



## MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.2

03. juuni 2016

Toimumiskoht: **Vastseliina Piiskopilinnuse Neuhauseni peamaja II korrusel, Vana-Vastseliinas Võrumaal**

Algus kell: 17:10

Lõpp: kell: 18:05

Osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Protokollija: Angela Järvpõld

Kutsutud: Kerli Kanger

### Päevakava:

1. **Põhikirja muudatuste kinnitamine**
2. **Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine**
3. **2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
4. **Tagasivaade Võrumaa Partnerluskogu tegevusperioodile 2007-2013**
5. **Muud küsimused ja informatsioonid**

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

### **Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel**

(Poolt kõik 43, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

### **1. Põhikirja muudatuste kinnitamine**

Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Kerli Kangerile, kes tutvustas üldkogu liikmetele põhikirja muudatusi. Toimus arutelu.

Esitati ettepanek täiendada põhikirja p 5.7 järgnevalt: üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku sama päevakorraga hiljemalt ühe tunni pärast, millel osaleb **mitte vähem kui 20% üldkogu liikmetest**.

Bürool vaadata üle põhikirja punktid 5.10; 5.11; 3.14.1 ja sisse viia vajadusel redaktsioonilised parandused.

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu põhikiri uues esitatud redaktsioonis. Toimus hääletus.

### **Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu põhikiri uues esitatud redaktsioonis. Bürool on õigus teha redaktsioonilised parandused.**

(Poolt 41, vastu 1, erapooletuid 1, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

## 2. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine

Jarek Jõela tutvustas MTÜ Võrumaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni töökorda.

Toimus arutelu. Merike Prätz esitas ettepanekud muuta revisjonikomisjoni töökorda

- 1) punkti 3.3.5 sõnastust alljärgnevalt: “koostab protokollid ja kirjaliku arvamuse“;
- 2) Punkt 4.1 sõnastust alljärgnevalt:“ komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Komisjoni töökoosoleku kutsub kokku komisjoni esimees **ise või** vähemalt ühe komisjoni liikme kirjalikul nõudel. Koosoleku toimumise kohta koostatakse vastav protokoll.

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni töökord täiendatud kujul. Toimus hääletus.

**Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni töökord.**

(Poolt 43 , vastu 0 , erapooletuid 0 , üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

## 3. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Jarek Jõela tutvustas üldkogu liikmetele audiitorarvamust, revisjonikomisjoni otsust ja 2015.aasta majandusaasta aruannet. Toimus arutelu.

Jarek Jõela esitas ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2015. aasta majandusaasta aruanne. Toimus hääletus.

**Otsustati: kinnitada kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2015. aasta majandusaasta aruanne. Muudatus rahavoogude aruandes parandus. -17908.-**

(Poolt 40 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 0, vastu Juri Gotmans, Tiit Toots, Riho Roon)

## 4. Tagasisaade Võrumaa Partnerluskogu tegevusperioodile 2007-2013

Jarek Jõela esitas ülevaate Võrumaa Partnerluskogu 2007-2013 tegevusperioodile.

## 5. Muud küsimused ja informatsioonid

Marika Parv juhtis tähelepanu, et tema arvates on strateegia koostamise kulutused liiga suured. Raha oleks võinud kasutada otstarbekamalt. Olles hindamiskomisjoni liige ja hinnanud käesoleva voo taotlusi on ilmnenud puudused nii strateegias, meetmelehtedes kui ka hindamiskriteeriumites.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Angela Järvpõld