



LEADER
EESTI



Toetab Euroopa Liit



MTÜ VIRUMAA
KOOSTÖÖKOGU

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku protokoll

Oandu külastuskeskuses

06.06.2014 nr 1

MTÜ Virumaa Koostöökogul on kokku 49 liiget, koosolekul osales 26 liiget, 2 külalist. Hääleõiguslikke liikmeid 25.

Nimekiri lisatud.

Koosolekut juhatas Andrea Eiche, protokollis Kadri Kuusmik

PÄEVAKAVA

- 1) Üldkoosoleku päevakavasse ettepanekute tegemine ning päevakava kinnitamine
- 2) Juhatuse tegevusaruanne, strateegia uuendamise tulemused, majandusaasta aruande tutvustus ja audiitori arvamuse tutvustus.
- 2) Revisjonikomisjoni aruanne
- 3) Majandusaasta aruande kinnitamine
- 4) Põhikirja muudatus
- 5) Projekti idee tutvustus, taotlusvoor
- 6) Juhatuse tagasikutsumine
- 7) Juhatuse valimine vastavalt ettepanekule. Ettepanekud. Juhatuse valimise korra kinnitamine.
- 8) Juhatuse valimine ning kinnitamine
- 9) Revisjoni komisjoni valimine ja kinnitamine
- 10) Hindamiskomisjoni ehk töörühma valimine ja kinnitamine

ÜLDKOOSOLEK

- 1) Üldkoosoleku päevakavasse ettepanekute tegemine ning päevakava kinnitamine

Lisa 1 - üldkoosoleku päevakava

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku päevakava

Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

2) Juhatusetegevusaruanne, strateegia uuendamise tulemused, majandusaasta aruande tutvustus ja audiitori arvamuse tutvustus.

Tegevjuht tegi ülevaate 2013 aasta tegevustest, strateegia uuendamise protsessist, majandusaasta aruandest ja tutvustas audiitori arvamust. Lisad.

K. Tihvanil märkus, Audest Audiitorteenused OÜ kohta, aruanne p3. lõik 3 *Kuna meie poolt läbi viidud protseduurid ei kujuta endast auditit ega ülevaatamist, mis on teostatud kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega või rahvusvahelise ülevaatuse töövõtude standarditega, ei väljenda me lisatud finantsaruande osas mingit kindlust.*

K. Kuusmik – audiitorfirma pole tellitud täisauditit tegema vastavalt auditeerimisstandarditele vaid Leader määrusele §24 lg 2 p 4 alusel *esitab Leader tegevusgrupp PRIAle 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*

K.Tihvan - küsimus 2 – miks on teostatud töö hind nii kallis (658 €)

K.Kuusmik - Hinnapakumine on esitatud vastavalt töö mahule.

küsisime 3 pakkumist audiitorteenuse kohta ja valisime odavaima.

Lisa 2 - majandusaasta aruanne

Lisa 3 - audiitori arvamus

Lisa 7- ettekanne

2) Revisjonikomisjoni aruanne

Revisjoni komisjoni liige Hardi Murula andis teada, et revisjonikomisjon ei avastanud olulisi puudusi MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuses.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kinnitada 2013 majandusaasta aruanne

Lisa 8 - revisjonikomisjoni aruanne

3) Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruanne 2013

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruanne 2013

Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

4) Põhikirja muudatus

Lisa 4 - Muudatused põhikirjas.

Ettepanekud, mis esitati üldkoosolekul:

K. Kreisman – kui p 5.4 eemaldame *kirjalik* siis tuleb seda teha ka p 5.8 . Aseesimehe kohustus tuleb samuti lisada p. 6.2. lõppu lisada *tema puudumisel juhatuse aseesimees* .

A. Eiche, ettepaneku tõsta juhatuse liikme valitsemisaega 5 aastaks. Ettepanek on seotud järgmise programmiperioodiga, et üks juhatus saab ühel perioodil oma ideed ja mõtted teostada ja ka vastutada nende eest. Teiseks oluliseks aspektiks on see, et juhatuse liikmeid kandideerimiseks on väga raske kokku saada ning vanast juhatuse koosseisust tohib edaspidi tagasi valida 1/3 liikmetest (PÕMi plaan, täidetakse sügisel) – punkt 6.2

G. Alamets, teeb ettepaneku 3 aastat valitsemisaega – punkt 6.2

Paneme hääletusele ettepaneku:

1) 5 aastat valitsemisaega

Poolthääli 23, vastu 2, erapooletuid 0

2) 3 aastat valitsemisaega

Poolthääli 2, vastu 23, erapooletuid 0

OTSUS: Põhikirja märgime ettepaneku 5 aastaks juhatuse valitsemisega ja parandused sisse viia.

Poolthääli 23, vastu 2, erapooletuid 0

OTSUS: Kuna kvoorumit pole koos, tehakse põhikirja muudatusteks erakorraline üldkoosolek e-kirja teel juunikuus, kus 100% hääleõiguslikest liikmetest peavad oma poolt -või vastuhääle andma. Märkida parandused põhikirja.

Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

5) Projekti idee tutvustus, taotlusvoor

Põllumajandusministeerium eraldas programmiperioodi lõpus kasutamata reservide arvelt Leader tegevusgruppidele raha. MTÜ Virumaa Koostöökogule eraldati 2232,98 €. Juhatus otsuse alusel võetakse antud summa kasutusele projektitaotluste eelarves. Kuna summa on nii väike, siis taotlusvoor tuleb välja kuulutada nii, et taotlejateks saavad olla ainult üldkoosoleku toetuse saanud projektid. St. et taotleb ainult MTÜ Virumaa Koostöökogu ning projektist peab saama kasu terve piirkond.

OTSUS: Leader tegevusgrupp MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja taotlusvooru juunikuus. Avatud on „Piirkonna kompetentsi“ meede, taotluste vastuvõtuaeg 12-13.08.2014. Toetust saab taotleda projektidele, millel on üldkoosoleku poolne toetus st MTÜ Virumaa Koostöökogu esitab taotlusvooru 2 projekti.

Poolthääli 25 vastu ja erapooletuid 0

6) Juhatuse tagasikutsumine

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek kutsub tagasi juhatuse liikme ametikohalt Andrea Eiche, Valdek Haugas, Inna Palm, Tõnis Lipp, Anne Kalamäe, Virgo Koppel ja Anne Liinak

OTSUS: tagasi kutsuda juhatuse liikmed ametikohalt

Poolthääli 25 vastu ja erapooletuid 0

7) Juhatuse valimine vastavalt ettepanekule. Ettepanekud. Juhatuse valimise korra kinnitamine.

Ettepanek NR 1 - MTÜ Virumaa Koostöökogu ettepanek juhatuse valimise korraks on näha Lisa 5 - Juhatuse liikmete valimise korra ettepanek.

OTSUS: Ettepanek nr 1 kukkus läbi, kuna vastavalt reglemendile ei laekunud piisavalt kandidaate

Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

Ettepanek NR 2 – vanas koosseisus juhatus jätkab, kuni aasta lõpuni ning aasta lõpus toimuval üldkoosolekul valitakse uus juhatus, juba esitatud kandidaadi jäävad üles.

OTSUS: Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

Ettepanek NR 3 – olemasolevatele esitatud kandidaatidele valitakse juhatuse liikmed nüüd kohapeal lisaks.

Poolthääli 0, vastu 25 ja erapooletuid 0

OTSUS: Kinnitada ettepanek nr 2

Poolthääli 25 vastu ja erapooletuid 0

8) Juhatuse valimine ning kinnitamine

Vastavalt ettepanekule nr 2 MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus valitakse tagasi vanas koosseisus tähtajaga 31.12.2014

OTSUS: MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmeteks on Andrea Eiche, Anne Liinak, Tõnis Lipp, Valdek Haugas, Virgo Koppel, Inna Palm, Anne Kalamäe kuni 31.12.2014.

Poolthääli 18, vastu ja erapooletuid 0

9) Revisjoni komisjoni valimine ja kinnitamine

Ettepanek - valida tagasi revisjonikomisjoni liikmed Aive Liivaste, Hardi Murula ja Mati Ulm

OTSUS: valida tagasi revisjonikomisjoni liikmed Aive Liivaste, Hardi Murula ja Mati Ulm

Poolthääli 24, vastu 0 ja erapooletuid 0

10) Töörühma valimine ja kinnitamine

Ettepanek

	KOV	MTÜ	EV	AL
ASERI	Koit Oras	Anneli Bobrov	Kalle Kohver	Gaido Kentem
LÜGANUSE	Laila Meister	Gerri Alamets	Katrin Parve	Hardi Murula
RÄGAVERE	Mati Ulm	Rene Metsla	Mati Rebane	Raigo Rebane/ Evi Torm
SONDA	Kristel Petrova	Riia Lemberg	Mihhail Poll	Leelo Strauch

OTSUS: Kinnitada töörühma koosseis.

Poolthääli 25, vastu ja erapooletuid 0

Koosoleku juhataja

Andrea Eiche

Protokollija

Kadri Kuusmik