



**MTÜ VIRUMAA
KOOSTÖÖKOGU**

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek

Lüganusel, Sonda Kõrtsis

09.01.2020 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp 19.45

Osalejad: Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Püssi Päevakeskus, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, MTÜ Miila Hiiemäe, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, OÜ Nameteks, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Janapa OÜ, Purtse Mõis OÜ, MTÜ Külaselts KAI, OÜ Puhas Maja, MTÜ Rannu Külaselts, Kalvi kinnisvara OÜ, Remetok OÜ, Kaupex Arenduse OÜ, Viru Maamajanduse OÜ, Meistrimööbel OÜ, Fonda Invest OÜ, MTÜ HooliMe.

32 hääleõiguslikku liiget

Külalised: Ott Penek, Reet Kokk, Martin Kesamaa, Kadri Kuusmik

PÄEVAKORD

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine
2. 2019 aasta kokkuvõte
3. Rakenduskava 2020 muudatus
4. Koostööprojekti kinnitamine
5. Audiitori kinnitamine
6. Taotlusvooru aja kinnitamine
7. Liikmemaks 2021
8. Juhatuse liikmete valimine
9. Hindamise töörühma liikmete kinnitamine
10. Muud küsimused

1.Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine

Juhatuse esimees Andrea Eiche tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Hardi Murula ning protokollijaks Kadri Kuusmik.

Lisa 1. Päevakord

OTSUS: Ühehäälselt kinnitati koosoleku juhatajaks Hardi Murula ja protokollijaks Kadri Kuusmik.

Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

2. 2019 aasta kokkuvõte

Tegevjuht tegi ülevaate aastast 2019.

Lisa 2. Ettekanne 2019 tegevused

Teadmiseks võetud.

3. Rakenduskava 2020 muudatus

2019 aasta tegevuskulude jäägid võtame kasutusele 2020 eelarves. 2019 projektitoetuste eelarve jäägi võtame kasutusele kevadvoorus koos teadaolevate loobumiste ja vähendamistega. PRIA-ga konsulteeritud.

Lisa 3. Rakenduskava 2020 muudatus

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2020 muudatus ning esitada PRIA-le. Vabanevad vahendid, mis tulevad tagasi kuni 29.02.2020 või rakenduskava esitamise päevani määratakse meetmesse 1. Mikroettevõtluse arendamine.

Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

4. Koostööprojekti „Virumaa koostöövõrgustiku tugevdamine“ kinnitamine

Projekti eesmärk: Virumaa Leader tegevusgrupid on Eestis Leader rakendamise aja tegelenud ühise võrgustiku loomise ja koostööga. Siiani on tehtud ühiseid seminare, koosolekuid ja õppereise. Eesmärk on panustada Virumaa võrgustiku tugevdamisele ja arendamisele läbi ühiste tegevuste ja arenguseminaride, et tagada parem koostöö ja piirkonna ühtlasem areng Leader maastikul.

Juhtpartner MTÜ Peipsi Alutaguse Koostöökoda, partnerid MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Partnerid, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ PAIK

Lisa 4. Koostööprojekti „Virumaa koostöövõrgustiku tugevdamine“ tutvustus

OTSUS: Kinnitada koostööprojekt „Virumaa koostöövõrgustiku tugevdamine“ toetuse summas 30 671,00 eurot (90%) .

Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

5. Audiitori kinnitamine

Valida 2019 aasta majandusaasta aruande ja Virumaa Koostöökogu rahandusinformatsiooni auditeerija. Virumaa Koostöökogu kontor teeb ettepaneku valida pikaajaline koostööpartner Audest Audiitorteenused OÜ.

Hardi Murula küsis, kas revisjonikomisjoni esindajad on audiitoriga rahul. Katrin Parve, jah revisjonikomisjon on rahul seni tehtud tööga.

OTSUS: Kinnitada 2019 aasta majandusaasta aruande ja Virumaa Koostöökogu rahandusinformatsiooni auditeerijaks Audest Audiitorteenused OÜ

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

6. Taotlusvooru aja kinnitamine

Virumaa Koostöökogu kevadvoor kuulutada välja 16.-27.03.2020. 4 nädalat enne voore teavitada ajakirjanduses. Infopäevad toimuvad 29.01.2020 Kõrtsialusel, 10.02.2020 Karukella Puhkemajas ja 17.02.2020 Mõedaku Puhkekeskuses, algus kõikjal 17.00.

OTSUS: MTÜ Virumaa Koostöökogu kevadine Leader meetme taotlusvoor toimub 16.-27.03.2020 läbi e-pria.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

7. Liikmemaks 2021

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus teeb ettepanek tõsta omavalitsuste liikmemaksu aastast 2021. MTÜ Virumaa Koostöökogul on pooleli hetkel 3 projekti ning kinnitati neljas. Projektid suunatakse kõikidele liikmetele ning on piirkonnaülesed. Kõik projektid vajavad omaosalust ning eelnevalt ressursi, et taotlused ellu viia.

Ettepanek on tõsta omavalitsuste liikmemaks senise 0,5 eurot inimene, 1-le eurole, vastavalt elanike arvule. MTÜ-de liikmemaks jääb 35 eurot ja ettevõtjate liikmemaks jääb 70 eurot.

2020 liikmemaksu laekumise prognoos on omavalitsustelt kokku ca 2939,50 eurot, ettevõtjatelt 1680 eurot ja MTÜ-delt 735 eurot. Kokku ca 5354,50 eurot

2021 liikmemaksu laekumise prognoos ca 8294 eurot.

Infoks olemasolevate ja planeeritava neljanda projekti omaosalus (st taotlusest 10%) kokku on Virumaa Koostöökogule 15 555 eurot. Antud summat saame jagada 2 aasta peale.

Lisa 5. Liikmemaksu võrdlus

OTSUS: Teavitada omavalitsusi ettepanekust tõsta liikmemaksu alates 2021 aastast ning anda Virumaa Koostöökogule seisukoht hiljemalt 01.05.2020. Vajadusel kohtuda selgituste andmiseks. Liikmemaksu kinnitamine läheb positiivse tulemuse korral suvise üldkoosoleku päevakorda.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

8. Juhatusel liikmete valimine

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus koosseisus Gerri Alamets, Andrea Eiche, Kaja Kreisman, Valdek Haugas, Sigrid Välbe, Virgo Koppel, Koit Oras astub tagasi.

Valitakse uus juhatus. Tähtajaliselt laekus kokku liikmetelt 9 ettepanekut. Üks kandideerija loobus ajapuuduse tõttu. Kokku kandideerib juhatuse liikme kohale 8 kandidaati. Kui üldkoosolek ei otsusta teisiti- siis juhatuse liikmete arv on 7 ning sektorite kaupa kuulub juhatusse 2 KOV, 2 MTÜ ja 3 EV esindajat. Juhatuses peab olema esindaja igast piirkonnast. Juhatus valitakse 5 aastaks.

Kuna kandidaate laekus ainult KOV sektorisse rohkem siis alustame omavalitsuse esindaja valimisega.

	KANDIDEERIJA	SEKTOR	PIIRKOND	ESITAJA
1	Eve Ojala-Bakradze -Viru-Nigula vallavalitsus	KOV	Viru-Nigula	Viru-Nigula Vallavalitsus
2	Anu Needo - Lüganuse vald	KOV	Lüganuse	Lüganuse vallavalitsus
3	Virgo Koppel - Vinni vallavalitsus	KOV	Vinni	MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, Vinni vallavalitsus
4	Sigrid Välbe - Purtse Mõis OÜ	EV	Lüganuse	MTÜ Ojasaare Loodusmatk
5	Kaja Kreisman - Valdus OÜ	EV	Lüganuse	Meistrimööbel OÜ
6	Valdek Haugas - Puhas Maja OÜ	EV	Vinni	Janapa OÜ
7	Gerri Alamets - MTÜ Maidla Noored	MTÜ	Lüganuse	Viru Maamajanduse OÜ
8	Andrea Eiche - MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus	MTÜ	Lüganuse	MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus

Valitakse 3-liikmeline hääletelugemise komisjon, igast piirkonnast 1 esindaja. Tegevjuht tegi järgmistele inimestele ettepaneku. Martin Kesamaa – Vinni vald, Katrin Parve – Lüganuse vald ja Inna Palm – Viru-Nigula vald.

Kõik liikmed olid nõus, hääletamist ei nõutud.

Kõik kandideerijad said võimaluse ennast veelkord tutvustada. Jagati välja hääletussedelid 32-le hääleõiguslikule liikmele, allkirja vastu. Toimus salajane hääletus järgmise nimekirja alusel:

1. Eve Ojala - Bakradze – Viru-Nigula vald
2. Anu Needo - Lüganuse vald
3. Virgo Koppel – Vinni vald

Hääletelugemiskomisjon tutvustas tulemusi:

1. Eve Ojala - Bakradze – Viru-Nigula vald – 11 häält

2. Anu Needo - Lüganuse vald – 18 häält
3. Virgo Koppel – Vinni vald – 3 häält

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus liikmeteks omavalitsuse sektori esindajatena osutusid valituks Eve Ojala-Bakradze 11 häällega ning Anu Needo 18 häällega.

MTÜ ja ettevõtjate sektori esindajad laekusid vastavalt sektorite vajadustele ning ei vaja eraldi hääletamist.

Katrin Parve, kas 5 või 7 liiget on parem juhatusesse? Andrea Eiche, oleme arutanud seda omavahel, 7 on parem juba seetõttu, et juhatuses oleks rohkem kaasatud inimesi, lihtsam on jagada tööülesandeid ning mõne liikme koosolekult puudumine ei taksita otsuste vastuvõtmist.

Paneme hääletusele nimekirja MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus kandidaatide kinnitamiseks järgmiseks 5 aastaks:

Kohaliku omavalitsuste esindajad

1. Eve Ojala - Bakradze – Viru-Nigula vald
2. Anu Needo - Lüganuse vald

Ettevõtjate esindajad

3. Sigrid Välbe -Lüganuse vald
4. Kaja Kreisman – Lüganuse vald
5. Valdek Haugas – Vinni vald

MTÜ esindajad

6. Gerri Alamets – Lüganuse vald
7. Andrea Eiche – Lüganuse vald

Lisa 6. Juhatus liikmete valimise kord

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus liikmeteks järgmiseks 5-aastaks: KOV esindajad – Eve Ojala-Bakradze ja Anu Needo; ettevõtjate esindajaks Sigrid Välbe, Kaja Kreisman ja Valdek Haugas; MTÜ esindajateks – Gerri Alamets ja Andrea Eiche. Vana juhatus volitused lõppevad 17.01.2020.

Poolthääli 31, vastu 1 ja erapooletuid 0

9. Hindamise töörühma liikmete kinnitamine

Juhatus on viinud projektitaotluste menetlemise töökorra vastavusse hetkeolukorrale. 5 omavalitsuse asemel 3. Komisjoni on vaja muuta ka seetõttu, et hetkel on jäänud ainsana liikmeks Kohtla piirkonnast Hannes Lumiste, teised on välja astunud, kuid komisjoni nimekirjas siiski eksisteerivad. Anu Needo valiti juhatusse, seega ei tohi ta hindajana jätkata.

Selleks, et tagada laiapõhjaline töörühm soovime teha komisjoni juurde kohad valdkondlikele asjatundjatele, kes võiksid teatud projektidokumente täpsemalt uurida ning hindajatele töökoosolekul tagasisidet anda. Valdkonnad on - ehitus; äriplaanid, taastuvenergia. Nende ülesanne on antud valdkonnas täpsemalt uurida, kas tegemist on asjakohase või paisutatud ehituseelarve ja ehitustegevustega; kas tegemist on toimiva äriplaaniga; kas taastuvenergiaprojektid on otstarbekad ning annavad soovitud tulemust.

Oleme teinud ettepaneku ja saanud ka nõusoleku järgmistelt inimestelt - ehitus - Hannes Lumiste; äriplaanid - Janner Eskor, taastuenergia - Ott Penek, alates II poolaastast, kui enam projektispetsilistina ei tööta.

Enamus liikmetest olid valmis jätkama komisjoni töös. Seega saabus Lüganuse valla ettevõtjate sektori esindajaks soovijaid 3 – Leelo Strauch, Katrin Parve ja Terje Rattur.

Valitakse 3-liikmeline häältelugemise komisjon, igast piirkonnast 1 esindaja. Tegevjuht tegi järgmistele inimestele ettepaneku. Martin Kesamaa – Vinni vald, Kaja Kreisman – Lüganuse vald ja Inna Palm – Viru-Nigula vald.

Kõik liikmed olid nõus, hääletamist ei nõutud.

Tegevjuht luges ette kandideerija Terje Ratturi sooviavalduse: Kuna Vikos on pikka aega olnud eraldi turismimeede ja tänu sellele on meie piirkonda juurde tekkinud päris arvestatav hulk turismiobjekte- nii majutuskohti kui ka vaba aja sisustamise teenuseid, siis ma leian, et oma kompetentsiga turismi, ettevõtluse ja turunduse vallas suudan ma anda oma kõige parema panuse Viko edasiseks arenguks turismisuunal.

Jagati välja hääletusedelid 32-le hääleõiguslikule liikmele, allkirja vastu. Toimus salajane hääletus järgmise nimekirja alusel:

1. Leelo Strauch
2. Katrin Parve
3. Terje Rattur

Häältelugemiskomisjon tutvustas tulemusi:

1. Leelo Strauch – 13 häält
2. Katrin Parve – 13 häält
3. Terje Rattur – 6 häält

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku visata kulli ja kirja lõpliku tulemuse saamiseks. Katrin Parve valis kull (Brandenburgi väravad). Hardi Murula viskas, tulemuse kull.

Hindamise töörühma Lüganuse piirkonna ettevõtjate esindajana põhiliikmeks sai Katrin Parve, asendusliikmeks Leelo Strauch.

Paneme kinnitamisele hindamise töörühma järgmise koosseisu:

	KOV	MTÜ	EV	Asendusliige	Valdkonna asjatundja olenemata omavaltsusest
VIRU-NIGULA	Gaido Kentem	Kalle Kohver	Aive Liivaste	Koit Oras	Janner Eskor -äriplaanid ja finantsprognosid
LÜGANUSE	Kristel Petrova	Anne Kalamäe	Katrin Parve	Leelo Strauch	Hannes Lumiste - ehitus
VINNI	Martin Kesamaa	Angela Järvis	Rene Metsla	Evi Torm	Ott Penek - taastuenergia

Lisa 7. Projektitaotluste menetlemise töökord

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu hindamise töörühma koosseis Viru-Nigula valla KOV esindaja Gaido Kentem, ettevõtjate esindaja Aive Liivaste, MTÜ esindaja Kalle Kohver, asendusliige Koit Oras. Lüganuse valla KOV esindaja Kristel Petrova, ettevõtjate esindaja Katrin parve, MTÜ esindaja Anne Kalamäe, asendusliige Leelo Strauch. Vinni valla KOV esindaja Martin Kesamaa, ettevõtjate esindaja Rene Metsla, MTÜ esindaja Angela Järvis, asendusliige Evi Torm. Valdkonna asjatundjad olenemata sektorist Janner Eskor, Hannes Lumiste ja Ott Penek. Hindamise töörühm on valitud järgnevaks 3 aastaks.
Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

10. Muud küsimused

Tegevjuht tegi ülevaate 2020 aasta suurematest eesmärkidest.

Hardi Murula
Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik
Koosoleku protokollija