



MTÜ PIIRVEERE LIIDER JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 9

Värska

17. juuli 2018

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.20.

Osalesid: Viivika Kooser, Aino Suurmann, Enel Liin, Margus Karro, Margus Alver, Heiki Mäesaar, Leo Kütt, Raul Kudre.

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline.

Puudusid: Kairi Kasearu, Mailis Koger, Ester Valgemäe, Urmas Peegel.

Kutsutud: Endla Mitt, Helen Zupsmann.

Koosoleku juhataja juhatuses esimees Viivika Kooser ja protokollija Helen Zupsmann.

PÄEVAKORD:

- 1. Strateegiarühma koosoleku sisendi sõnastamine**
- 2. Büroole uue rendipinna valimine**
- 3. Volituste andmine uuele tegevjuhile**
- 4. FIE Margus Kraav liikmeskonnast väljaarvamine**
- 5. Info ja muud küsimused (Poola õppereis jm)**

Ühiselt nõustuti esitatud päevakorraga.

1. Strateegiarühma koosoleku sisendi sõnastamine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni tehtud ettepanekutest ning strateegiarühma koosoleku toimumise planeerimisest augustikuus. Endla Mitt juhtis tähelepanu, et 2019. a rakenduskava tuleb PRIAle esitada hiljemalt 15. oktoobriks, 2018. a rakenduskava muudatus aga 01. novembriks.

1.1.Kuidas teha koostöömeedet tõhusamaks ja atraktiivsemaks taotlejatele? Kas oleks mõistlik vähendada koostöömeetme rahastust?

Arutelu:

Tehti ettepanek välja kuulutada 2018. a II taotlusvoor nendele meetmetele, mille puhul voorudes toetusraha üle jäänud - meetmele 1 (elukeskkonna arendamine) ja meetmele 3.1 (ühistegevuse arendamine). Sügisene taotlusvoor võimaldaks projektitaotluses üritusi planeerida ka suveperioodi, sest hiljemalt kevadeks on PRIA rahastamise otsus teada. 2018. a II vooru läbiviimise järgselt on ka selgem, kas meetmete vahel oleks vajalik raha ümber jaotada või mitte.

Tegevjuht Endla Mitt juhtis tähelepanu, et taotlusvooru läbiviimisel peab arvestama umbes 100 päevase ajakuluga (hiljemalt 01. novembriks tuleb esitada rakenduskava muudatus PRIAle, selleks vajalik läbi viia juhatus koosolek, üldkoosolek, PRIA otsuse ootamine, vooru avanemise info peab olema vähemalt 30 päeva enne vooru avanemist avalik ja kõik taotlusdokumendid kinnitatud). Eelarves on vahendid olemas meetmenõustajate ja hindajate töötasudeks.

Ettepanekuga nõustuti ühiselt. Teemaga tegeleda edasi järgmisel koosolekul.

1.2. Kuidas korraldada ülekatte vähendamist teiste maaelu/põllumajanduse/väikeettevõtluse rahastusprogrammidega?

Arutelu ei avatud.

Nõustuti ühiselt, et edaspidigi saab ainult soovitada taotlemise võimalikkust teistest kattuvatest rahastusprogrammidest.

1.3. Kuidas kindlustada projekti mõju piirkonnale ja vähendada selle mujale hajuvuse võimalust? Mis on projekti kohapealsuse kriteeriumid?

Arutelu ei avatud.

Nõustuti ühiselt, et teemat on käsitletud korduvalt strateegiarühma koosolekutel parimat lahendust leidmata.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Tehti ettepanek saata üleskutse ettepanekute esitamiseks strateegiarühma koosolekuks Piiriveere Liideri liikmetele, strateegiarühmale, meetmenõustajatele, hindamiskomisjonile. Ettepanekuga nõustuti ühiselt. Büroo koostab vastava kutse ettepanekute esitamiseks.

2. Büroole uue rendipinna valimine

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liideri büroo uue rendipinna valikuvariantidest. Soov oleks, et büroopind asuks endiselt Räpina linnas - esimese eelistusena Räpina Paberivabriku ruum, teise eelistusena Põlvamaa Keskkonnamaja.

Arutelu:

Esitati arvamusi, et büroo rendipindasid võrdlevas kulutabelis on väidetavalt ebatäpset infot (sõidukulud).

Endla Mitt selgitab, et käesolevalt ei rakendata töötajate tööle sõidu kulude kompenseerimist. Kuid büroo asukoha viimisel Räpinast välja võib tekkida töötajatel õigustatud ootus sõidukulude kompenseerimisele.

Juhatuses Viivika Kooser täpsustab, et töötajate sõidukulude kompenseerimise otsuse teeb juhatus. Büroo kolib Räpina Vallavalitsuse ruumist välja juuli lõpuks, oktoobrikuuni on võimalik büroo asju hoida Räpina Vallavalitsuse laoruumis. Seni töötavad büroo töötajad kodukontoris. Järgmisel juhatusel võtta teema uuesti arutlusse.

Juhatus võttis info teadmiseks.

3. Volituste andmine uuele tegevjuhile

Kuulati:

Juhatuses Viivika Kooser annab ülevaate Piiriveere Liideri uuele tegevjuhile antavatest volitustest.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek anda volitused Piiriveere Liideri uuele tegevjuhile Endla Mitile.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Volitada tegevjuhti sõlmima tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutama alla rahalistele dokumentidele kinnitatud eelarve piires, majanduslepingutele/jooksvatele lepingutele/büroo töölepingutele, kasutama e-priat, tegema lähetuse otsuseid, kasutama pank. Vastava volikirja allkirjastab juhatuses esimees.

4. FIE Margus Kraav liikmeskonnast väljaarvamine

Kuulati:

Juhatuses Viivika Kooser põhjendab liikme väljaastumist.

Arutelu ei avatud.

Ettepanek arvata liikmeskonnast välja FIE Margus Kraav.

Hääletus:

Poolt 7 Vastu 0 Erapooletu 0 Ei hääletanud 0

OTSUS:

Esitatud avalduse alusel arvata MTÜ Piiriveere Liider liikmeskonnast välja FIE Margus Kraav alates 18.07.2018.

5. Info ja muud küsimused

5.1. Poola õppereis 14.-19. september

Kuulati:

Tegevjuht Endla Mitt annab ülevaate Piiriveere Liideri korraldatavast välisõppereisist Poola 14.-19. septembril 2018, kus saab osaleda kokku 20 inimest. Missugused oleksid õppereisil osalejate valikuprintsiibid?

Arutelu:

Esitati arvamusi, et õppereisil osalemise ettepanek tehakse ühingu töösse kõige enam panustanutele. Esitati info, mille kohaselt mujal on rakendatud õppereisi osalustasu 1/3 reisi maksumusest.

Ühiselt nõustuti, et esmalt tehakse ettepanek õppereisil osalemiseks juhatuse ja strateegiarühma liikmetele, järgnevalt meetmenõustajatele ja hindamiskomisjoni liikmetele vabade kohtade olemasolul. Büroo koostab osalejate nimekirjad.

5.2. Protokollide avalikustamisest

Kuulati:

Juhatusesimees Viivika Kooser täpsustab, et käesolevalt avalikustatakse juhtorganite koosolekute protokollid ühingu kodulehel ilma lisadeta, millele protokollis viidatakse.

Arutelu:

Esitati arvamusi, millega ei pooldatud protokollide lisade avalikustamist kodulehel (välja arvatud koosolekutel osalejate nimekirjad).

Ühiselt nõustuti, et Piiriveere Liideri kodulehel avalikustatakse protokollid ilma lisadeta (sh ilma viideteta protokollide lisadele), välja arvatud osalejate nimekirjad.

5.3 Ürituste toimumiskohad (koosolekud, seminarid jms)

Kuulati:

Juhatusesimees Viivika Kooser informeerib, et avaldatud on pahameelest, miks ühingu üritusi on korraldatud asukohapõhiselt ebaproportsionaalselt, ning teeb ettepaneku jätkata traditsiooni ja üritused edaspidigi läbi viia võimalikult kogu ühingu piirkonda hõlmates. Samas tuleb meelde varasemalt kokku lepitut, mille kohaselt juhatuse koosolekud toimuksid eelistatult kuu neljandal kolmapäeval.

Arutelu ei avatud.

Nõustuti ühiselt, et ühingu üritused viiakse läbi võimalikult kogu Piiriveere Liideri piirkonda hõlmates.

Muud teemad:

- PRIA soovitus hindamistulemuste avalikustamise kohta

Juhatusesimees Viivika Kooser selgitab PRIAlt saadud vastust, mis infot ja kellele peab ühingu projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse ettepaneku kohta edastada. PRIA vastus oli, et ühingu poolt tuleks taotlejale tema projekti kohta võimalikult palju infot edastada, et vältida vaiete esitamist ebapiisava info tõttu. Büroo saadab juhatuse liikmetele edasi PRIAlt saadud kirjaliku soovitusel.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

- **Ühingu ürituste korraldamine**

Kuulati:

Juhatusesimees Viivika Kooser tuletas meelde varasemal koosolekul tehtud ettepanekut rakendada hakata juhatuse liikmetele koosolekul osalemise kulude hüvitamist (sõidukulude kompenseerimine).

Arutelu:

Esitati arvamus, et juhatuse liikmetele võiks maksta koosolekupõhist hüvitist. Bürool järgi uurida, kuidas teised tegevusgrupid juhatuse liikmete kulusid kompenseerivad, hüvitist maksavad, et järgmisel juhatuse koosolekul oleks võimalik teemat edasi arutada.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Koosolekule saabub juhatuse liige Raul Kudre kell 17:17.

- **Koostööprojektist „Peipsimaa koostöövõrgustike tugevdamine“**

Kuulati:

Juhatusesimees Viivika Kooser täpsustab saadud lisainfot koostööprojekti „Peipsimaa koostöövõrgustike tugevdamine“ partnerite osaluse kohta projektis. Nimelt allkirjastavad projekti koostöökokkuleppe esmalt kolm partnerit - Piiriveere Liider, Peipsi Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. Tartumaa Arendusselts osaleb projektis osaliselt (ühe tegevusega), ühinevad projektiga hiljem. Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojektis osalemist heakskiitev üldkoosolek toimub alles sügisel, ühinevad projektiga selle järgselt. Projekti eelarve on vastavalt vähendatud.

Arutelu ei avatud.

Juhatus võttis info teadmiseks.

Koosoleku lõpp kell 17.20.

Juhatas:
(allkirjastatud digitaalselt)

Viivika Kooser
Juhatusesimees

Protokollis:
(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Zupsmann
Projektiassistent