATUSE OTSUS:

Üldkoosolek kokku kutsuda 2. aprillil kell 16.00 Orava Kultuurimaja saalis

Määrata üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Strateegia muudatuse kinnitamine
3. Rakenduskava muudatuse kinnitamine

- **Jooksvad küsimused**

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et meil tuleb teha ettepanek Setomaa programmi ja Peipsiveere programmi nõukogusse organisatsioonist nimetada esindajana üks põhiliige ja üks asendusliig. Ettepanek on esindajatena nimetada juhatuse esimees ja tegevjuht.

Juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
juhatuse esimees

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Marran
projektikoordinaator