

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu

ÜLDKOOSOLEK nr.1

25.märts 2024

Toimumiskoht: Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse III korruse saalis Räpina mnt 12

Koosoleku algus kell: 15:04, lõpp kell: 16:25

Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogul on 25.märtsi 2024 seisuga liikmeid 51.

Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 28, vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.5. on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1

Kutsutud: tegevjuht Kerli Kanger ja projektijuht Ülle Urbanik

Koosoleku juhataja: Merike Prätz

Protokollija: Ülle Urbanik

PÄEVAKAVA:

- 1.Võru, Rõuge, Antsla piirkondade ettevõtjate ja MTÜ-de esindajate valimine juhatusse, juhatusse liikmete ja esimehe töötasu määramine**
- 2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine**
- 3. Muud küsimused ja informatsioonid**

Merike Prätz tutvustas üldkogu liikmetele päevakava ja esitas selle kinnitamiseks.

Muudatusettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: töötada esitatud päevakava alusel

(Poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Kell 15.06 saabusid koosolekule Eda Veeroja, Urmas Veeroja ja Britt Vahter

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

Merike Prätz: 31.märtsil 2024 lõpevad Võrumaa Partnerluskogu juhatusse valitud ettevõtjate ja mittetulundusühenduste esindajate volitused.

Kell 15.12 saabus koosolekule Juris Juhansoo

Antsla ja Rõuge valla piirkondades on läbi viidud hääletused ettevõtjate ja mittetulundusühenduste esindajatega juhatusse liikmekandidaatide esitamise osas.

Antsla vallast mittetulundusühenduste juhatusse liikmekandidaadiks esitati Merike Prätz ning ettevõtjate liikmekandidaate laekus kaks: OÜ Baltic Steelarc esindaja Riho Roon ja Potus OÜ esindaja Jarek Jõela, mistõttu tuleb juhatusse liikme valimiseks üldkoosolekul läbi viia hääletus. Merike Prätz tutvustas liikmetele Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §53 lg. 5, mis sätestab, et kohalik tegevusgrupp tagab, et üks kolmandik juhatusse liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatusse ametiaja möödumisel.

Kell 15.37 lahkus koosolekult Mai Timmi

Toimus elav arutelu kahe Antsla vallast ettevõtja liikmekandidaadi vahel valiku otsustamise küsimuses.

Merike Prätz juhtis taas tähelepanu, et 1/3 juhatuse liikmetest peab vahetuma. Kuna MTÜ põhikirjaga pole seda sätestatud, et mis alustel vahetus peab toimuma, siis me ei saa esitatud kuut juhatuse kandidaati kinnitada, sest nad juba on juhatuse liikmed. Toimus arutelu.

Kaaluti kas loosida või arvestada seda, et vahetus toimuks iga KOVi põhiselt.

Tehti ettepanek, et praegu ja edaspidi juhatuse liikme vahetus toimuks iga liikmeks oleva KOVi põhiselt. Toimus hääletus

Otsustati: et praegu ja edaspidi juhatuse liikme vahetus toimuks iga liikmeks oleva KOVi põhiselt. (Poolt 24, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 2).

Merike Prätz esitas ettepaneku hääletada ära Rõuge ja Võru piirkonnast esitatud juhatuse liikmekandidaatide valimises. Kuna Antsla piirkonnast esitatud juhatuse liikme kandidaatide valimise otsustamise osas kompromissi ei leitud, siis võtta seejärel vaheaeg ning Antsla piirkonna liikmed suunduvad kõrvalruumi liikmekandidaatide osas läbirääkimisi pidama kaasates telefoni teel koosolekul mitteosalevaid piirkonna liikmeid. Toimus hääletus.

Otsustati: hääletada ära Rõuge ja Võru vallast esitatud juhatuse liikmekandidaatide osas. (Poolt 25, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 1).

Rõuge vallas 07.veebruaril 2024 toimunud Rõuge valla ettevõtjate ja mittetulundusühenduste esindajate kohtumisel Rõuge Rahvamajas otsustati esitada ettevõtjate esindaja liikmekandidaadiks Jaak Pächter (Annikafarm OÜ) ja mittetulundusühenduste esindaja liikmekandidaadiks esindaja Janek Mustmaa (Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste MTÜ).

Võru Vallavalitsus on andnud 23.01.2024.a. korralduse nr 51 kolmanda sektori ja ettevõtjate nimetamise kohta Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikme kandidaatide kohta ning nimetanud kandidaatideks ettevõtjate esindajana Meelis Koppel (OÜ Puigar) ja kolmanda sektori esindajana Toomas Kaun (MTÜ Sõmerpalu Jahtkond). Toimus arutelu.

Merike Prätz tutvustas valimisprotseduuri ja küsis juhatuse liikmekandidaatidelt nõusoleku valimistel osalemiseks. Kandidaadid tutvustasid end ja oma nägemust juhatuse liikmena ning andsid oma nõusoleku.

Merike Prätz: võttes aluseks Rõuge ja Võru piirkondade ettepanekud kandidaatide osas teen ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks kolmeks järgnevas aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027 avaliku hääletusena ühtse nimekirjana alljärgnevalt:

Rõuge valla ettevõtjate esindaja Jaak Pächter ja mittetulundusühenduste esindaja Janek Mustmaa.

Võru valla ettevõtjate esindaja Meelis Koppel ja mittetulundusühenduste esindaja Toomas Kaun. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks kolmeks järgnevas aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027 Rõuge valla ettevõtjate esindaja Jaak Pächter ja mittetulundusühenduste esindaja Janek Mustmaa. Võru valla ettevõtjate esindaja Meelis Koppel ja mittetulundusühenduste esindaja Toomas Kaun.

(Poolt 25, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletu 1).

Merike Prätz esitas ettepaneku jätta juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe brutotasud muutmata s.o. juhatuse liikme brutotasu 71,03 eurot igal juhatuse koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasu kuus 420,70 eurot (alus: üldkoosoleku otsus nr 3 28.04.2016). Muutmissettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada juhatuse liikmete brutotasuks 71,03 eurot igal juhatuse koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe brutotasuks kuus 420,70 eurot.

(Poolt 23, vastu 0, erapooletuid 3 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

07.detsembril 2023 toimunud Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku nr 3 otsusega nr 1 kinnitati kohalike omavalitsuste esindajad juhatusse Antsla Vallavalitusest Avo Kirsbaum, Rõuge Vallavalitusest Britt Vahter ja Võru Vallavalitusest Juris Juhansoo tähtajaga 08.detsember 2026 kuid ekslikult jäi kinnitamata juhatuse liikmete brutotasu. Tulenevalt sellest esitas Merike Prätz ettepaneku kinnitada tagasiulatuvalt kohalike omavalitsuse esindajatest juhatuse liikmete brutotasuks 71,03 eurot igal juhatuse koosolekul osalemise eest. Muutmissettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada tagasiulatuvalt kohalike omavalitsuse esindajatest juhatuse liikmete brutotasuks 71,03 eurot igal juhatuse koosolekul osalemise eest.

(Poolt 24, vastu 0, erapooletuid 2 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

Kell 15:48 lahkus koosolekult Jaak Pächter

Kell 15:50 kuulutati välja vaheaeg

Kell 15:55 lahkusid koosolekult Britt Vahter, Meelis Koppel ja Margus Tigasson.

Kell 15:56 tuli koosolekule Janek Mustmaa

Kell 16:05 tulid koosoleku ruumi tagasi Antsla vallast Võrumaa Partnerluskogu liikmeteks olevate organisatsioonide esindajad ja üldkoosolek jätkus.

Üldkoosolekul osalenud Antsla piirkonna esindajad toimunud omavahelise arutelu tulemusena otsustasid esitada juhatuse liikme kandidaadiks ettevõtjate esindajana Aivo Värtoni (Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ).

Merike Prätz esitas ettepaneku kinnitada Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks **Antsla piirkonnast** Aivo Värton ettevõtjate esindajana ja Merike Prätz mittetulundusühenduste esindajana kolmeks järgneva aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027.

Toimus avalik hääletus.

Otsustati: kinnitada Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks Antsla piirkonnast Aivo Värton ettevõtjate esindajana ja Merike Prätz mittetulundusühenduste esindajana kolmeks järgneva aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027.

(Poolt 22, vastu 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget hääletamisel, ei osalenud Merike Prätz)

2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja töötasu määramine

Merike Prätz: Vastavalt MTÜ Võrumaa Partnerluskogu põhikirja punktile 8.2. valitakse revisjonikomisjon kolmeks aastaks. Senise revisjonikomisjoni volitused lõpevad koos juhatuse liikmete volitustega.

Merike Prätz esitas ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3 liikmelisena millise liikmetest jätkaks praegusest revisjonikomisjonist Kurmet Müürsepp (KOV-de esindajana) ja uuteks liikmeteks Karin Sepp (ettevõtjate esindajana), Jaana Kõvatu (MTÜ-de esindajana) volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027. Ühtlasi kaaluda võimalust viia põhikirja p. 4.1.2.9. sisse täiendus, et üldkoosolek valiks kohe ka revisjonikomisjoni liikmetele lisaks revisjonikomisjoni esimehe.

Karin Sepp, Jaana Kõvatu andsid oma nõusoleku ja Kurmet Müürsepp on oma nõusoleku osalemiseks revisjonikomisjoni töös andnud e-kirja teel.

Merike Prätz esitas ettepaneku revisjonikomisjoni liikmed valida avalikul hääletamisel ühtse nimekirjana. Toimus hääletus.

Otsustati: moodustada revisjonikomisjon kolmeks aastaks volituste kehtivusega kuni 31.märts 2027 kolme liikmelisena koosseisus: Karin Sepp, Jaana Kõvatu ja Kurmet Määrsepp. (Poolt 21, vastu 0, üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget, erapooletuid 2)

Merike Prätz esitas ettepaneku jätta revisjonikomisjoni liikme brutotasu muutmata s.o. 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise eest (alus: Võrumaa Partnerluskogu üldkoosoleku 03.04.2018.a. otsus nr 5). Muutmissettepanekuid ei esitatud. Toimus hääletus.

Otsustati: kinnitada revisjonikomisjoni liikme brutotasuks 65 eurot majandusaasta aruande revideerimise eest.

(Poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 üldkoosolekul osalenud üldkogu liiget)

3. Muud küsimused ja informatsioonid

Tegevjuht Kerli Kanger tutvustas üldkoosolekul osalenutele tulenevalt ellu viimata projektide vabanenud vahenditest Partnerluskogu soovi ellu viia ühisprojekt koostöös Rõuge Vallavalitsusega. Seoses sellega kavandame aprillikuu lõpus või maikuu alguses üldkoosoleku ZOOMi keskkonnas projekti kinnitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike PRÄTZ

koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Ülle URBANIK

koosoleku protokollija