



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 3

Misso

28. veebruar 2018

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.00

Osalesid: Teet Helm, Viivika Kooser, Aino Suurmann, Enel Liin, Ester Valgemäe, Leo Kütt.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Urmas Peegel, Mailis Koger, Kairi Kasearu, Margus Karro, Maivi Laar, Raul Kudre.

Kutsutud: Rutt Riitsaar, Tiiu Marran.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Teet Helm ja protokollija Tiiu Marran.

PÄEVAKORD:

1. Uue liikme ühingusse vastuvõtmine
2. 2018 a taotlusvooru materjalide kinnitamine
3. 2017. majandusaasta- ja audiitori aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
4. Juhatuses mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, eelinfo
5. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine:
 - 5.1. 2017. majandusaasta- ja audiitori aruande kinnitamine
 - 5.2. Juhatuses mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, kinnitamine
6. Kagu-Eesti Leader tegevusgruppide koostööettepanekud
7. Koostööprojektide ideed Lõuna-Eestis ja Peipsimaal

1. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmine, lisatud avaldused

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate MTÜ Piiriveere Liideri liikmeks astumise avalduse esitanud ettevõttest MTÜ Orava (*vt liikmeks astumise avaldus MTÜ Orava*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek võtta vastu MTÜ Piiriveere Liider liikmeks MTÜ Orava.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Võtta vastu MTÜ Piiriveere Liider liikmeks MTÜ Orava.

2. 2018 a taotlusvooru materjalide kinnitamine, lisatud PVL taotlusvorm, hindamiskord, toetusmäärade tabel.

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 2018. a PVL taotlusvormi, hindamiskorra, toetusmäärade tabeli muudatuste kohta (*vt lisa taotlusvorm, hindamiskord, toetusmäärad*).

Lisaks teadmiseks, et strateegia muudatus on esitatud 23.01.18, kinnitus tuli 20.02.18 Maaeluministeeriumilt.

Ettepanek 2018 a taotlusvooru materjalid (PVL taotlusvorm, hindamiskord, toetusmäärade tabel) kinnitada.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Kinnitada MTÜ Piiriveere Liider taotlusvorm, hindamiskord ja toetusmäärade tabel esitatud kujul.

3. 2017. majandusaasta- ja audiitori aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab majandusaasta-, tegevus- ja audiitoraruanne (*vt lisad majandusaasta- ja audiitori aruanne*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek heaks kiita MTÜ Piiriveere Liideri 2017 majandusaasta aruanne ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Kiita heaks 2017.a. majandusaasta aruanne ning esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Ettepanek heaks kiita MTÜ Piiriveere Liideri 2017 majandusaasta kohta audiitoraruanne ning esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Kiita heaks 2017.a. audiitori arvamus ning esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Juhatuse mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, eelinfo

Kuulati: Tegevjuht Rutt Riitsaar selgitab, et vajalik valida ennem 21.04.2018 uued MTÜ-de ja ettevõtjate esindajad juhatusse- 8 liiget, 3 aastaks, 1/3 (4) peab vahetuma.

Arutelu: Kuidas protsess läbi viia ja kuidas varasemalt esitati üldkoosolekule kandidaadid.

Teet Helm: Jaotume enne üldkoosolekut omavalitsute kaupa, kus omavalitsuse Piiriveere Liidri liikmed valivad mikrokoosolekul uued kandidaadid juhatusse valimiseks ja esitavad oma kandidaadid üldkoosolekule kinnitamiseks.

Ettepanek, selleks et kui Rõuge ja Misso ei vaheta vabatahtlikult ühte liiget välja siis Setomaa ja Räpina vallad kumbki vahetavad 1 liikme välja.

Juhatus võttis info teadmiseks.

5. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab järgmise PVL üldkoosoleku päevakorra projekti (*vt esitlus*). Arutelu järgmise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja teemade osas.

Ettepanek: kutsuda kokku üldkoosolek 04.04.2018 Meremäel järgmise päevakorraga:

1. 2017. majandusaasta- ja audiitori aruande kinnitamine
2. Juhatuses mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, kinnitamine
3. Koostööprojektide arutelu
4. Muud küsimused

Hääletus:

Poolt 6 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS:

Esitada 04.04.18 Meremäel algusega kell 16.00 toimuvale üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekt.

6. Kagu-Eesti Leader tegevusgruppide koostööettepanekud

Kuulati:

Rutt Riitsaar annab ülevaate plaanidest:

1. Korraldada sügisel 2018 okt-nov Kagu-Eesti konverents Vedurid, teema kogukondade äratus.
2. Ühine koolitus juhatuse liikmetele augustis, 1 päev, teema juhatus liikme roll, ülesanded, kogemuste vahetus.
3. Valgamaa Partnerluskogult külavanemate ja kogukondade koostööprojekti idee.

Viivika Kooser: toetan konverentsi ja juhatuse koolituse ideed, teha sügisel juhatuse ühine koolitus.

Viivika Kooser lahkub kell 17.08

Leo Kütt: esimene ja teine idee on vajalik ja hea, teen ettepaneku juhatuse koolitus läbiviimiseks septembris.

Kolmandat tegevuse osas võib jätkata arutelusid.

Juhatuses arvamus, seisukoht

Osaleda sügisel 2018 okt-nov Kagu-Eesti konverentsi Vedurid korraldamises, teema kogukondade äratus.

Arutelu jätkub tegevusgruppide koostööettepanekute üle.
Juhatus võttis info teadmiseks.

7. Koostööprojektide ideed Lõuna-Eestis ja Peipsimaal.

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate ettepanekutest:

- Tartumaa Arendusseltsi ettepanek: uus rahvusvaheline koostööprojekt, kogukondade tugevdamiseks ja turismi edendamiseks kollaste raamide võrgustike kaudu, 01.03.18 uus arutelu.
- Tegevused – ristturundus, kaubamärgi Elu kahe maailma vahel kasutamine kõigi partnerite kodumaal, veebileht, õppereisid, video ja fotokonkurss, National Geographikus artiklid ja piirkonna reklaamid jne.
- Esialgne eelarve, välispartnerid Põhja-Irimaalt, Lätist võimalusel ka Tsehhi ja Soome (*vt lisafaile NG-TNC-project-concept-12.01.2018, Budget-estimated-15.02.2018-1*)

Arutelu koostööprojektide ideede üle.

- MTÜ Peipsimaa Turism ettepanekud:

1. Peipsimaa turundamine 2019-2021

- Tegevused - messid, trükised, pressireisid, kampaaniad, jm. Täpsem info 01.03.18 koosolekul.
- Eelarve - koostamisel
- Projekti esitamine üldkoosolekutele sügis 2018.

2. Peipsi Järvefestival 2019 - 2021

- Tegevused - esiklaeva kulud, kontserdid, turundus jne. Täpsem info märtsi koosolekul.
- Eelarve - koostamisel
- Projekti esitamine üldkoosolekutele sügis 2018

3. Peipsimaa võrgustike arendamine

- Tegevused: Peipsimaa Koostööfoorumi õppereisid ja koosolekud (2018, 2019); Peipsimaa ettevõtjate õppereis (2019).
- Eelarve kokku 60 000 €.
- Projekti esitamine üldkoosolekutele kevad 2018.

Ettepanek: Koostada ja läbi arutada partneritega projektide Peipsimaa turundamine 2019-2021, Peipsi Järvefestival 2019–2021, Peipsimaa võrgustike arendamine eelarved. Esitada võimalusel juhatusele koostööprojektide eelarved ja ideed kinnitamiseks märtsis.

Ester Valgemäe lahkub kell 17.25.

SEISUKOHT:

Esitada võimalusel märtsis juhatusele otsustamiseks Peipsimaa, Lõuna-Eesti rahvusvahelise koostööprojekti ja Valgamaa Partnerluskogu projektide eelarved ja tegevused.

Juhatas:
(allkirjastatud digitaalselt)

Teet Helm
Juhatuse esimees

Protokollis:
(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Marran
Projektijuht