



**MTÜ PIIRVEERE LIIDER
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9**

Meremäe

11. detsember 2017

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.30

Osalesid: Viivika Kooser, Teet Helm, Raul Kudre, Kaido Palu, Mariliis Raidma, Riina Sabalisk, Margus Karro, Leo Kütt.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Urmas Peegel, Maivi Laar, Kairi Kasearu, Aivar Luts, Aare Poolak, Aino Suurmann.
Kutsutud: Rutt Riitsaar, Helen Zupsmann, Ene Reedi.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Teet Helm ja protokollija Helen Zupsmann.

Päevakord:

- 1. Koostööprojekti idee tutvustus “Mobiilsidepositsioneerimine Lõuna-Eestis 2016-2018“**
- 2. Dokumendihalduskorra muutmine, info liikumise korraldamine, dokumentide vormistamise nõuded sh juhatuses koosolekute protokollide edasine koostamine**
- 3. Põhikirja muudatuse arutelu, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine**
- 4. Strateegiarühma 13.09 ettepanekud, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks esitamine**
- 5. Nopri Mahlad OÜ projekti muudatustaotlus**
- 6. Projektide 2017 II vooru paremusjärjestuse heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine**
- 7. 19.12 üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine**
- 8. Muud küsimused:**
Audiitori või revisjonikomisjoni teemaline arutelu

1. Koostööprojekti idee tutvustus “Mobiilsidepositsioneerimine Lõuna-Eestis 2016-2018“

Kuulati:

Juhatuses esimees Teet Helm annab sõna Ene Reedile (SA Lõuna Eesti Turism, juhataja), kes tutvustab mobiilsidepositsioneerimise koostööprojekti ideed ja projekti elluviimise vajalikkust piirkonnas (*vt mobiilpositsioneerimine Piiriveere*).

Arutelu:

Juhatuses liikmete seas tõstatisid küsimused seoses projekti omafinantseeringu ja andmete kogumise territoriaalse jagunemise kohta.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Koosolekule saabus juhatuses liige Raul Kudre.

2. Dokumendihalduskorra muutmine, info liikumise korraldamine, dokumentide vormistamise nõuded sh juhatuse koosolekute protokollide edasine koostamine

2.1. Dokumendihalduskorra muutmine.

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate PVL dokumendihalduskorra muudatustest pärast 03.11.17 juhatuse koosoleku arutelu ja koosoleku järgselt juhatuse liikme poolt esitatud ettepanekutest (*vt esitus, dokumendihalduskorra muudatused*).

Arutelu ei avatud.

Ettepanek kooskõlastada MTÜ Piiriveere Liideri dokumendihalduskord.

Hääletus:

Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS:

Kooskõlastada MTÜ Piiriveere Liideri dokumendihalduskord.

2.2. Info liikumise korraldamine, dokumentide vormistamise nõuded sh juhatuse koosolekute protokollide edasine koostamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 03.11 juhatuse koosolekul arutatud senini ühingu rakendatavatest ja võimalikest valikutest info liikumise korraldamisel (*vt esitus*).

Avati arutelu võimalikest juhatuse ja üldkoosoleku protokollide avalikustamise ja liikmetele edastamise võimalustest. Ühiselt nõustuti, et juhtorganite koosolekute protokollid peaksid olema kättesaadavad nii ühingu liikmetele kui kõikidele tegevuspiirkonna inimestele.

Ettepanek edaspidi avalikustada PVL koduleheküljel juhatuse ja üldkoosoleku protokollid ja juhtimisorgani liikmeid teavitada sellest e-kirja teel.

Hääletus:

Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS: Edaspidi avalikustada PVL koduleheküljel juhatuse ja üldkoosoleku protokollid. Juhtimisorgani liikmeid teavitada e-kirja teel viitega protokollile kodulehel.

3. Põhikirja muudatuse arutelu, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab vajadust muuta PVL põhikirja, annab ülevaate põhikirjas tehtud muudatustest ja uuest juhatuse struktuurist (*vt esitus, põhikiri parandustega*).

Arutelu:

Tehti ettepanek korrigeerida PVL põhikirja punkt 6.1.3 sõnastust järgnevalt: omavalitsus, mille PVL tegevuspiirkonnas on enam kui 3000 elanikku, saab täiendavalt juhatuses juurde 1 esindaja mittetulundussektorist ja 1 esindaja ettevõtlussektorist. Ettepanekuga nõustuti ühiselt.

Ettepanek kiita heaks põhikirja muudatused koos punkt 6.1.3 sõnastuse ettepanekuga ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus:

Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS:

Kiita heaks põhikirja muudatused ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Strateegiarühma 13.09 ettepanekud, heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks esitamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate 13.09.17 strateegiarühma seminaril tehtud ettepanekutest juhatusle (*vt esitus, ST seminari kokkuvõte, hindamiskriteeriumid*).

Arutelu:

Juhatuses oli arvamus, et strateegiarühma tehtud mahukat tööd tuleks tunnustada ja ettepanekud heaks kiita. Juhatusel liige Mariliis Raidma ei hinnanud hindamiskriteeriumite osakaalude muutmise määra piisavaks.

Ettepanek toetada strateegiarühma 13.09.17 esitatud PVL strateegia muudatusettepanekuid ja esitada muudatused üldkoosolekule.

Hääletus:

Poolt: 7 Vastu: 0 Erapooletu: 1 (Mariliis Raidma)

OTSUS:

Muuta PVL hindamiskriteeriume ja strateegia punkte 5.3 ja 9.3 ning esitada strateegia muutmise kinnitamiseks üldkoosolekule.

5. Nopri Mahlad OÜ projekti muudatustaotlus

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate Nopri Mahla OÜ avaldusest projektitoetusega soetatud seadmed üles seada ajutiselt Võru linna (*vt esitus, Nopri Mahlad taotlus*).

Arutelu muudatuse lubamise tähtaegade osas ning sanktsioonidest tähtaegadest mittekinnipidamisel.

Ettepanek lubada Nopri Mahlad OÜ muudatus.

Hääletus:

Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS:

Lubada Nopri Mahlad OÜ muudatus projektis „Jäätöötamise tehnoloogia soetamine“ avalduses toodud tähtaegadel kuni 31.05.2018.

6. Projektide 2017 II vooru paremusjärjestuse heaks kiitmine ja ÜK kinnitamiseks saatmine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate laekunud projektitaotlustest, hindamise protsessist ning näitab meetmete kaupa projektitaotluste paremusjärjestust (*vt paremusjärjestus meetmete kaupa*). Rutt Riitsaar selgitab, et kui juhatuse liikmed ennast taandavad, peab paremusjärjestuse ettepaneku kinnitama üldkoosolek.

Hääletamisest taandamine seoses huvide konfliktiga:

Teet Helm, Viivika Kooser, Mariliis Raidma, Leo Kütt, Kairi Kasearu, Kaido Palu, Riina Sabalisk, Margus Karro.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kinnitamiseks projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek.

Hääletus:

Poolt: 7 Vastu: 1 (Mariliis Raidma) Erapooletu: 0

OTSUS:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2017 II voo ru projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek.

7. 19.12 üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar tutvustab 19.12.17 Orava Kultuurimajas algusega kell 16.00 toimuva PVL üldkoosoleku päevakorra projekti (*vt esitus*).

Arutelu:

Ühiselt nõustuti korrigeerima 1. päevakorrapunkti sõnastust järgmiselt: juhatusele volituse andmine 2018 eelarve ja tegevusplaani muutmiseks. Kuna koostööprojekti “Mobiilisidepositsioneerimine Lõuna-Eestis 2016-2018“ osas võttis juhatuse info teadmiseks, siis ei ole alust nimetatud päevakorrapunkti üldkoosolekule saatmiseks. Lisada informatiivse päevakorrapunkti alla käesoleva juhatuse koosoleku audiitori/revisjonikomisjoni teemalise arutelu tulemuste tutvustamine.

Ettepanek esitada üldkoosolekule kirjeldatud muudatustega päevakorraprojekt:

1. Juhatusele volituse andmine 2018 eelarve ja tegevusplaani muutmiseks
2. Põhikirja muutmine
3. Uute KOV esindajate juhatuse liikmete kinnitamine
4. Projektide 2017 II voo ru paremusjärjestuse kinnitamine
5. Strateegiarühma ettepanekud, strateegia muutmine
6. Ülevaade käigus olevatest koostööprojektidest
7. Informatsioon juhatuse 11.12.2017 audiitori/revisjonikomisjoni arutelust

Hääletus:

Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

OTSUS:

Juhatus esitab 19.12.17 Orava Kultuurimajas algusega kell 16.00 toimuvale üldkoosolekule kirjeldatud päevakorraprojekti.

8. Muud küsimused:

Audiitori või revisjonikomisjoni teemaline arutelu

Kuulati:

Tegevjuht Rutt Riitsaar annab ülevaate senini rakendatud audiitorkontrollist ning asjaolust, et audiitor on kinnitatud kaheks aastaks 22.09.16 üldkoosolekul (*vt esitlus*).

Juhatuse liige Leo Kütt lahkub koosolekult.

Arutelu 2018. a ühingu põhikirjast tuleneva revisjonikomisjoni ja/või audiitori valimise osas. Ühiselt nõustuti nimetatud päevakorrapunkt lisada aruteluna 2018. a üldkoosoleku päevakorda.

Muud teemad:

Juhatuse esimees Teet Helm tänas juhatuse liikmeid, kes on PVL omavalitsuste esindajatena panustanud ühingu töösse, tänusõnade ja meenekingitusega.

Tegevjuht Rutt Riitsaar kutsub juhatuse liikmeid osalema 19. detsembri üldkoosolekul ja rõhutab, et päevakorras oleva põhikirja muutmiseks on vajalik üle poolte liikmete osavõtt koosolekust.

Juhatas:
(*allkirjastatud digitaalselt*)

Teet Helm
Juhatuse esimees

Protokollis:
(*allkirjastatud digitaalselt*)

Helen Zupsmann
Projektiassistent