



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE PROTOKOLL nr 3

Veebikeskkond Zoom

8. märts 2022

Algus kell 16.03

Lõpp kell 17.15

Osalesid: Kai Kalberg-Kukk, Margus Karro, Kaidi Kerdt, Leo Kütt, Enel Liin, Aino Suurmann, Signe Zupsmann, Ester Valgemäe

Puudusid: Margus Alver, Raul Kudre, Rein Loik, Urmas Peegel.

Kutsutud: Endla Mitt, Gerda Raig, Jaan Urb.

Päevakord:

1. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava ettepanek (koosolekul osaleb ka Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb)
2. Majandusaasta aruande kinnitamise ettepanek
3. Õpilasmaleva projekti kinnitamise ettepanek
4. Juhatuse liikme muutmise ettepanek
5. 2022. a rakenduskava muutmise ettepanek
6. Koostööprojektide kinnitamise ettepanek
7. Liikmete väljaarvamine
8. Üldkoosoleku aja ja koha määramine
9. Jooksvad teemad

1. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava ettepanek

Cumulus Consultingu esindaja Jaan Urb tutvustas uue perioodi strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava.

Ettepanek esitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.1: Esitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Majandusaasta aruande kinnitamise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liidri 2021. aasta majandusaasta aruandest ja finantsolukorrast. Arutelu käigus tehti ettepanek esitada juhatusele majandusaasta aruande muude kulude summa lahti kirjutatult ja võtta üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni valimine.

Ettepanek esitada Piiriveere Liidri 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.2: Esitada 2021. a Piiriveere Liidri majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Õpilasmaleva projekti kinnitamise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt tutvustab Õpilasmaleva projekti. Projektipartnerid on piirkonna noortekeskused. Eelarve on 20 000.- eurot ja maleva noorte arv 30. Lõplik tööandjate nõusolek malevaprojektis osalemiseks selgub märtsikuus.

Ettepanek esitada õpilasmaleva projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.3: Esitada Õpilasmaleva projekt üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Juhatuse liikme vahetumise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et on tulnud ettepanek Rõuge Vallavalitsuse poolt juhatuse liikme vahetumiseks seoses Rõuge vallavanema vahetumisega 2021. a kohalike omavalitsuste valimise järel. Rõuge Valla esindajaks on esitatud Britt Vahter.

Ettepanek esitada juhatuse liikme vahetumise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.4: Esitada juhatuse liikme vahetumise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. 2022. a rakenduskava muutmise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate meetme vahenditest. Rakenduskava muutmine seoses Peipsi Järvefestivali koostööprojektiga. Rakenduskavasse lisada 25 000.- eurot, millest Peipsi Järvefestivaliks kasutada 19 500.- eurot ja Tartu 2024 projektile 5 500.- eurot.

Ettepanek esitada rakenduskava muutmine üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.5: Esitada 2022. a rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

6. Koostööprojektide kinnitamise ettepanek

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et Peipsimaa Turismilt laekus koostööprojekti ettepanek Peipsi Järvefestival osas. Projekti pikkus on kaks aastat ja eelarve 19 500.- eurot. Teise koostööprojektina on ettevalmistatud lõuna-Eesti tegevusgruppide ühine projekt Tartu 2024 Kogukonnaprogrammi projekt. Projekti tuleb üldkoosolekule tutvustama projekti partner Kristiina Tammets Tartumaa Arendusseltsist.

Ettepanek esitada koostööprojektid üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.6: Esitada koostööprojektid ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

7. Liikmete väljaarvamine

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et kahel ettevõttel on kaheaastane liikmemaksuvõlg. Seetõttu on ettepanek need liikmed välja arvata Piiriveere Liidri liikmete seast. Lisaks on laekunud ühe liikme ettepanek tema väljaarvamiseks Piiriveere Liidri liikmete seast.

Ettepanek vastavalt MTÜ Piiriveere Liidri põhikirjale p 3.12.3 arvata liikmeskonnast välja Nordangling OÜ ja Toomemäe Talu.

Ettepanek vastavalt MTÜ Piiriveere Liidri põhikirjale p 3.11 omal soovil välja arvata liikmeskonnast Kagukaar OÜ.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.7: MTÜ Piiriveere Liidri põhikirja p 3.12.3 arvata liikmeskonnast välja Nordangling OÜ ja Toomemäe Talu. MTÜ Piiriveere Liidri põhikirja p 3.11 omal soovil välja arvata liikmeskonnast Kagukaar OÜ.

8. Üldkoosoleku aja ja koha määramine

Tegevjuht Endla Mitt annab teada, et tuleb määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht. Arutelu käigus tehti ettepanek üldkoosolek kokku kutsuda 25. märtsil kell 16.00 veebis Zoom-i keskkonnas. Ettepanek üldkoosoleku päevakorraks:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine
3. Õpilasmaleva projekti kinnitamine
4. Juhatuse liikme muutmise
5. Koostööprojektide kinnitamine
6. Jooksvad teemad

Ettepanek üldkoosolek kokku kutsuda 25. märtsil kell 16.00 veebis Zoom-i keskkonnas.

Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletu 0

JUHATUSE OTSUS 3.8: Kokku kutsuda üldkoosolek 25. märtsil kell 16.00 veebivahendusel ja eelnimetatud päevakorraga.

9. Jooksvad teemad

Kuulati: tegevjuht Endla Mitt annab teada, et Piiriveere Liider on kutsutud külla Mulgimaale. Ettepanek planeerida Mulgimaa külastamine augusti kuusse kahepäevase reisina.

Juhatas

(allkirjastatud digitaalselt)

Signe Zupsmann

juhatuse aseesimees

Protokollis

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Raig

meetme- ja infospetsialist