



MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Orava

4. september 2019

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.25.

Osalesid: Viivika Kooser, Enel Liin, Urmas Peegel, Aino Suurmann, Heiki Mäesaar, Ester Valgemäe, Kairi Kasearu, Leo Kütt, Raul Kudre, Mailis Koger.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Margus Karro, Margus Alver.

Kutsutud: Endla Mitt, Tiiu Marran, Helen Zupsmann.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Viivika Kooser ja protokollija Helen Zupsmann.

PÄEVAKORD:

- 1. Liikmete väljaarvamised**
- 2. KOV-ide omaosalus 2020. a eelarvesse**
- 3. 2020. a tegevusplaani, eelarve, rakenduskava esitamine ÜK-le kinnitamiseks**
- 4. Strateegia muudatuste kinnitamine**
- 5. Viimase voo ruu vaietest**
- 6. Projekt PVL liikmetele**
- 7. Teised teemad (koostöö KTGdega jms)**
- 8. ÜK päevakorra kinnitamine**

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.

1. Liikmete väljaarvamised

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 28.05.19 OÜ Saatse Pansionaadi ja 22.05.19 MTÜ Lisje avaldusest ühingust väljaastumiseks.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek vastavalt MTÜ Piiriveere Liideri põhikirjale p 3.11 arvata liikmeskonnast välja OÜ Saatse Pansionaat.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 1.1:

Arvata liikme omal soovil liikmeskonnast välja OÜ Saatse Pansionaat.

Ettepanek vastavalt MTÜ Piiriveere Liideri põhikirjale p 3.11 arvata liikmeskonnast välja MTÜ Lisje.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 1.2:

Arvata liikme omal soovil liikmeskonnast välja MTÜ Lisje.

2. KOV-ide omaosalus 2020. a eelarvesse

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate KOVide osaluse jagunemisest 2020. a eelarves (rahvaarv on arvestatud 2019. aasta suve seisuga):

Setomaa vald 1 863 EUR

Võru vald 979 EUR

Räpina vald 2 252 EUR

Rõuge vald 906 EUR

Kokku 6 000 EUR

Koosolekule saabusid kell 16.06 juhatause liikmed Raul Kudre ja Kairi Kasearu.

Arutelu ei avatud.

Teha ettepanek KOVide PVLi 2020. a eelarves nende poolseks osaluseks kirjeldatud summad.

Hääletus:

Poolt 9 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Teha ettepanek KOVidele PVLi 2020. a eelarves nende poolseks osaluseks järgmised summad:

Setomaa vald 1 863 EUR

Võru vald 979 EUR

Räpina vald 2 252 EUR

Rõuge vald 906 EUR

3. 2020. a tegevusplaani, eelarve, rakenduskava esitamine ÜK-le kinnitamiseks

3.1. PVLi 2020. a tegevusplaani

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2020. a tegevusplaani, täpsustades, et arenguseminar võiks toimuda sügisel, mil on sisuliseks tööks rohkem infot järgmisest eelarveperioodist.

Arutelu käigus tehti ettepanekud lisada tegevuskavasse PVL rattamatk (juuli), arenguseminar (oktoober), võimalik taotlusvoor (august). Tegevuskava täiendati vastavalt.

Koosolekule saabus kell 16.15 juhatuse liige Mailis Koger.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks eelpool kirjeldatud muudatustega 2020. a tegevuskava.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 3.1:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020 a. tegevuskava.

3.2. PVLi 2020. a eelarve

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2020. a eelarvest.

Arutelu käigus uuriti, kuidas näeb büroo muudatusi personalis ülemineku perioodil, mil taotlusvoore läbi ei viida. Büroo prognooside kohaselt ei tulda praeguses mahus eelarvega (2,5 kohta) välja 2022. aasta lõpuni, samas lepingud büroo töötajatega on sõlmitud 2020. a lõpuni. Leiti, et võimalus on muuta lepingu tüüpi.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020. a eelarve.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 3.2:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020 a. eelarve.

3.3. PVLi 2020. a rakenduskava

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2020. a rakenduskavast, kus kõikidele meetmelehtedele lisatakse taotlejana kohalik tegevusgrupp, ühe projekti elluviimisest loobunud meede 3.1 taotlejale määratud toetuse summa on tõstetud meetmesse 3.1 (PVLi enda projekti elluviimiseks).

Arutelu käigus kinnitati muudatuse vajalikkust teiste kohalike tegevusgruppide näitel, kes sarnaselt on võimaldanud tegevusgrupil taotleda ka muudest meetmetest kui koostööprojektide meetmest (võimalus viimastest väikestest jääkidest projektitaotluste eelarves ellu viia kohaliku tegevusgrupi nõ üleminekuprojekt).

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020. a rakenduskava.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 3.3:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2020 a. rakenduskava.

4. Strateegia muudatuste kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate PVLi strateegias tehtavatest muudatustest: lisada meede 1, meede 2 ja meede 3.1 sihtgruppi kohalik tegevusgrupp.

Arutelu ei avatud.

Tehti ettepanek ja nõustuti ühiselt kõik kirjeldatud muudatused strateegias hääletada ühe otsusena.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks muudatused Piiriveere Liideri strateegias: lisada meede 1, meede 2 ja meede 3.1 sihtgruppi kohalik tegevusgrupp.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 4:

Lisada meede 1, meede 2 ja meede 3.1 sihtgruppi kohalik tegevusgrupp. Esitada strateegia muudatus heakskiitmiseks 2020. jaanuaris.

5. Viimase vooru vaietest

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate 2018. a II taotlusvooru esitatud vaietest. Kokku esitati vooru 22 taotlust, neist 19 meetmesse 1 ja 3 meetmesse 3.1. PRIAle esitati meede 1 taotlejate poolt kolm vaiet. Juhatus esimees Viivika Kooser lisab, et PRIA soovib taotlejatele anda võimalikult palju infot selle kohta, miks tema taotlust ei rahuldatud.

Juhatus liige Leo Kütt lahkub ruumist kell 16.42, naaseb kell 16.46.

Arutelu käigus leiti, et kui juhatus hakkab taotlusi detailselt läbi vaatama paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamiseks, siis pole enam hindamiskomisjonil mõtet (dubleerimine). Juhatus usaldab hindamiskomisjoni, kuna juhatus enda poolt on hindajad komisjoni määratud. Leiti, et hindajad peaksid taotlusele antud hindepunkte põhjendama põhjalikumalt, vältides subjektiivsete hinnangute andmist.

Juhatus võttis info teadmiseks.

6. Projekt PVL liikmetele

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab ideed perioodil 2020-2022 ellu viia Piiriveere Liideri ühisprojektina (meede 3.1) „Piiriveere vaimsure värskendus“, toetuse summa oleks 10 871 eurot, omafinantseering 2 347 eurot. Ühisprojekti peamiseks eesmärgiks on Piiriveere Liideri meeskonna tugevdamine, liikmete aktiivsuse suurendamine, meeskonnatöö parandamine, liikmete poolt projekti abil omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine ühingu toimimise heaks ja ühingu eesmärkide saavutamiseks. Projektiga taotletav lisaeesmärk on läbi projektitegevuste toetada kogukonda, korraldades üritusi oma kogukonnas ja tellides teenuseid oma kogukonnast. Tegevuste puhul, kus hankija on väljastpoolt Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda, on rõhk teadmiste sisse toomisel piirkonda.

Juhatus liige Urmas Peegel lahkub ruumist kell 16.53, naaseb kell 16.54.

Arutelu käigus kinnitati projekti vajalikkust, väga hästi koostatud ja huvitavat programmi.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks projekt „Piiriveere vaimsure värskendus“.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 6:

Esitada projekt „Piiriveere vaimsure värskendus“ kinnitamiseks üldkoosolekule.

7. Teised teemad (koostöö KTGdega jms)

Kuulati:

- Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Kagu-Eesti tegevusgruppide juhatuste ühisseminarist, mis toimus 9.-10. mail Kubijal. Osalesid Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa kohalikud tegevusgrupid, kus sõnastati ühe ühistegevuse sammuna õppereis-seminari korraldamine juhatuste liikmetele (toimuks novembrikuu teisel nädalal) Piiriveere Liideri poolt.

Arutelu käigus leiti, et novembrikuus õppereis-seminari läbiviimiseks pole eelarves vahendeid. Kujundati seisukoht, et teiste Kagu-Eesti tegevusgruppidega saadakse ühiselt kokku Piiriveere Liideri piirkonnas tuleval aastal, kui infovahetuseks leitakse põhjendatud vajadus (hea idee, konkreetne programm jms).

Juhatus võttis info teadmiseks.

- Tegevjuht Endla Mitt, juhatuse esimees Viivika Kooser ja aseesimees Kairi Kasearu annavad ülevaate 12. augustil Piiriveere Liideri büroos toimunud kohtumisest MEM ja PRIA esindajatega. Piiriveere Liideri poolt sai edasi antud seisukoht, et ühing soovib uuel eelarveperioodil jätkata tegutsemist praegustes piirides. Kohtumisel selgus, et enamusel tegevusgruppidel on sarnased mured (hindamist puudutav, ülemineku perioodi eelarve jm).

Arutelu ei avatud. Juhatus võttis info teadmiseks.

- Tegevjuht Endla tutvustab ideed ja esialgset päevakava kahepäevase juhatuse väljasõidu koosoleku korraldamiseks tänavu sügisel Järvamaale, eesmärgiga arutleda ja leida ideid, missugune oleks Piiriveere Liideri järgmine kogukonnaprojekt.

Bürool edasi tegeleda väljasõidu koosoleku korraldamisega.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Juhatus liige Heiki Mäesaar lahkub ruumist kell 17.20, naaseb kell 17.22.

8. ÜK päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt tutvustab 19. septembril Missos algusega kell 16.00 toimuva üldkoosoleku päevakorda (täpne asukoht täpsustamisel).

Päevakord:

1. 2020. a tegevusplaani, eelarve, rakenduskava kinnitamine
 2. Strateegia muudatuste kinnitamine
 3. Tegevusgrupi projekti kinnitamine
- Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks kirjeldatud päevakord.

Hääletus:

Poolt 10 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS 8:

Määrata 19.09.18 Missos algusega kell 16.00 toimuvaks üldkoosolekuks kirjeldatud päevakord.

Koosoleku lõpp kell 17:25.

Juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
Juhatuse esimees

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Zupsmann
Projektiassistent