

# MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.1

27. Aprill 2015

Toimumiskoht: Võru Vallavalitsuse saalis Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Algus kell: 15.00

Lõpp: kell: 16.50

Osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Protokollija: Ülle Urbanik

Kutsutud: Anneli Ott

## Päevakava:

1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Tööhõivekava kaasfinantseerimine omafinantseeringu kinnitamine
3. 2015.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine
4. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2014-2020 tutvustus
5. Võru, Lasva, Vastseliina, Mõniste, Sõmerpalu, Antsla, Rõuge ja Haanja piirkondade esindajate valimine juhatuse ja juhatuse liikmete ning juhatuse esimehe töötasu määramine
6. Revisjonikomisjoni valimine ja töötasu määramine
7. Muud küsimused ja informatsioonid

Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava ja esitas selle kinnitamiseks. Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

### Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel

(Poolt 35, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

#### 1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Jarek Jõela andis sõna Võrumaa PK tegevjuht Anneli Ott'le, kes tutvustas ja andis selgitusi 2014.a. majandusaasta aruande kohta.

**Kell 15.11 tulid koosolekule Elina Allas ja Urmas Himma**

**Kell 15.17 tulid koosolekule Räni Huul ja Meelis Mõttus**

**Kell 15.23 tuli koosolekule Lea Torp**

Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. majandusaasta aruanne.

**Otsustati: Kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2014.a.majandusaasta aruanne**

(Poolt 39, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, 1 liige ei osalenud hääletamisel)

#### 2. Tööhõivekava kaasfinantseerimine omafinantseeringu kinnitamine

Anneli Ott tutvustas Võrumaa Partnerluskogu osalemist meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse

edendamiseks Võrumaa tugiprogrammi projektis „Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine“. Taotluse esitajaks on Võrumaa Arenguagentuur, tugiprogrammi kaasfinantseeringu vajadus Võrumaa Partnerluskogult kaheks aastaks oleks 5 184 €. Toimus arutelu.

(Tööhõivekava tutvustus lisatud protokollile.)

**Otsustati: anda Võrumaa Arenguagentuurile Võrumaa Partnerluskogu garantiikiri kaheks aastaks summas 5 184 € osalemaks meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Võrumaa tugiprogrammi projektis „Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine“.**

(Poolt 40, vastu 0 ja 0 erapooletut koosolekul osalenud juhatuse liiget)

### **3. 2015.a. liikmemaksu eelarve kinnitamine**

Anneli Ott tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2015.a.liikmemaksu eelarvet ning andis selgitusi liikmemaksuvahendite kasutamise kohta.

Tiit Toots esitas ettepaneku planeerida 2015.a tuludesse 2014.a. kuludesse arvestatud külamajade energiaanalüüsi projekti omafinantseering 1100 €.

Jarek Jõela esitas üldkogule kinnitamiseks 2015.a liikmemaksu eelarve (lisatud protokollile).

**Otsustati: Kinnitada 2015.a liikmemaksu eelarve.**

(Poolt 39, vastu Juri Gotmans põhjusel kuna esitatud eelarve ei kajasta kõiki tulusid ja kulusid, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

**Kell 15.52 lahkus koosolekult Urmas Himma**

### **4. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2014-2020 tutvustus**

Jarek Jõela andis sõna Anneli Otile ülevaateks MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2014-2020 koostamise hetkeseisust. Toimus arutelu.

Juri Gotmans esitas ettepaneku kõikide meetmete maksimaalseks toetussummaks ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus 38 400 eurot ning kaaluda rakenduskava eelarve ülalpidamiskulude protsendi alandamist ning vabanevate vahendite suunamist projektidele.

**Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.**

### **5. Võru, Lasva, Vastseliina, Mõniste, Sõmerpalu, Antsla, Rõuge ja Haanja piirkondade esindajate valimine juhatusse ja juhatuse liikmete ning juhatuse esimehe töötasu määramine**

Jarek Jõela: 02. aprillil 2015.a. lõppesid 8 juhatuse liikme volitused. Urvaste valla piirkonna esindaja Riho Roon'i ja Varstu valla piirkonna esindaja Rainer Vissel'i volitused on kehtivad kuni 01.maini 2017. Kõik ülejäänud piirkonnad on eelnevalt läbi viinud koosolekud ja esitanud oma kandidaadid juhatuse liikmeteks ning teen ettepaneku valida uuteks juhatuse liikmeteks vastavalt põhikirja punktile VI 6.2. kolmeks järgnevas aastaks avaliku hääletusena alljärgnevalt:

#### **Kohalike omavalitsuste esindajad juhatuses:**

- Kalmer Puusepp Võru Vallavalitsus (Võru vald)
- Tiit Toots Rõuge Vallavalitsus (Rõuge vald)
- Juri Gotmans Haanja Vallavalitsus (Haanja vald)

Toimus hääletus.

**Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks kolmeks aastaks Kalmer Puusepp, Tiit Toots ja Juri Gotmans kohalike omavalitsuste esindajatena**

(Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 1, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget. Tiit Toots ja Juri Gotmans ei osalenud hääletamisel)

**Ettevõtjate esindajad juhatuses:**

- Angela Järvpõld M.J.Andruse talu (Lasva vald)
- Jarek Jõela FIE (Antsla vald)
- Adu Ojamets MetalSpec OÜ (Vastseliina vald)

Toimus hääletus.

**Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks kolmeks aastaks Angela Järvpõld, Jarek Jõela ja Adu Ojamets ettevõtjate esindajatena**

(Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget. Angela Järvpõld, Jarek Jõela ja Georg Ruuda ei osalenud hääletamisel)

**Mittetulundusühingute esindajad juhatuses:**

- Tiina Männe Osula Külaselts (Sõmerpalu vald)
- Rein Kõiv Alaveski Loomapark (Mõniste vald)

Toimus hääletus.

**Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks kolmeks aastaks Tiina Männe ja Rein Kõiv mittetulundusühingute esindajatena**

(Poolt 36, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget. Rein Kõiv, Rainer Vissel ja Tiina Männe ei osalenud hääletamisel)

**Kell 16.15 lahkus koosolekult Ivar Traagel.**

Jrek Jõela esitas üldkoosolekule juhatuse ettepaneku määrata juhatuse liikme brutotasuks 65 eurot koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasu 385 eurot kuus.

Jarek Jõela andis selgitusi Tiit Tootsi päringule kirjeldamaks juhatuse esimehe tööülesandeid.

**Kell 16.30 lahkusid koosolekult Taavi Tuvike ja Raul Tohv.**

Tiit Toots esitas ettepaneku siduda juhatuse esimehe tasu juhatuse koosolekutel osalemistega.

Toimus hääletus.

(Poolt 13, vastu 15, erapooletuid 8 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Merike Prätz esitas ettepaneku hääletada eraldi voorudena juhatuse liikme ja juhatuse esimehe tasu määramine.

Jarek Jõela esitas ettepaneku määrata juhatuse liikme brutotasuks 65 eurot koosolekul osalemise eest. Toimus hääletus.

**Otsustati: määrata MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikme brutotasuks 65,00 eurot koosolekul osalemise eest.**

(Poolt 26, vastu 3, erapooletuid 3 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, 4 ei osalenud hääletamisel)

Jarek Jõela esitas ettepaneku määrata juhatuse esimehe brutotasu 385 eurot kuus. Toimus hääletus.

**Otsustati: määrata MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimehe brutotasuks 385,00 eurot kuus.**

(Poolt 20, vastu 11, erapooletuid 5 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

## 6. Revisjonikomisjoni valimine ja töötasu määramine

Jarek Jõela: Vastavalt Võrumaa PK põhikirja punktile IX 9.1. valitakse revisjonikomisjon kolmeks aastaks. Senise revisjonikomisjoni volitused lõpevad koos juhatuse liikmete volitustega. Teen ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3 liikmeline.

Anneli Ott esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks Merike Prätz'i, Ave Tamra ja Arno Kirsimägi, kes on oma eelnevad nõusolekud andnud.

Jarek Jõela tegi ettepaneku hääletada revisjonikomisjoni liikmed ühtse nimekirjana. Muutmisettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

**Otsustati: moodustada revisjonikomisjon kolmeks aastaks kolme liikmelisena koosseisus: Merike Prätz, Ave Tamra ja Arno Kirsimägi.**

(Poolt 34, vastu 0, erapooletuid 1 üldkoosolekul osalenud üldkogu liige, 1 ei osalenud hääletamisel)

Jarek Jõela esitas ettepaneku määrata revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot majandusaasta aruande esitamise eest üldkoosolekule.

Juri Gotmans esitas ettepaneku määrata revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot iga revisjonikomisjoni kooskäidud koosoleku eest.

**Otsustati: määrata revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot iga revisjonikomisjoni kooskäidud koosoleku eest.**

(Poolt 27, vastu 4, erapooletud 4, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, 1 ei osalenud hääletamisel)

## 7. Muud küsimused ja informatsioonid

Anneli Ott: olete oodatud osa võtma 14.-15.mail 2015.a. Käärikul toimuvast V kogukonna vedurite sarjast toimuvast konverentsist. Seekordne konverentsi teema on "Maaelu loojad".

Üheskoos ja huvitavate näidete kaudu leiame vastused küsimustele kes, kus ja kuidas maaelu loovad. Kutse ja täpsem ajakava saadetakse teile 28. aprillil.

Järgmine üldkoosolek on plaanis kokku kutsuda juuni lõpus.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Ülle Urbanik