



**MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 2**

Räpina

18. jaanuar 2018

Algus kell 15.30, lõpp kell 17.00

Osalesid: Teet Helm, Viivika Kooser, Aino Suurmann, Kairi Kasearu, Enel Liin, Margus Karro.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Urmas Peegel, Maivi Laar, Mailis Koger, Ester Valgemäe, Raul Kudre, Leo Kütt.

Kutsutud: Rutt Riitsaar, Helen Zupsmann.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Teet Helm ja protokollija Helen Zupsmann.

PÄEVAKORD:

- 1. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmine, lisatud avaldused**
- 2. Informatsioon uutele omavalitsuste juhatus liikmetele**
- 3. Hindamiskomisjoni koosseis ja põhimõtted**
- 4. 2018. a liikmemaksu muutmine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine**
- 5. 01.02.2018 üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine:**
 - 5.1. Põhikirja muudatuse kinnitamine**
 - 5.2. 2018. a liikmemaksu muutmine ja kinnitamine**
- 6. Muud küsimused:**
 - 6.1. Arenguseminar**
 - 6.2. Strateegiarühma koosoleku ettevalmistamine**
 - 6.3. Järgmine juhatus koosolek ja üldkoosolek**

1. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmine, lisatud avaldused

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate MTÜ Piiriveere Liideri liikmeks astumise avalduse esitanud ettevõtetest Vlako Hooldus OÜ ja Väraska Südamekodu OÜ (*vt liikmeks astumise avaldus Vlako Hooldus OÜ, Väraska Südamekodu OÜ*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek võtta vastu MTÜ Piiriveere Liider liikmeks OÜ Vlako Hooldus ja Väraska Südamekodu OÜ.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Võtta vastu MTÜ Piiriveere Liider liikmeks OÜ Vlako Hooldus ja Väraska Südamekodu OÜ.

2. Informatsioon uutele omavalitsuste juhatuse liikmetele

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 2018. a taotlusvooru toimumise ajast, mahtudest meetmete kaupa, haldusreformi järgsest tegevuspiirkonna mõistest taotlemisel, samuti KOV 2018. a tegevustoetuse kujunemisest ning ettepanekust KOV tegevustoetuse arvete väljasaatmiseks jooksva aasta I kvartalis (*vt esitlus*). Rutt Riitsaar lisab, et kohalikud tegevusgrupid (KTG), kes ei vasta haldusreformi järgselt KTG-le esitatud nõuetele, peab muutma strateegiat 1. oktoobriks 2018 (kui kohaliku omavalitsuse üksus ei soovi kuuluda mitmesse KTG-sse või KTG-e liikmeks astub kohaliku omavalitsuse üksus, kelle territoorium ei kuulunud varasemalt KTG tegevuspiirkonda).

Avati arutelu ja jõuti ühiselt järeldusele, et liikmelisuse kohta ei saa KOV üksused otsuseid vastu võtta PVL juhatuse liikme tasandil. Ühiselt nõustuti ettepanekuga, et edaspidi saadab PVL büroo KOV tegevustoetuse arved välja jooksva aasta veebruarikuus maksetähtajaga märtsikuu keskpaik.

Juhatus võttis info teadmiseks.

3. Hindamiskomisjoni koosseis ja põhimõtted

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate MTÜ Piiriveere Liideri uue perioodi hindamiskomisjoni koosseisust, selle kujunemisest ning teeb ettepaneku haldusreformi järgselt KOV liikmete vähenemisest (6-lt 4-le) hoolimata jätta hindamiskomisjoni koosseis (6 põhiliiget, igal 2 asendusliiget) muutmata (*vt esitlus*). Rutt Riitsaar teeb ülevaate 2017. a II taotlusvooru hindamiskomisjoni töökorraldusest (paikvaatlus, esmakordselt ära kuulumine, koosseis).

Arutelu ei avatud.

Ühiselt nõututi kinnitama esitatud hindamiskomisjoni koosseis.

4. 2018. a liikmemaksu muutmine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate MTÜ Piiriveere Liideri liikmemaksu kujunemisest ja põhjendustest, miks ühingu EV (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja) ja mittetulundussektori (mittetulundusühing, sihtasutus) liikmete liikmemaksu tõsta 20 EUR suuruseks (*vt esitlus, eelnõu punkt 4*). Samuti teeb Rutt Riitsaar ettepaneku liikmemaksu tasumise tähtaega tõsta ettepoole (tasumistähtajaga jooksva aasta I kvartal) ja KOV liikmed liikmemaksu tasumise kohustusest vabastada kuna KOV liikmed tasuvad tegevustoetust.

Arutelu:

Oli arvamusi, et liikmemaksu tõstmine peaks liikme panema järele mõtlema, kas tahetakse olla liige ja kohustab oma panust andma ühingu tegevusse (vastastikused ootused). Samuti leiti, et raamatupidamislikult on ole mõistlik nii suurel hulgal arvete menetlemine ja järjepidev võlgnike tagaajamine (ühingul õigus võlgnikud liikmete seast välja arvata). Oli arvamusi, et PVL liikmemaks on naaber KTG-dega võrreldes väike. Samas oli vastuväiteks arvamus, et 20 EUR suurune liikmemaks ei pane liiget järele mõtlema või ühingu tegevuses osalema ning uuriti, milleks liikmemaksu tõstmisel laekuvat lisatulu kasutatakse. Vastuseks: ettenägematuteks kuludeks, mitteabikõlbulike kulude katmiseks Leader määruse mõistes. Leiti, et liikmemaksu tõstmise teema oleks võinud olla möödunud aasta lõpus ühingu eelarve arutelu osa. Lisaks tehti ühe juhatuse liikme poolt soovituslik ettepanek tõsta liikmemaks 50 EUR suuruseks. Tegevjuht Rutt Riitsaar täpsustab, et piirkonnas tegutsevatel mittetulundusorganisatsioonidel, ettevõtetel ja -võtjatel, kes ei ole ühingu liikmed, on võimalik osaleda strateegiarühma töös, kuuluda hindamiskomisjoni, taotleda projektitoetust.

Ühiselt nõustuti MTÜ Piiriveere Liideri liikmemaksu tasumise tähtaeg määrata jooksva aasta 31. märtsiks.

Ettepanek heaks kiita MTÜ Piiriveere Liideri liikmete (välja arvatud KOV liige) liikmemaksu suuruseks 20 EUR tasumise tähtajaga jooksva aasta 31. märts.

Hääletus:

Poolt 5 Vastu 1 (Viivika Kooser) Erapooletu 0

OTSUS:

Heaks kiita MTÜ Piiriveere Liideri liikmete (välja arvatud KOV liige) liikmemaksu suuruseks 20 EUR tasumise tähtajaga jooksva aasta 31. märts ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. 01.02.2018 üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab järgmise PVL üldkoosoleku päevakorra projekti (*vt esitus*).

Arutelu järgmise üldkoosoleku toimumise aja ja koha osas.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekt:

1. Põhikirja muudatuse kinnitamine
2. 2018. a liikmemaksu muutmine ja kinnitamine

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Juhatus esitab 01.02.18 Räpina loomemajas algusega kell 16.00 toimuvale üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekti.

Koosolekult lahkus juhatus liige Enel Liin.

6. Muud küsimused:

6.1. Arenguseminar

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab plaani korraldada pärast 01.02. üldkoosoleku toimumist traditsiooniline PVL arenguseminar.

Arutelu arenguseminari ülesehituse ja aruteluteemade üle.

Juhatus võttis info teadmiseks.

6.2. Strateegiarühma koosoleku ettevalmistamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar andis ülevaate plaanist korraldada augustikuus strateegiarühma koosolek eesmärgiga arutada võimalikku meetmevahelise toetussummade ümbertöstmist ning ideest korraldada taotlejatele enne 2018. a taotlusvooru projektijuhtimise koolitus (uus e-pria, muudatused Leader määruses, ühistegevuse arendamise meetme detailsem tutvustamine, eesmärk jõuda ka Leader toetust mittetaotlenuteni).

Avati arutelu projektikirjutamise koolituse ülesehituse ja kohtade osas PVL piirkonnas. Ühiselt nõustuti, et koolitus peaks sisaldama nii praktilist poolt projektijuhtimise osas kui ka voo-
rutvustust. Taotlejate rohkusest tingitult otsustati korraldada üks koolitus Räpinas ja teine Võrumaal (bürool välja selgitada täpsem asukoht lähtuvalt varasemast osalemise aktiivsusest).

Juhatus võttis info teadmiseks.

6.3. Järgmine juhatuse koosolek ja üldkoosolek

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar uurib juhatuse liikmetelt, kas neil on nädalapäevade/kellaegade osas eelistust koosolekute edasisel läbiviimisel.

Arutelu edasiste juhatuse koosolekute toimumise aja osas.

Ühiselt võeti vastu otsus, et juhatuse koosolekud toimuvad edasipidiselt kolmapäeviti (välja arvatud kuu 3. kuupäev) algusajaga kell 16.00 või 16.30.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Juhatas:
(allkirjastatud digitaalselt)

Teet Helm
Juhatusesimees

Protokollis:
(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Zupsmann
Projektiassistent