

Toimumiskoht: Kubija SPA hotell, Männiku 43 a, Võru

Algus kell: 13.00

Lõpp: kell: 15.00

Osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhataja: Jarek Jõela

Protokollija: Anneli Viitkin

Päevakava:

1. Põhikirja muudatused
2. Revisjonikomisjoni protokoll 2011.a. majandusaasta aruande kohta
3. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2012.a. eelarve kinnitamine
5. Juhatuse valimine
6. Revisjonikomisjoni valimine
7. Juhatuse esimehe töötasu määramine
8. Hindamiskomisjoni liikmete töötasu määramine

Jarek Jõela tutvustas üldkogule päevakava muudatusettepanekut ja esitas üldkogule uue päevakava kinnitamiseks.

Päevakava:

- 1. Juhatuse valimine**
- 2. Põhikirja muutmine**
- 3. Revisjonikomisjoni protokoll 2011.a. majandusaasta aruande kohta**
- 4. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 5. 2012.a. eelarve kinnitamine**
- 6. Revisjonikomisjoni valimine, revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine**
- 7. Juhatuse esimehe töötasu määramine**
- 8. Hindamiskomisjoni liikmete töötasu määramine**

Otsustati: töötada täiendatud päevakorra järgi

(Poolt 38 koosolekul osalenud üldkogu liiget)

1. Juhatuse valimine

Jarek Jõela: 03. Aprillil 2012.a. lõpevad enamuse juhatuse liikmetel volitused, teen ettepaneku kutsuda tagasi alates 02.04.2012.a. praegune juhatus täies koosseisus: Anneli Viitkin, Ene Aedmaa, Laine Rehkli, Inge Vill, Adu Ojamets, Edgar Kolts, Jarek Jõela, Mairi Raju, Merlika Niidumaa, Margus Klaar. Kõikidest valdadest on esitatud uued juhatuse liikme kandidaadid ning teen ettepaneku valida uus juhatus ühtse nimekirjana avaliku hääletusena järgmises koosseisus:

Ettevõtjate esindajad juhatuses:

- Jarek Jõela FIE (Antsla vald)
- Edgar Kolts FIE (Varstu vald)
- Adu Ojamets OÜ Talvar TR (Vastseliina vald)
- Angela Järvpõld M.J.Andruse talu (Lasva vald)

Mittetulundusühingute esindajad juhatuses:

- Laine Rehkli MTÜ Kurenurme Külaselts (Sõmerpalu vald)
- Mairi Raju Noorsooühing Rõuge Noorteklubi (Rõuge vald)
- Rein Kõiv Alaveski Loomapark (Mõniste vald)
- Urmas Veeroja Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts (Haanja vald)

Kohalike omavalituste esindajad juhatuses:

- Inge Vill Võru Vallavalitsus (Võru vald)
- Margus Klaar Urvaste Vallavalitsus (Urvaste vald)

Otsus: kutsuda tagasi alates 02.04.2012.a. praegune juhatus täies koosseisus ja kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu uus juhatuse koosseis ülaltoodud nimekirjas volituste kehtivusega 03.04.2012 - 02.04.2015 .a. (Poolt 38 koosolekul osalenud üldkogum liiget)

2. Põhikirja muutmine

Jarek Jõela andis sõna tegevjuht Anneli Viitkinile, kes tutvustas juhatuse muudatusettepaneku sisu põhikirja muutmiseks.

Anneli Viitkin: muudatusettepanek puudutab audiitorkontrolli kohustust. Kuna Leader määrusega on sätestatud, et kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohalik tegevusgrupp:

4) esitab PRIAlle majandusaasta kohta vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud, sealhulgas kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud *Leader*-meetme raames antava toetusega, kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest;

Ettepanek: 1. sõnastada põhikirjas hetkel kehtiv p. 5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

g) revisjonikomisjoni ja audiitori määramine; uues redaktsioonis:

„revisjonikomisjoni või (ja) audiitorkontrolli määramine“

Ettepanek 2. Sõnastada põhikirjas hetkel kehtiv osa - IX Järelevalve

p. 9.1.Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline ja audiitor; uues redaktsioonis:

„Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline.“

Revisjonikomisjon valitakse põhikirjas sätestatud korras kolmeks aastaks.“

ja p. 9.2.Revisjonikomisjon ja audiitor kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist; uues redaktsioonis:

„Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist“

ning p. 9.3.Revisjonikomisjon ja audiitor koostavad revisjoni ja audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule; uues redaktsioonis:

„Revisjonikomisjon või audiitor koostavad revisjoni ja audiitorkontrolli tulemuste kohta

aruande, mille esitavad üldkoosolekule.“

Järgnes arutelu muudatusettepanekute osas.

Arutelu ajal saabus koosolekule Võru vallavalitsuse esindaja Georg Ruuda.

Otsus: Viia sisse põhikirja muudatused vastavalt juhatuse ettepanekule ja vastu võtta Võrumaa Partnerluskogu põhikirja uus täiendatud ja parandatud redaktsioon.

(Poolt 34, vastu 3, erapooletuid 2 koosolekul osalenud üldkogu liiget)

3.Revisjonikomisjoni aruanne 2011.a. majandusaasta aruande kohta

Revisjonikomisjoni liige Marika Rosenberg kandis ette komisjoni kirjaliku arvamuse Võrumaa Partnerluskogu 2011. majandusaasta aruande kohta. (Revisjonikomisjoni kirjalik arvamus lisatud protokollile).

4. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Jarek Jõela tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2011.a. majandusaasta aruanne.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 2011.a.majandusaasta aruanne (Poolt 32, vastu 5, erapooletuid 2 koosolekul osalenud üldkogu liiget)

Kaidi-Mari Liping palus protokollida oma arvamuse, et eiratakse Mittetulundusühingute seaduse majandusaasta aruannet käsitletavat § 36 lõige 2.

Vastu hääletasid ja palusid oma seisukoht protokollida nimeliselt:
Marika Rosenberg, Juri Gotmans, Kaidi-Mari Liping.

5.2012.a. eelarve kinnitamine

Jarek Jõela tutvustas juhatuse poolt üldkogule esitatud 2012.a.eelarvet.

TULUD	EELARVE SUMMA
2011. a. vabade vahendite jääk	3 736,55
Liikmemaksud 2012	
Vallad 10 x 958,67	9 586,70
Ettevõtjad 23x 12.78	293,94
Muud organisatsioonid (MTÜ, SA) 31 x 12,78	396,18
Kokku liikmemaksud 2012:	10 276,82
KOKKU TULUD:	14 013,37
KULUD	EELARVE SUMMA
Arvelduslaenu intressid (SEB)	1 800,00
Projekti UMA MEKK omafinantseering 10%	4 266,67
Projekti omafinantseering 10% sügisene voor	4 266,67
Muud kulud (pangateenused, riigilõivud jms)	500,00
KOKKU KULUD:	10 833,34
reservfond	3 180,03

Otsus: Kinnitada 2012.a liikmemaksu eelarve juhatuse poolt esitatud kujul.

(Poolt 37, vastu 0, erapooletuid 2 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

6. Revisjonikomisjoni valimine, revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine

Jarek Jõela tegi ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3 liikmeline.

Otsus: moodustada revisjonikomisjon kolme liikmelisena

(Poolt 39 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Jarek Jõela palus esitada kandidaadid revisjonikomisjoni liikmete kohtadele.

Esitati kandidaatideks:

Arno Kirsimägi

Liina Laars

Ave Tamra

Koosolekule saabusid Gert Goršanov ja Arno Kirsimägi

Kandidaadid andsid oma nõusoleku kandideerimiseks ja tutvustasid ennast üldkoosoleku liikmetele.

Jarek Jõela küsis üldkoosolekul osalejate seisukohta kogu nimekirja avaliku hääletuse osas.

Otsus: Kinnitada revisjonikomisjoni koosseis ühtse nimekirjaga avalikul hääletusel.

(Poolt 41 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Otsus: Kinnitada Võrumaa Partnerluskogu revisjonikomisjoni liikmeteks Ave Tamra, Arno Kirsimägi ja Liina Laars.

(Poolt 36, erapooletud 2, ei osalenud 3 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Anneli Viitkin tutvustas revisjonikomisjoni töökorda. Toimus arutelu.

Otsus: kinnitada revisjonikomisjoni töökord uues redaktsioonis (Revisjonikomisjoni töökord lisatud protokollile)

(Poolt 41, vastu 0, erapooletuid 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Jarek Jõela taandas ennast järgmiste päevakorrapunktide ettekandmisest ja koosoleku juhtimist jätkas Anneli Viitkin

7. Juhatuse esimehe töötasu määramine

Anneli Viitkin tutvustas juhatuse ettepanekut määrata juhatuse esimehe bruto töötasuks kuus 323 eurot.

Otsus: määrata juhatuse esimehe bruto töötasuks kuus 323 eurot.

(Poolt 35, vastu 2, erapooletuid 3 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, 1 ei osalenud hääletusel).

8. Hindamiskomisjoni liikmete töötasu määramine

Anneli Viitkin tutvustas juhatuse ettepanekut hindamiskomisjonide liikmete töötasude kohta. Toimus arutelu.

Otsustati: Kinnitada hindamiskomisjoni töötasud: Küla- ja kultuuri ning noorte meetmete hindamiskomisjoni esimehe bruto töötasu ühe voo eest - 650 € ja komisjoni liikme bruto töötasu ühe voo eest - 400 €;

Ettevõtlusmeetmete hindamiskomisjoni esimehe bruto töötasu ühe vooru eest - 500 € ja komisjoni liikme bruto töötasu ühe vooru eest – 300 €.

(Poolt 29, vastu 0, erapooletuid 2 koosolekul osalenud üldkogu liiget, 10 ei osalenud hääletusel).

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jarek Jõela

Anneli Viitkin