



## **MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek**

Ojasaarel, algus kell 17.30

14.06.2018 nr 2

Osalejad: Lüganuse vald (endine Sonda ja Lüganuse vald), Viru-Nigula vald (endine Aseri vald), Vinni vald (endine Rägavere vald), MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, MTÜ Miila Hiimäe, Upline Grupp OÜ, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, Mereoja Kämping OÜ, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, SA Aidu Veespordikeskus, OÜ Nameteks, Valdus OÜ, Janapa OÜ, Pagarikoda OÜ, OÜ Viru Haljastus, Purtse Mõis OÜ, MTÜ Külaselts KAI, Erra Agro OÜ, OÜ Valaste Puhkeküla, SA Kukruse Polaarmõis, Remetok OÜ, Evis OÜ, Kaupex Arendus OÜ, Aseri Tööstuspark OÜ, Viru Maamajanduse OÜ

34 hääleõiguslikku liiget, nendest 1 volitustega

Juhatajaks valiti: Andrea Eiche

Protokollijaks valiti: Keit Lipp

Külalised: Kadri Kuusmik, Ott Penek, Eve East, Janner Eskor

### **Üldkoosoleku päevakava:**

1. MTÜ Virumaa Koostöökogu 2017 tegevusaruande ja majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine (revisjoni ja audiitori arvamus)
2. Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste tutvustamine ja kinnitamine
3. Koostööprojekti "Ettevõtjate võrgustamine" MTÜ Kirderanniku Koostöökoguga tutvustamine ja kinnitamine
4. Rakenduskava 2018 eelarve ja meetmelehtede muudatuse kinnitamine
5. Rakenduskava 2019 eelarve kinnitamine
6. Hindamise töörühma liikmete valimine ja kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine (3 liiget)
8. Seirekomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine

## 9. Muud küsimused

**OTSUS:** Kinnitati päevakava, hääletust ei nõutud

### **1. MTÜ Virumaa Koostöökogu 2017 tegevusaruande ja majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine (revisjoni ja audiitori arvamus)**

Liikmeid – 53, praegu 55

Üldkoosolekuid – 2

Juhatuse koosolekuid – 11

Õppekäigud – 1 Soome sood – sündisid Sooprojekti suuremad sammud – Noored sohu teemal;  
1 Austria taastuvenergia – Meede 3 – tehti suuremad muudatused

Taotlusvoore – 2 (kevadel, sügisel) – sügisene taotlusvoor tehti jääkide arvelt.

Infopäevi – 4

Meetmeid – 5, esimeses voorus oli 5 meetet, teises voorus oli 3.

Toetatud projekte – 39

Toetusteks määratud – 645 740 eurot; kogu investeering piirkonda 1 224 037 eurot – jälgime, et saaks ellu viidud, peagi esimesed tähtajad hakkavad saabuma.

VIKO enda projekte 3 (2016 – 2 projekti) – kõik piirkonnaüleised. Investeeringud ka jäävad piirkonda.

Üritusi liikmetele – 3 (Matk – Karge Kalvi; Sõida õige seenele; 2-päevane seminar Viinistul, strateogia ja hindamise vahekokkuvõtted)

### **Positiivsed tulemused**

[www.virumaasuda.ee](http://www.virumaasuda.ee) uues kuues

Instagram – Virumaa Süda 87 jälgijat, 2018. aastal

Facebook – 531 jälgijat – 2016ndast aastast

Turismiasjalistele 2 koolitust

Valmis esimene filmiklipp

Turismivoldikud

Infomaterjalide stendid – Virumaa Süda logoga.

Fotopank

Viidad piirkonnas – Ott on saamas ühele poole selle projektiga, väga suur töö on ära tehtud. Tubli, Ott!.

Väliturismikaardid

Infotahvlid soos (Kestla, Uljaste, Sirtsu) – fotod VIKO kodulehe galeriis, aga minge parem kohapeale vaatama.

Soo liimplokk-kaardid – on valmis.

[www.viko.ee](http://www.viko.ee) uues kuues – kohe avaneb,

### Majandusaasta aruanne 2017

Bilanss (eurodes)	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 360	16 583
Nõuded ja ettemaksed	27 436	27 702
Kokku käibevarad	49 796	44 285
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 244	2 350
Kokku põhivarad	1 244	2 350
Kokku varad	51 040	46 635
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 596	5 267
Kokku lühiajalised kohustised	6 596	5 267
Pikaajalised kohustised		

Võlad ja ettemaksud	18 042	24 789
Kokku pikaajalised kohustised	18 042	24 789
Kokku kohustised	24 638	30 056
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	16 579	12 623
Aruandeaasta tulem	9 823	3 956
Kokku netovara	26 402	16 579
Kokku kohustised ja netovara	51 040	46 635

Oleme majandanud enda eelarvega, ei ole kasutanud laene. Viidamajandus on kõige kulukam projekt. Sisulisi probleeme pole. Enamus liikmemakse on laekunud, mõned üksikud on üleval, nendega tegeleme. Numbrid näitavad, et natuke oleme kasvanud.

**Audiitori arvamus** – Audest Audiitorteenused OÜ koostatud.

1. Kontrollimise protseduur 1: hinnati kulude eristamist erinevate rahastamisallikate vahel. Tähelepanek: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, tegevusgrupi raamatupidamises on selgelt eristatud kohaliku tegevusgrupi toetuse kasutamisega seotud kulusid ning neid kajastavaid kulu- ja maksedokumente muudest kulu- ja maksedokumentidest.

2. Kontrollimise protseduur 2: teostati võrdluse rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summade ja tegevusgrupi raamatupidamisarvestuses kajastatud summade vahel. Tähelepanek: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele.

3. Kontrollimise protseduur 3: kontrolliti subsideeritud tegevustega teenitud tulude deklareerimist PRIA-le esitatavates kuludeklaratsioonides. Tähelepanek: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud. Muude tulude deklareerimata jätmise summas 6 950,71 eurot on põhjendatud sellega, et nimetatud tulused ei ole teenitud subsideeritud tegevustega.

**Revisjonikomisjoni arvamus**

Tutvuti VIKO põhieesmärkide ja tegevusaruandega 2017 **Kokkuvõte** - VIKO 2017.aasta tegevusaruanne vastab täielikult varem vastuvõetud MTÜ põhieesmärkidele ja komisjoni liikmed hindasid aruande heaks.

Tutvuti VIKO raamatupidamise aruandega 2017 **Kokkuvõte**: Komisjoni liikmed tulid tutvudes VIKO 2017. aasta aruandega järeldusele, et MTÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ja VIKO on jätkuvalt tegutsev organisatsioon.

Tutvuti audiitori arvamusega **Kokkuvõte**: Nõustuti audiitori arvamusega, et protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, tegevusgrupi raamatupidamises on selgelt eristatud kohaliku tegevusgrupi toetuse kasutamise seotud kulused ning neid kajastavaid kulu- ja maksedokumente muudest kulu- ja maksedokumentidest. Rahandusinformatsioon esitatud Leader-meetme raames antava toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele.

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruanne 2017

**Poolthääli 34, vastu 0 ja erapooletuid 0**

### **2018–2019 suuremad eesmärgid teemad, millega tuleb tegeleda**

- Rahvusvaheline koostöö:
  - Eesti-Soome koostööprojekti edukas elluviimine ja lõpetamine – 2019 lõppeb.
  - Ungari-Eesti rahvusvahelise koostööprojekti algatamine – kuna Slovakkia astus välja, jätkame Ungariga.
  - Eesti sisese koostööprojekti raames Horvaatia Leader maastiku külastamine – Oktoobri alguses toimuks, kui saab kinnituse.
- Edukad projektid ja tugev seire
  - Taotlejate järjepidev nõustamine nii taotlemisel, kui ka projektide elluviimisel – toimib.
  - Seirekomisjoni moodustamine. Paikvaatlused. – Seirekomisjoni moodustatud täna.
  - VIKO piirkonnaüleste projektide edukas elluviimine, kaasates võimalikult suurt hulka piirkonna inimestest
  - Taotluste eelarve kontroll. Jäägid käiku. – PRIA saadab iganädalaseid kokkuvõtteid, mida meie saame kasutada, et oma eelarvet planeerida.
- Virumaa Süda

- Piirkond pildis ja filmis. Ristturundus ja koostöö!!! – Materjal kaob väga kiiresti, populaarne, hästi tehtud.
- Turismimessele – Virumaa Süda üksi; koos Ida- või Lääne-Virumaaga – kas lähme jälle ja kui siis kellega, peame otsustama. Võib ka üksi.
- Investeeringute, tegevuste vajaduse väljaselgitamine – peab mõtlema, mida teha.
- MTÜ
  - Liikmete kaasamine. Ühisüritused, meeskonna- koolitused – kui meil on 55 liiget, siis me tahaks näha, et kõik osalevad ka meie üritustel ja aktiivselt tegutsevad ja toimetavad ja taotlevad jne.
  - Avatud tegevpersonal ja juhatus – olete alati oodatud. Tasub tulla.
  - Ettevalmistused uueks programmiperioodiks. PIIRKOND!!! – Uueks programmiperioodiks tuleb hakata valmistuma. Piirkonna osas tuleb mingeid otsuseid vastu võtta. Palju investeeringuid on tehtud Virumaa Süda märki ja brändi ja tore oleks, kui saaks kasutada seda ka edasi.

## 2. Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste tutvustamine ja kinnitamine

**Eesmärk** - Jätksuutlik ettevõtlus maapiirkondades

### **Alaesmärgid ja põhitegevused**

Iga projekti partner ehk Leader tegevusgrupp koostab ja viib ellu oma projekti lähtuvalt riigi maaelu arengukavast, Leader rakendusaktidest ja rakendusasutuste nõuetest, lisades kokkulepitud ühistegevustele omapoolseid tegevusi ja osalemisi nii, et saavutada koostööprojekti seatud eesmärgid ja tulemusi.

Partnerid: MTÜ Virumaa Koostöökoogu ja Börzöny-Duna-Ipoly Videkfejlesztési Egyesület

- Oktoobris 2018 – sihtgrupi kaasamine. Projekti võimalikele osalejatele rahvusvahelise koostööprojekti idee, tegevuste, ajakava ja soovitud tulemuste tutvustamine. Ettevõtlushommikute idee tutvustus.
- Ettevõtlushommikud (1x kvartalis) – võimalus oma tegevusi tutvustada ja kaasame ka väljaspoolt liikmeid osalejatena; Ettevõtlikkuse koolitus noortele – on üks huviline koolitaja, kes tahab rääkida sellest juba; Turunduskoolitused
- Õppereisid Ungarisse 2tk eesmärk Leader projektid ettevõtluse teemal; töötoad erinevatel teemadel – hetkel lahtine, aga ilmselt 2 reisi Ungarisse.
- Külaliste vastuvõtt Eestis – töötoad: meened, kohalik toit, loodusturism + Leader projektid

- Loodetav tulemus – ettevõtjate vaheline töövarjutamine (5 tk)
- Eelarve kokku 65 625 sh omaosalus 6562,50
- Kestvus - oktoober 2018 – märts 2020

**OTSUS:** Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Ungari tegevugrupiga. Sõlmida koostööleping ning esitada taotlus PRIA-sse.

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

### **3. Koostööprojekti "Ettevõtjate võrgustamine" MTÜ Kirderanniku Koostöökoguga tutvustamine ja kinnitamine**

Koostööprojekti eesmärgiks on piirkondade ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste omavahelise suhtlemise elavdamine, teadmiste omandamine ning edaspidise koostöö tegemine.

Koostööprojekti tegevused hõlmavad ühise ettevõtluskonverentsi läbiviimist; ühiseid koolitusi, seminare ning õppereise, mille raames ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed saavad omavahel võrgustada.

#### **Koostööprojekti laiem mõju**

Koostööprojekti kaudu õpivad ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed üksteist rohkem tundma, tekivad usalduslikud suhted ning leitakse võimalusi edasiseks koostööks.

- Eesmärgiks Virumaa ettevõtjate võrgustamine
- Eesti sisesed õppereisid tutvumaks Leader toetust saanud ettevõtlusprojektidega
- Motivatsioonikoolitused/konverents – kohalikud tegijad, organisatsioonid ning kaasata võimalusel ka tähtsaid nimesid Raul Rebane, Alar Ojastu
- Ettevõtte juhtidele suunatud koolitus „Tunnustav juhtimine“ Motivaator.ee
- Ettevõtjate ühine õppereis Horvaatiasse
- Eelarve – 30 500 omaosalus 3050
- Oktoober 2018 –aprill 2020

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu koostööprojekt, sõlmida koostööleping, esitada taotlus PRIA-sse.

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

### **4. Rakenduskava 2018 eelarve jäägid ja meetmelehtede muudatus ja kinnitamine**

M1 - Mikroettevõtluse arendamine - 108 109

M2 - Turismiteenuste ja -toodete arendamine - 296 663 €, sh 60 000 € VIKO + Ungari rahvusvaheline koostööprojekt

M3 - Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine 46 729 €

M4 - Piirkonna kompetentside tõstmine 35 287€ sh 30 000€ VIKO + KIKO koostööprojekt

M5 - Noorte aktiveerimine ja kaasamine 11 496 €

Need jäägid, mis jäid 4. ja 5. meetmes järgi, lähevad edasi samasse meetmesse 2019 rakenduskavasse.

### Muudatused meetmelehtedel:

Kõikide meetmete nõuetesse lisandub tingimus – Kui taotlejal on taotlusvooru ajal pooleli 2 või rohkem Leader projekti siis taotleda ei saa (välja arvatud Virumaa Koostöökogu MTÜ). Lõpetatuks loetakse käesoleva punkti mõistes projekti, mille lõplik maksetaotlus on PRIAle esitatud.

Meede 5 – Kuni 15 000 €, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse mahust moodustada ligikaudu 33%, kuid mitte üle 5000 € (täpsustasime investeeingu protsenti).

### Rakenduskava 2018 eelarve

Strateegia meetme nimetus	Kavandatav eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
Mikroettevõtluse arendamine	108 190	108 190		17.-28.09.2018
Turismiteenuste ja toodete arendamine	296 663	236 663	60 000	17.-28.09.2018
Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine	46 729	46 729		17.-28.09.2018
Piirkonna kompetentside tõstmine	30 000		30 000	VIKO taotleb jooksvalt



Noorte aktiviseerimine ja kaasamine				
	<b>481 582,00</b>	<b>391 582,00</b>	<b>90 000,00</b>	

Lisa 1. Rakenduskava 2018 muudatus

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu rakenduskava muudatus 2018, avada meetmed 1,2 ja 3. Taotlusvoor toimub 17.-28.09.2018. MTÜ Virumaa Koostöökogu taotleb meede 2 ja meede 4 jooksvalt

**Poolthäali 34, vastu ja erapooletuid 0**

## 5. Rakenduskava 2019 eelarve kinnitamine

### A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused	Eelarve	Taotleva summa	toetuse
Jooksvad kulud	<b>60 732,67</b>	<b>60 732,67</b>	
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	<b>26 028,29</b>	<b>26 028,29</b>	
<b>Kokku</b>	<b>86 760,96</b>	<b>86 760,96</b>	

### B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve<sup>1</sup>

Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandatav eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
<b>1</b>	<b>Mikroettevõtlike arendamine</b>	<b>74 366</b>	<b>74 366</b>		<b>I - II kvartal</b>

2	Turismiteenuste ja -toodete arendamine	86 761	86 761		I - II kvartal
3	Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine	37 183	37 183		I - II kvartal
4	Piirkonna kompetentside tõstmine	37 512	37 512		I - II kvartal
5	Noorte aktiveerimine ja kaasamine	28 848	28 848		I - II kvartal
<b>Kokku</b>		<b>264 670,00</b>	<b>264 670,00</b>	<b>0,00</b>	

Lisa 2: Rakenduskava 2019

**Otsus:** MTÜ Virumaa Koostöökogu kinnitab rakenduskava 2019. Kasutusele võeti 2018 jäägid meetmest 4 ja 5.

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

## 6. Hindamise töörühma kinnitamine

- Leader määrus § 21 (4) lg 8 nõuab, et iga 3 aasta tagant vahetuks 1/3 hindajatest.
- Virumaa Koostöökogul on 20 liikmeline töörühm, kellest 15 on põhiliiget ja 5 asendusliiget. Asendusliikmed on valitud sõltumata sektorist.
- Lüganuse vald ja SA Kukruse Polaarmõis vahetasid oma esindaja jaanuaris 2018
- Käesoleval hetkel on vaja, et vahetuks 5 liiget.

## Hindamise töörühma kinnitamine

	KOV	MTÜ	EV	Asendusliige
ASERI	GAIDO KENTEM	KALLE KOHVER Valitud 14.06.18	AIVE LIIVASTE	JANNER ESKOR Valitud 14.06.18

<b>LÜGANUSE</b>	<b>ANU NEE DO</b> valitud 12.01.18	<b>ANNE</b> <b>KALAMÄE</b>	<b>KATRIN</b> <b>PARVE</b>	<b>TERJE RATTUR</b>
<b>RÄGAVERE</b>	<b>MARTIN</b> <b>KESAMAA</b> Valitud 14.06.18	<b>ANGELA</b> <b>JÄRVIS</b> Valitud 14.06.18	<b>RENE</b> <b>METSLA</b> Valitud 14.06.18	<b>EVI TORM</b>
<b>SONDA</b>	<b>KRISTEL</b> <b>PETROVA</b>	<b>RIIA</b> <b>TALLERMAN</b>	<b>LEELO</b> <b>STRAUCH</b>	<b>MIHHAIL POLL</b>
<b>KOHTLA</b>	<b>ETTI</b> <b>KAGAROV</b>	<b>GERLI</b> <b>ROMANOVITŠ</b> valitud 12.01.18	<b>HANNES</b> <b>LUMISTE</b>	<b>INDREK</b> <b>ARMING</b>

**Otsus:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu hindamise töörühma uuteks liikmeteks Kalle Kohver (MTÜ esindaja Viru-Nigula vald), asendusliige Viru-Nigula valla poolt Janner Eskor, Vinni valla esindajaks Martin Kesamaa; Vinni valla MTÜ esindajaks Angela Järvis ning ettevõtjate esindaja Rene Metsla.

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

#### **7. Revisjonikomisjoni valimine ja kinnitamine**

- 1. Katrin Parve
- 2. Anne Kalamäe
- 3. Mihhail Poll

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu revisjonikomisjoni liikmeteks Katrin Parve, Mihhail Poll ja Anne Kalamäe

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

#### **8. Seirekomisjoni valimine ja kinnitamine**

- 1. Ott Penek
- 2. Valdek Haugas

- 3. Kristel Petrova
- 4. Janner Eskor
- 5. Anne Kalamäe
- 6. Leelo Strauch
- 7. Hardi Murula

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 7-liikmeline seirekomisjon, esimeheks valitud Ott Penek.

**Poolthääli 34, vastu ja erapooletuid 0**

## **9. Muud küsimused**

Muid ettepanekuid, teemasid ei laekunud. Aitäh tulemast, nüüd võrgustuma.

Andrea Eiche

Koosoleku juhataja

Keit Lipp

Protokollija