

# MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.1

02. mai 2014

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

Algus kell: 12.00

Lõpp: kell: 14.00

Osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Kutsutud tegevjuht: Anneli Ott

Protokollija: Ülle Urbanik

Päevakava:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine (sh. audiitori arvamus, revisjonikomisjoni protokoll)
2. 2014.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine
3. 2014.a. I taotlusvooru projektide kinnitamine
4. Urvaste ja Varstu valla esindajate valimine juhatusse
5. Revisjonikomisjoni liikme valimine
6. Ülevaade uuringu " Kogukonnateenuste arendamise võimalused Võrumaal" tulemustest
7. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. koostamise algatamine
8. muud küsimused ja informatsioonid

Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas muudatusettepaneku, jätta välja päevakavast p 6 „Ülevaade uuringu " Kogukonnateenuste arendamise võimalused Võrumaal" tulemustest ja esitas uue päevakava üldkogule kinnitamiseks.

- 1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine (sh. audiitori arvamus, revisjonikomisjoni protokoll)**
- 2. 2014.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine**
- 3. 2014.a. I taotlusvooru projektide kinnitamine**
- 4. Urvaste ja Varstu valla esindajate valimine juhatusse**
- 5. Revisjonikomisjoni liikme valimine**
- 6. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. koostamise algatamine**
- 7. muud küsimused ja informatsioonid**

**Otsustati: töötada uue esitatud päevakava järgi**

(Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Georg Ruuda ei osalenud hääletamisel)

- 1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine (sh. audiitori arvamus, revisjonikomisjoni protokoll)**

Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Otile.

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

Merike Prätzi kommentaar FIE-de kajastamise kohta.

Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2013.a. majandusaasta aruanne.

**Otsustati: Kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2013.a.majandusaasta aruanne** (Poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0, koosolekul osalenud üldkogu liiget)

**Kell 12.20 saabus koosolekule Jaana Kõvatu.**

## **2. 2014.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine**

Anneli Ott tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2014.a.liikmemaksu eelarvet.

Anneli Ott selgitas liikmemaksude vahendite säilitamise vajadust ja liikmemaksuvahendite kasutamist PK projektide omaosaluseks.

Tiit Toots: mis saab PK liikmetest, kes pole liikmemaksu tasunud?

Merike Prätz: kas laekumata liikmemaksud kajastuvad 2014.a. eelarves?

Anneli Ott: Vastavalt Võrumaa PK põhikirja p 3.10. lg c) võib juhatuse otsusega liikme ühingust välja arvata, kui liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist. Tänapäevaks oleme sellel põhjusel PK liikmetest välja arvanud kolm liiget. 2013.a. laekumata liikmemaksud ei kajastu 2014.a. liikmemaksu eelarves.

Anneli Ott andis selgitusi liikmemaksu eelarvest muude kulude reaaltehtavate mitteabikõlblike kulude tasumise kohta ja tutvustas määruse paragraafe, mis neid kulutusi reguleerivad. Raul Tohv palus selgitada 20% tagasimaksu küsimust elluviimata projektide kohta. Anneli Ott selgitas 80%-20% eelarve täitmise nõuet ja selle nõude mittetäitmisel rakenduvate nõuete riske.

Jarek Jõela esitas üldkogule kinnitamiseks 2014.a liikmemaksu eelarve.

**Otsustati: Kinnitada 2014.a liikmemaksu eelarve juhatuse poolt esitatud kujul.**

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

## **3. 2014.a. I taotlusvooru projektide kinnitamine**

Jarek Jõela annab sõna projektide tegevuste tutvustuseks tegevjuht Anneli Otile. Toimus arutelu.

Jarek Jõela tegi ettepaneku lubada esitada 2014.a kevadvooru

meetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine projektid „Võrumaa külamajade energiatarbimise analüüs“ ja „Vahendite soetamine Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas külaelu aktiveerimiseks“ ning

meetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine projekt „UMA MEKK rahvusvahelise koostöö arendamine“ .

**Otsustati: lubada esitada 2014.a kevadvooru projektid: „Võrumaa külamajade energiatarbimise analüüs“, „Vahendite soetamine Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas külaelu aktiveerimiseks“ ja „UMA MEKK rahvusvahelise koostöö arendamine“.**

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

## **4. Urvaste ja Varstu valla esindajate valimine juhatusse**

Jarek Jõela tutvustas Urvaste Vallavolikogu otsust oma esindaja Margus Klaari tagasikutsumise kohta Võrumaa PK-st ja uue esindaja nimetamise kohta. Samuti on juhatuse liige Edgar Kolts esitanud avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumise kohta.

Jarek Jõela tegi ettepaneku Urvaste piirkonna esindajaks Võrumaa Partnerluskogu juhatusse valida Riho Roon ja Varstu piirkonna esindajaks Rainer Vissel. Riho Roon ja Rainer Vissel andsid oma nõusoleku. Täiendavaid ettepanekuid ei laekunud. Juhatusel valimine toimus avaliku hääletamise teel.

**Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu uuteks juhatuse liikmeteks Riho Roon Urvaste piirkonna esindajaks ja Rainer Vissel Varstu piirkonna esindajaks volituste kehtivusega 02.05.2014-01.05.2017.a.**

(Poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Riho Roon ja Rainer Vissel ei osalenud hääletamisel)

## **5. Revisjonikomisjoni liikme valimine**

Jarek Jõela: Võrumaa Partnerluskogu revisjoni komisjon on valitud 17. Veebruaril 2012.a. Partnerluskogu juhatuse volituste ajaks s.o. kuni 02.04.2015.a. koosseisus Ave Tamra, Arno Kirsimägi ja Liina Laars. Kuna Liina Laars on partnerluskogust välja astunud, siis on tarvis valida uus revisjonikomisjoni liige.

Vabatahtlikke kandidaate ei olnud. Jarek Jõela esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Merle Leibur'i. Merle Leibur andis oma nõusoleku.

**Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni liikmeks Merle Leibur tähtajaga kuni 02.04.2015.a.**

(Poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, Merle Leibur ei osalenud hääletamisel)

**Kell 12.55 lahkus koosolekult Ivar Traagel.**

## **6. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. koostamine**

Anneli Ott tutvustas Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. esitamise ajakava ja planeeritavaid tegevusi.

**Otsustati: algatada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020.a. koostamine.**

(Poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

## **7. Muud küsimused ja informatsioonid**

Koosoleku juhataja:

Jarek Jõela

Koosoleku protokollija:

Ülle Urbanik