



MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE PROTOKOLL nr 1

Zoom/Mikitamäe

10. jaanuar 2023

Algus 14.04

Lõpp 16.15

Osalesid: Margus Alver, Margus Karro, Kaidi Kerdt, Raul Kudre, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Ester Valgemäe

Puudusid: Kai Kalberg-Kukk, Enel Liin, Leo Kütt, Mariliis Raidma, Britt Vahter

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. 2023-2027. a strateegia tööversiooni arutelu
2. Liikme väljaarvamine
3. 2022. a tegevusrühma rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule
4. 2023. a tegevusrühma rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule
5. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine
6. Info ja kohapeal algatatud teemad

1. 2023-2027. a strateegia tööversiooni arutelu

Kuulati: Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb andis ülevaate strateegia tööversioonist. Peale eelmist koosolekut laekus juhatuselt liikmelt strateegia kavandi kohta tagasisidet ja Jaan avas arutelu, et üle vaadata erinevad küsimust tekitavad strateegia osad. Arutelu käigus leiti, et 25. jaanuari seminaril on veel viimane võimalus strateegias midagi muuta. Selleks tehti ettepanek, et juhatus vaatab veelkord strateegia kriitilise pilguga üle ja annab Jaanile tagasisidet enne 25. jaanuari strateegiaseminaril toimumist.

2. Liikme väljaarvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et on laekunud väljaastumise avaldus Röpina piirkonnast Ruusa Puit OÜ-lt. MTÜ Piiriveere Liider põhikiri p. 3.13 kohaselt otsustab liikme väljaarvamise juhatus.

Hääletus: Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS: 1.1 PVL juhatus otsustab lähtudes põhikiri p 3.11 arvata ühingust välja Ruusa Puit OÜ.

3. 2022. a. tegevusrühma rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et seoses tegevusrühma 2022. a eelarve jäägiga ja 2023. a kevadel planeeritava õppereisiga, on ettepanek tõsta 2022. a rakenduskavast summa 19 000 eurot 2023. a rakenduskavasse, tegevusrühma eelarve elavdamise kulude reale. **Peale muudatuste tegemist jääb 2022 aasta tegevusgrupi kulude eelarveks 77 707 eurot.**

A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused	Praegune summa	Uus summa
Jooksvad kulud	72.830	72.830
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	23.877	4.877
Kokku	96.707	77.707

Ettepanek esitada 2022 a rakenduskava muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS: 1.2 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2022 a rakenduskava muudatused.

4. 2023. a tegevusrühma rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt teeb ettepaneku teha muudatus 2023. a rakenduskavas. **Ettepanek on suurendada kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna elavdamise kulusid 19 000 euro võrra, seega tuleks 2023 aasta tegevusrühma eelarveks** (jooksvad kulud 78 000 eurot, tegevuspiirkonna elavdamise kulud 31 000 eurot) **kokku 109 000 eurot.**

A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused	Eelarve	summa enne muudatust
Jooksvad kulud	78.000	78.000
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	31.000	12.000
Kokku	109.000	90.000

Endla annab teada, et hetkeseisuga on vabanenud meetme vahendite summa 217 028 eurot. Meetme vahendite jääk tuleks ära kasutada praeguse LEADER perioodi jooksul, st taotljad peavad avatava taotlusvooru osas lõpetama projektid hiljemalt 31.12.2024, sest uude perioodi 2024-2027 ei ole võimalik summasid üle viia. Sellest tulenevalt ettepanek avada 13-22. märts 2023 aasta Piiriveere Liidri taotlusvoor. Avati arutelu ja juhatuse liikmete poolt tuli ettepanek läbi viia taotlusvoor elukeskkonna (M1) ja ettevõtluse arendamise (M2) meetmes. Vabanenud vahendite summa jagunekse kahe meetme vahel elukeskkonna meetmesse 1/3 ja ettevõtluse arendamise meetmesse 2/3 kogu summast. Esitada üldkoosolekule meetmete summa vastavalt vahenditele, mis on hiljemalt 18. jaanuariks 2023 vabanenud.

10.01.2023 seisuga jaguneksid meetmete vahendid alljärgneva tabeli järgi:

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹

Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandatud eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1	Elukeskkonna arendamine	70.000,00		0,00	13.-22.märts
2	Ettevõtluse arendamine	147.028,00		0,00	13.-22.märts
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		217.028	0	0	

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2023 a rakenduskava muudatused ja taotlusvoor 13.-22.märts 2023 summas, mis on laekunud üldkoosoleku toimumise ajaks.

Hääletus: Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS: 1.3 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks MTÜ Piiriveere Liider 2022 a rakenduskava muudatused ja taotlusvoor 13.-22.märts 2023 summas, mis on laekunud üldkoosoleku toimumise ajaks.

5. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, 18. jaanuar kell 16.00 Värskas Veekeskuses ning päevakord:

1. Revisjonikomisjoni valimine
2. 2022. a tegevusrühma rakenduskava muutmine
3. 2023. a tegevusrühma rakenduskava muutmine
4. 2023. a taotlusvooru avamine
5. Info ja kohapeal algatatud teemad

Hääletus: Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0

OTSUS: 1.4 MTÜ Piiriveere Liider põhikirja p. 5.1. alusel kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 18. jaanuar kell 16.00 Värskas Veekeskuses ning päevakord:

1. Revisjonikomisjoni valimine
2. 2022. a tegevusrühma rakenduskava muutmine
3. 2023. a tegevusrühma rakenduskava muutmine
4. 2023. a taotlusvooru avamine
5. Info ja kohapeal algatatud teemad

6. Info ja kohapeal algatatud teemad

Avati arutelu, kes võiksid olla revisjonikomisjoni liikmed. Arutelu käigus leiti, et nimetatud isikud peaksid olema kursis Piiriveere Liidri tegemistega. Ei toetata seotud isikute osalemist revisjonikomisjonis. Juhatusel teada anda enne üldkoosoleku toimumist, kas juhatuse koosolekul esitatud isikute seast oleks keegi nõus osalema revisjonikomisjoni töös.

Endla andis teada, et õppereis on planeeritud 20.-24. aprill. Grupi suurus võiks olla kuni 16 inimest ja suhtlus võiks olla inglise keeles. Tõlke osas proovida ilma tõlgita hakkama saada. Õppereisi omaosalus

võiks olla kuni 100 eurot. Arutelu käigus jõuti seisukohale õppereisi pakkuda esmajärjekorras Piiriveere Liidri juhatusele ja ühingu tegemistes aktiivsemalt osalejatele.

Endla andis teada, et büroo töötajad viibivad alates detsembrist enamuse ajast kaugtööl, sest büroo temperatuur on alla kahekümne kraadi. Juhatus tegi ettepaneku arutada tingimuste osas rendileandjaga.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Kudre

Juhatuse esimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist