

MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE PROTOKOLL nr 3

Veebikeskkond Zoom/Saksamaa/Videokõne

25. aprill 2023

Algus kell 9.00

Lõpp kell 9.15

Osaesid: Kai Kalberg-Kukk, Margus Karro, Kaidi Kerdt, Enel Liin, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Ester Valgemäe, Raul Kudre, Mariliis Raidma

Puudusid: Margus Alver, Leo Kütt, Britt Vahter

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig

Päevakord:

1. 2023-2027. a strateegia esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
2. 2022. a majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
3. Revisjonikomisjoni aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
4. 2023. a rakenduskava muudatuse esitamine (meetme jääkide osas) üldkoosolekule.
5. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
6. Info ja kohapeal algatatud teemad

1. 2023-2027. a strateegia esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

Kuualti: tegevjuht Endla annab teada, et uue perioodi 2023-2027 strateegia peab ära sisestama e-PRIA-sse hiljemalt 31.05.2023. Sellega seoses ettepanek esitada uue perioodi strateegia Piiriveere Liidri üldkoosolekule kinnitamiseks.

Ettepanek esitada uue perioodi 2023-2027 strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.1: Esitada uue perioodi 2023-2027 strateegia ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. 2022. a Piiriveere Liidri majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

Kuulati: tegevjuht Endla annab teada, et Piiriveere Liidri 2022. aasta majandusaasta aruanne on audiitori poolt kontrollitud ja valmis kinnitamiseks.

Ettepanek esitada Piiriveere Liidri 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.2: Esitada 2022. a Piiriveere Liidri majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Revisjonikomisjoni aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

Kuulati: tegevjuht Enda annab teada, et Piiriveere Liidri revisjonikomisjon on valmis saanud revisjoni aruande.

Ettepanek esitada Piiriveere Liidri 2022. aasta revisjonikomisjoni aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.3: Esitada 2022. a Piiriveere Liidri revisjonikomisjoni aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. 2023. a rakenduskava muudatuse esitamine (meetme jääkide osas) üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla annab teada, et 25. aprilli 2023 seisuga on MTÜ Piiriveere Liider meetmete vabu vahendeid 39 600.- eurot. Ettepanek jagada vabad vahendid elukeskkonna ja ettevõtluse meetme vahel võrdselt, st kumbagi meetmesse 19 800.- eurot, sest mõlemad meetmed on üle taotletud 2023. aasta taotlusvoorus.

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹					
Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	eelarve enne muudatust	eelarve pärast muudatust	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1	Elukeskkonna arendamine	75,766.00	95,566.00	0.00	13.-22.03.2023
2	Ettevõtluse arendamine	151,534.00	171,334.00	0.00	13.-22.03.2023
3	Koostöö ja ühistegevuse arendamine	0.00	0.00	0.00	-
3.1.	Ühistegevuse arendamine	0.00	0.00	0.00	-
3.2.	Koostöö	0.00	0.00	0.00	-
Kokku		227,300	266,900	0	

Ettepanek esitada 2023 a rakenduskava muudatus ja vabanenud meetmete vahendite summa elukeskkonna ja ettevõtluse arendamise meetmesse.

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.4: Esitada 2023. a Piiriveere Liidri rakenduskava meetmete vahendite muudatus üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Üldkoosoleku toimumise aja, koht ja päevakorra kinnitamine

Tegevjuht Endla annab teada, et tuleb määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht. Arutelu käigus tehti ettepanek sel korral üldkoosolek kokku kutsuda Räpinas ja järgmine üldkoosolek võiks olla Misso piirkonnas.

Ettepanek üldkoosolek kokku kutsuda 4. mai kell 17.00 Räpina sadamas järgmise päevakorraga:

1. 2023-2027. a strateegia kinnitamine
2. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
4. 2023. a rakenduskava muudatuse (meetme jääkide osas) kinnitamine
5. Info ja kohapeal algatatud teemad

Hääletus: Poolt 9, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.5: Kokku kutsuda üldkoosolek 4. mai kell 17.00 Räpina Sadamas ja eelnimetatud päevakorraga.

6. Info ja kohapeal algatatud teemad

Tegevjuht Endla annab teada, et tulemas on Eesti Leader Liidu juhatuse valimised. Tegevusgrupil on võimalik esitada oma esindaja kandidatuur valimistele. Kaks hooaega (alates 2018. a) on Eesti Leader Liidu juhatuse liikmeks olnud tegevjuht Endla Mitt. Tema sel korral kandideerida ei soovi.

Samuti teavitab Endla juhatust, et Konsulendikeskus MTÜ andis Piiriveere Liidri büroole teada, et seoses tegevuse lõpetamisega palub lugeda Konsulendikeskuse liikmelisuse Piiriveere Liidris lõppenuks. Juhatus võttis info teadmiseks.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist