

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.1

03. aprill 2018

Toimumiskoht: Võru Riigimaja II korruse saal Jüri tn 12, Võru linn

Koosoleku algus kell: 15:05, lõpp: kell: 15:45

Osavõtjad: kohal 31 liiget, sh. volikirja alusel 0, üldkoosolek on otsustusvõimeline

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Protokollija: Ülle Urbanik

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger, projektijuht Ülle Urbanik

PÄEVAKAVA:

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine

3. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018 aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine

4. Antsla, Rõuge, Võru piirkondade ettevõtjate ja MTÜ-de esindajate valimine juhatusse, juhatus liikmete ja esimehe töötasu määramine

5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine

6. Muud küsimused ja informatsioonid

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

Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel

(Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

1. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Jarek Jõela andis sõna revisjonikomisjoni esimehele Merike Prätzile, kes andis ülevaate revisjoni tulemustest. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.

Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta majandusaasta aruanne. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2017 aasta majandusaasta aruanne.

(Poolt 27, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

2. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmemaksu määrade ja tasumise tähtaja kinnitamine

Kell 15:08 tulid koosolekule Mait Mölder ja Ene Andrejev.

Jarek Jõela tutvustas liikmetele 07.novembril 2017 ja 22.märtsil 2018 tehtud vastavaid juhatus koosoleku otsuseid, milliste alusel esitab juhatus üldkoosolekule ettepaneku kinnitada kohalike omavalitsuste liikmemaksu suuruseks kõigile KOV-dele võrdses suuruses 3300 eurot aastas ja 2018 aasta liikmemaksu määrasid MTÜ-del ja ettevõtjatel mitte tõsta, jätta need eelmise aasta tasemele s.o. 20 eurot aastas ning kinnitada kõigile liikmemaksu tasumise tähtjaks 01.juuni 2018.

Kell 15:12 tuli koosolekule Luule Tille.

Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada 2018 aasta liikmemaksu määraks MTÜ-dele ja ettevõtjatele 20 eurot aastas ning KOV-dele võrdses suuruses 3300 eurot aastas, liikmemaksu tasumise tähtajaga 01.juuni 2018.

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

3. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2018 aasta liikmemaksu eelarve kinnitamine

Kerli Kanger tutvustas juhatuse poolt üldkogule kinnitamiseks esitatud 2018 aasta liikmemaksu eelarvet ning selgitas 2017 aasta liikmemaksuvahenditest tehtud kulutusi. Küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.

Jarek Jõela esitas üldkogule ettepaneku kinnitada 2018 aasta liikmemaksu eelarve. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu 2018 aasta liikmemaksu eelarve.

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

4. Antsla, Rõuge, Võru piirkondade ettevõtjate ja MTÜ-de esindajate valimine juhatusse, juhatuse liikmete ja esimehe töötasu määramine

Jarek Jõela: praegu juhatusse kuuluvate piirkondlike mittetulundussektori ja ettevõtlussektori esindajate volitused on kehtivad 27.aprillini 2018. Seoses toimunud kohalike omavalitsuste valimistega ja valimistulemuste väljakuulutamisega ning vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 4² sätetele ja „Mittetulundusühingute seaduse“ § 14 lõikes 2 sätestatule on Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas moodustunud kolm valda - Antsla, Rõuge ja Võru vald, millised jätkavad Võrumaa PK liikmetena. Endise Varstu piirkonna mittetulundussektori esindaja Rainer Visseli volitused on kehtivad 10.aprillini 2020.

Kõik Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna piirkonnad on eelnevalt läbi viinud oma piirkonnas esindajate valimise protsessi ja esitanud oma juhatuse liikmete kandidaadid.

Aivo Värton esitas küsimuse PK juhatusse Antsla valla mittetulundussektori esindaja kandidaadi nimetamise protseduuri kohta. Jarek Jõela andis selgitused.

Kell 15:22 tuli koosolekule Urmas Veeroja.

Rohkem küsimusi ega täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.

Jarek Jõela küsis kandidaatidelt nõusolekut. Merike Prätz, Eva Tuusis, Jaak Pächter, Urmas Veeroja, Toomas Kaun ja Meelis Koppel andsid oma nõusoleku.

Jarek Jõela: võttes aluseks eelneva ja piirkondade ettepanekud kandidaatide osas teen ettepaneku kutsuda juhatusest tagasi Rainer Vissel ja vastavalt PK põhikirja punktidele 5.1. ja 5.2. valida uuteks juhatuse liikmeteks kolmeks järgneva aastaks volituste kehtivusega kuni 03.aprillini 2021 avaliku hääletusena sektorite kaupa ühtse nimekirjana alljärgnevalt:

Mittetulundussektori esindajad juhatuses:

- Merike Prätz MTÜ Tsooru V-klubi (Antsla vald)
- Urmas Veeroja Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts (Rõuge vald)
- Toomas Kaun MTÜ Sõmerpalu Jahtkond (Võru vald)

Toimus hääletus.

Otsustati: kutsuda juhatusest tagasi Rainer Vissel ja kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks mittetulundussektori esindajatena kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 03.aprillini 2021 Merike Prätz, Urmas Veeroja ja Toomas Kaun. (Poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget.)

Ettevõtlussektori esindajad juhatuses:

- Eva Tuusis Agreva OÜ (Antsla vald)
- Jaak Pächter Annikafarm OÜ (Rõuge vald)
- Meelis Koppel OÜ Puigar (Võru vald)

Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks ettevõtlussektori esindajatena kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 03.aprillini 2021 Eva Tuusis, Jaak Pächter ja Meelis Koppel

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

Jarek Jõela esitas üldkoosolekule ettepaneku määrata juhatuse liikme brutotasuks 68,96 eurot koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasuks 408,45 eurot kuus (alus Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsus nr 3 28.aprillist 2016). Toimus hääletus.

Otsustati: määrata MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikme brutotasuks 68,96 eurot koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasuks 408,45 eurot kuus.

(Poolt 30, vastu 0, Jaak Pächter jäi erapooletuks)

5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine

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

Jarek Jõela esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaatideks Margus Tigassoni (ettevõtjate esindajana), Peep Kimmeli (MTÜ-de esindajana) ja Kurmet Mürsepa (KOV-de esindajana) volituste kehtivusega kuni 03.aprillini 2021 ja küsis kandidaatidelt nõusolekut. Margus Tigasson, Peep Kimmel andsid oma nõusoleku. Kurmet Mürsepp on eelnevalt andnud oma suulise nõusoleku.

Jarek Jõela esitas ettepaneku hääletada revisjonikomisjoni liikmed ühtse nimekirjana ning määrata revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise eest. Muutmissettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: moodustada revisjonikomisjon kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 03.aprillini 2021 kolme liikmelisena koosseisus: Margus Tigasson, Peep Kimmel ja Kurmet Mürsepp, brutotasuga 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise eest.

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

6. Muud küsimused ja informatsioonid

Kerli Kanger andis ülevaate:

- 1) rahvusvahelise National Geographic LEADER kootööprojekti partneritest, projekti kestvusest, eesmärkidest, kasusaajatest, ühistegevustest ja oodatavatest tulemustest. Projekti eelarve pole täpselt veel teada, kõik sõltub projektis osalevate partnerite arvust;
- 2) Partnerluskogu 2018.a. esimese kvartalil toimunud ja lähiajal toimuvatest tegevustest;
- 3) 02.-09.mai 2018.a. on avatud Külameetme taotlusvoor, infopäev taotlejatele 10.aprillil kell 16.00 Võru Riigimaja II korruse saalis;
- 4) Rahvusvahelise koostööprojekt „Naine jahil“ stardib. Soome partnerite naisküttide esindus külastab Võrumaad 13-15.aprillil, mille käigus on kavandatud hulgaliselt tegevusi.

Järgmine üldkoosolek on plaanis kokku kutsuda septembris 2018.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek JÕELA

Ülle URBANIK