

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.1

11. aprill 2013

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis (II korrus) L. Koidula 7, Võrus

Algus kell: 15.00

Lõpp: kell: 16.30

Osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Kutsutud tegevjuht: Anneli Ott, MV arenguosakonna juhataja Anti Allas

Protokollija: Ülle Urbanik

Päevakava:

- 1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine (sh. auditi ülevaade, revisjonikomisjoni protokoll)**
- 2. 2013.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine**
- 3. Projekti "Elu kahe maailma piiril" kinnitamine**
- 4. Projekti "UMA MEKK kaubamärgi arendamine" kinnitamine**
- 5. Ülevaade strateegia elluviimisest ja uue strateegia koostamise kava**
- 6. Audiitori valimine**
- 7. Muud küsimused ja informatsioonid**

Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas üldkogule kinnitamiseks.

Otsustati: töötada esitatud päevakava järgi

(Poolt 30 koosolekul osalenud üldkogu liiget)

- 1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine (sh. auditi ülevaade, revisjonikomisjoni protokoll)**

Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Otile.

Anneli Ott kandis ette Partnerluskogu revisjonikomisjoni otsuse, kuna ükski revisjonikomisjoni liige ei saanud üldkoosolekul osaleda.

Kell 15.15 saabusid koosolekule Tiit Tõnts ja Janek Mustmaa.

Juri Gotmans juhtis tähelepanu liikmemaksudest laekunud summade ja tegevusaruandes toodud kulutatud summade ebatäpsusele. Anneli Ott selgitas 2012.a. liikmemaksudest teostatud kulusid.

Tiit Tõnts esitas ettepaneku paluda raamatupidajal koostada selgitus summade erinevuse kohta ja saadud vastus saata hiljem kõigile partnerluskogu liikmetele.

Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2012.a. majandusaasta aruanne.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2012.a.majandusaasta aruanne
(Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0, koosolekul osalenud üldkogu liiget)

2. 2013.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine

Jarek Jõela tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2013.a.liikmemaksu eelarvet koos juhatusepoolse ettepanekuga vähendada valdade liikmemaksu summat 958,67 eurolt 950 eurole ja teistel liikmetel tösta liikmemaksu 12,78 eurolt 15 eurole.

Juri Gotmans esitas ettepaneku vähendada valdade liikmemaksu 600€-le, kuna liikmemaksu summasid ei kulutata ära.

Anneli Ott selgitas liikmemaksude vahendite säilitamise vajadust ja esitas üldkogu liikmena ettepaneku toetada juhatuse ettepanekut kinnitada liikmemaksuks 2013.aastal valdadel 950 € ja teistel liikmetel 15 €.

Jarek Jõela esitas hääletamisele Võrumaa PK juhatuse ettepaneku kinnitada liikmemaksuks 2013.aastal valdadel 950 € ja teistel liikmetel 15 €.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksuks 2013. aastal valdadel 950 € ja teistel liikmetel 15 €.

(Poolt 28, vastu 3, erapooletuid 1 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Juri Gotmansi ettepanekut ei hääletatud.

Anneli Ott tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2013.a. liikmemaksu eelarvet.

2013. AASTA LIIKMEMAKSUDE EELARVE (eurodes)

TULUD	EELARVE SUMMA
2012. a. lõpuks vabade vahendite jääk	7 042,65
eelmiste perioodide liikmemaksude laekumine	1 099,25
Liikmemaksud 2013	
Vallad 10 x 950	9 500,00
Ettevõtjad 25x15	375
Muud organisatsioonid (MTÜ,SA) 44 x15	660
Kokku liikmemaksud 2013:	10 535,00
KOKKU TULUD:	18 676,90
KULUD	
Arvelduslaenu intressid (SEB)	1 800,00
UMA MEKK 2012. I voor omafin. 10%	448
UMA MEKK 2012. II voor omafin. 10%	946
UMA MEKK 2013.a. I voor omafin.10%	640
UMA MEKK 2013.a. II voor omafin.10%	2 000,00
Projekti " Elu kahe maailma piiril" omafin 10%	3 460,00
Muud kulud	1 500,00
KOKKU KULUD:	10 794,00
Reservfond	7 882,90
kokku	18 676,90

Jarek Jõela esitas üldkogule kinnitamiseks 2013.a liikmemaksu eelarve.

Otsustati: Kinnitada 2013.a liikmemaksu eelarve juhatuse poolt esitatud kujul.

(Poolt 30, vastu 2, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Marika Parv esitas küsimuse, mis tehakse nende taotlejatega, kes oma projekte perioodi lõpuks ellu ei vii?

Anneli Ott: Partnerluskogu suurim riskigrupp on täna ettevõtjad. Üks variant on küsida siis 20 % taotlejalt, kuidas juriidiliselt antud küsimust lahendada – seda me täna ei tea. Tegeleme pidevalt antud küsimusega.

3. Projekti "Elu kahe maailma piiril" kinnitamine

Jarek Jõela annab sõna projekti tegevuste tutvustuseks tegevjuht Anneli Otile.

Jarek Jõela tegi ettepaneku lubada esitada 2013.a kevadvooru projekt „Elu kahe maailma piiril“.

Otsustati: lubada esitada 2013.a kevadvooru projekti "Elu kahe maailma piiril"

(Poolt 32, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

4. Projekti "UMA MEKK kaubamärgi arendamine" kinnitamine

Jarek Jõela annab sõna projekti tegevuste tutvustuseks tegevjuht Anneli Otile.

Jarek Jõela tegi ettepaneku anda nõusolek esitada 2013.a kevadvooru projekt „UMA MEKK kaubamärgi arendamine“.

Kell 16.02 lahkus koosolekult Tiit Tõnts.

Otsustati: lubada esitada 2013.a kevadvooru taotlus "UMA MEKK kaubamärgi arendamine"

(Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Georg Ruuda ei võta hääletamisest osa)

5. Ülevaade strateegia elluviimisest ja uue strateegia koostamise kava

Anti Allas andis ülevaade ajavahemikul 04.-19.märts 2013 toimunud infopäevade kohta uue perioodi strateegia koostamiseks ja toetusmeetmete kujundamiseks. Infopäevad toimusid viies erinevas Võrumaa Partnerluskogu piirkonnas. Toimunud ajurünnakute tulemusena tuli välja mitmeid erinevaid sekkumisvaldkondi, mille osas Võrumaa Partnerluskogu uuel perioodil oma meetmetega ja tegevustega võiks abiks olla.

Siin koosolekul on kõigist omavalitsustest esindajad olemas. Plaan edaspidiseks, ettepanek teha koostööd, rohkem omavahel arutada ja kaardistada tegevusi, mida plaanitakse tulevikus. Tegevusi ei tohiks väga laiali pillutada, selgitada välja kitsaskohad ja fokuseerida tegevusi. Järgmiseks etapiks andmete kogumiseks on ettepanekute saamine igast vallast. Selleks ootame Teie abi. Hea kui arutelud saaks toimuda lähima kolme nädala jooksul. Selleks, et ettepanekud oleksid võimalikult laiapõhjalised, palun kaasata omavalitsuste töörühmade koosseisu võimalikult palju erinevate sektorite esindajaid.

Kell 16.22 lahkus koosolekult Mairi Raju.

6. Audiitori valimine

Jarek Jõela: Audiitorteenust on kahel viimasel aastal pakkunud OÜ Audiitorbüroo Fides. Teenuse hinnaga summas 744 EUR.

Tiit Toots: Kas iga aasta võetakse uus pakkumine?

Anneli Ott: praegu oli sõlmitud leping kaheks aastaks Teenuse hinnaga 744 €. Varasematel

aastatel võetud pakkumised näitasid, teiste audiitorbüroode hinnad on kõrgemad. Fidesel juba meie organisatsiooni eripärad tuttavad ja meil hea koostöökogemus olemas.

Jarek Jõela: Teen ettepaneku jätkata koostööd OÜ Audiitorbüroo Fides'iga kuni praeguse halduslepingu täitmise lõpuni 2015.a.

Kes on selle poolt, et MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2013.a. ja 2014 ja 2015 majandusaasta tehingute seaduslikkuse kokkuleppelise kontrolli viib läbi OÜ Audiitorbüroo Fides ?

Otsustati: jätkata koostööd OÜ Audiitorbürooga Fides MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tehingute seaduslikkuse kokkuleppelise kontrolli läbiviimiseks.

(Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 2, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

7. Muud küsimused ja informatsioonid

Anneli Ott: 23.aprillil on tulemas projekti „UMA MEKK kaubamärgi turustamine“ (2012.a. kevadvooru taotlus m.2.1 viite nr.410012860181) tegevusena õppereis Põlvamaale Kopli talukööki, kus toimub Põlvamaa Rohelisem märk tutvustamine. Edasi sõidetakse Tartu Lõunakeskuse Taluturule, kus tutvustatakse MTÜ Maitsev Lõuna Eesti tegevusi ning tootjate võimalusi oma kauba turustamiseks Taluturul. Viimasena tutvutakse Viljandimaa O.T.T.i toiduvõrgustiku toimimisega ja kuidas tegevusega algust tehti. (Päevakava lisatud protokollile).

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Ülle Urbanik