



MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek

Mereoja kämpingus

20.06.2022 nr 2

Algus kell 19.00, lõpp 20.00

Osalejad: **37 hääleõiguslikku liiget:** Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Maidla Noored, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Purtse Mõis OÜ, Nameteks OÜ, Kaupex Arendus OÜ, SKW EESTI OÜ, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, Janapa OÜ, MTÜ HooliMe, Pairoon OÜ, MTÜ Miila Hiiemäe, Aero Grupp OÜ, Mereoja Kämping OÜ, Pagarikoda OÜ, OÜ Cleantech, EVISS OÜ, Fonda Invest OÜ, MTÜ Püssi Päevakeskus, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Aseri Spordiklubi, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, OÜ Tertur, Kalwi Kinnisvara OÜ, Aseri Tööstuspark OÜ, Maidla Jahimeeste Selts MTÜ, Silva Service OÜ, OÜ Miila Viss.

Külalised: juhatuse liikme kandidaadid Rauno Vörno ja Arno Paikles

PÄEVAKORD

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine
2. Tegevusaruanne
3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. Põhikirja muudatus
6. Juhatuse liikme valimine
7. Rakenduskava 2022 muutmine
8. Rakenduskava 2023 kinnitamine
9. Muud küsimused

1. Koosoleku päevakorra juhataja ja protokollija kinnitamine

Tegevjuht tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Andrea Eiche ning protokollijaks Anu Horni.

Lisa 1. Päevakord

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku päevakord. Ühehäälselt kinnitati koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokollijaks Anu Horn.

Poolthäali 37 vastu ja erapooletuid 0

2. Tegevusaruanne

Tegevjuht andis lühiülevaate tegevustest 2021.a.

1. Järjepidev suhtlemine taotlejatega projektide elluviimise osas.

2. Projektieelarve jäägi efektiivne kasutamine.

Kokku 153 projektitaotlust. 105 lõpetatud, 37 pooleli, 11 katkestatud. Menetluses 20 projektitaotlust kevadvoorst (16.06.2022 seisuga).

3. Ettevalmistused uueks programmiperioodiks – käivad arutelud, kuidas edasi, et tagada tegevusgrupi jätkusuutlikkus (küsitlus liikmetele/taotlejatele). Eelmise perioodi 2015-2020 strateegia täitmise analüüs, uue programmiperioodi 2023-2027 suunad (meetmed, arendustegevused üle piirkonna). Küsitlused, avaseminar, fookusgrupid, analüüs. Üleminekuaasta 2021-2022 sh strateegia muutmine – Meetmete liitmine (M1+M2), (M4+M5) lisandus COVID meede.

4. Virumaa Koostöökogul oli 2021. aastal üks taotlusvoor. 01.-07.11.2022 (avatud meede 1 ja 3 ning COVID meede). M1 – Mikroettevõtluse ja turismiteenuste arendamine; M2 – COVID meede; M3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine.

5. Üldkoosolekuid – 2. Juhatuse koosolekuid – 10. Õppereis Ungarisse on tehtud. Infopäevi – taotlejatele 2.

Lisaks andis tegevjuht põgusa ülevaate ka käimasolevatest ja plaanis olevatest tegevustest 2022.a.

1. Strateegiaprotsess – plaanitud on õppereis Lõuna-Eesti, teemaks koostööpartnerid ja võrgustikud. Hindamisprotsess ja dokumentatsioon tuleks samuti üle vaadata.

2. Projektieelarve jäägi efektiivne kasutamine. Taotlusvoorud – plaanitud sellel sügisel ja kui jääb veel jääke, siis 2023.a. kevadel. Aega on ellu viia projekte kuni 31.12.2024.

3. VIKO projektide lõpetamine „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ ja „Arukas küla“ (2022)

4. Uute projektide alustamine „Vihmavari VIKO piirkonnale“ ja energia teemaline koostööprojekt: „Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi“ koostöös Pärnu Lahe Partnerluskoguga, Jõgevamaa Koostöökojaga ja Hiidlaste Koostöökoguga.

OTSUS: Tegevusaruanne 2021 ja planeeritud tegevused 2022 teadmiseks võetud.

3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus

Revisjonikomisjoni aruanne sisaldub 18.06.2022.a. koosoleku protokollis, lisatud.

Audiitori arvamus 2021 majandusaasta aruande kohta on lühidalt järgmine.

- hinnati kulude eristamist erinevate rahastamisallikate vahel.

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, tegevusgrupi raamatupidamises on selgelt eristatud kohaliku tegevusgrupi toetuse kasutamise seotud kulusid ning neid kajastavaid kulu- ja maksedokumente muudest kulu- ja maksedokumentidest.

- teostati võrdlus rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetuse seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summade ja tegevusgrupi raamatupidamisarvestuses kajastatud summade vahel.

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud, rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetuse seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele.

- kontrolliti subsideeritud tegevustega teenitud tulude deklareerimist PRIA-le esitatavates kuludeklaratsioonides.

Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud. Rahandusinformatsiooni real „Liikmete omaosalus“ on kajastatud projekti "Seadmed ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames" käigus tekkinud tulud summas 6 296,13 eurot. Need tulud on teenitud subsideeritud tegevusega, kuid ei ole PRIA-le deklareeritud, kuna projekti deklaratsioon ei ole veel PRIA-le esitatud. Muude tulude summas 12015,47 eurot deklareerimata jätmise põhjendatud sellega, et nimetatud tulused ei ole teenitud subsideeritud tegevustega.

Lisa 2. Revisjoni komisjoni protokoll

Lisa 3. VIKO rahandusinformatsioon koos audiitori aruandega

OTSUS: revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus teadmiseks võetud

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees Andrea Eiche teeb ettepaneku 2021.a. majandusaasta aruanne kinnitada.

Lisa 4. Majandusaasta 2021.a.aruanne

OTSUS: kinnitada 2021.aasta majandusaasta aruanne

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0

5. Põhikirja muudatus

Juhatus on teinud ettepaneku muuta põhikirja punkti 3.5. Muudatuse on tinginud see, et uue maaeluministri määrusega on loodud võimalus endisel Kiviõli linnal saada LEADER-tegevusrühma tegevuspiirkonna osana toetuseid ja osaleda meie piirkonna arengus. Toetusi saaksid erinevad MTÜ-d, ettevõtjad, kes tegutsevad Kiviõlis ja ka Lüganuse vald saaks toetust küsida arvestades kogu valda tervikuna. 02.02.2022.a. on vastu võetud Maaeluministri määrus nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“. Uue perioodi strateegia koostamisel on juba Kiviõliga arvestatud.

KEHTIV : 3.5 Ühingu tegevuspiirkonnaks loetakse maapiirkonda, mille territoorium langeb kokku nende kohalike omavalitsuste piiridega, mis on kohaliku tegevusgrupi liikmeteks haldusreformile eelnenud ajal.

UUS SÕNASTUS: 3.5 Ühingu tegevuspiirkond on Lüganuse vald, Vinni valla osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Rägavere valla territoorium ja Viru-Nigula valla osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Aseri valla territoorium.

Lisa 5. Muudetud põhikiri punktiga 3.5

OTSUS: muuta Virumaa Koostöökogu MTÜ põhikirja punkti 3.5 vastavalt juhatuse ettepanekule. Uus sõnastus : 3.5 Ühingu tegevuspiirkond on Lüganuse vald, Vinni valla osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Rägavere valla territoorium ja Viru-Nigula valla osana enne 2017.a.haldusreformi kehtinud Aseri valla territoorium.

Poolthääli 37 vastu ja erapooletuid 0

6. Juhatuse liikme valimine

31.03.2022 esitas juhatuse liige Anu Horn üldkoosolekule tagasiastumise avalduse juhatuse liikme kohalt. Üldkoosolek kutsus tagasi juhatuse liikme tema avalduse alusel.

OTSUS : kutsuda tagasi juhatuse liige Anu Horn (end Anu Needo)

Poolthäali 37 vastu ja erapooletuid 0

Kui üldkoosolek ei otsusta teisiti, toimuvad juhatuse liikmete valimised ühes voorus st avaliku sektori esindaja valimisega. Valitakse 1 omavalitsuse esindaja 7-liikmelisse juhatusse. Ametis oleva juhatuse kõikide liikmete volituste kehtivusaeg on kuni 8.jaanuarini 2025.a. seega valitakse uus juhatuse liige samuti tähtajaga kuni 8.jaanuarini 2025.

Valitakse 3-liikmeline hääletelugemiskomisjon (esindaja igast piirkonnast isikud, kes ei kandideeri). Üldkoosolek esitab kandidaatideks Katrin Parve (Lüganuse pk), Valdek Haugas (Rägavere pk) ja Janner Eskor (Aseri pk).

OTSUS: Hääletelugemiskomisjoni kuuluvad: Katrin Parve, Valdek Haugas ja Janner Eskor

Poolthäali 37 vastu ja erapooletuid 0

Viidi läbi juhatuse liikme valimiste protseduurid, mis on kirjas hääletamistulemuste protokollis. Kandidaadid tutvustavad ennast ja on võimalik esitada küsimusi.

Valituks osutus kandidaat nr 1 – Rauno Võrno, 31 poolthäälega. Juhatus liikme Rauno Võrno volitused kehtivad kuni 8.jaanuarini 2025.a.

Lisa 6. Hääletamistulemuste protokoll

OTSUS : MTÜ Virumaa Koostöökogu seitsmes juhatuse liige KOV esindajana on Rauno Võrno, kelle volitused kehtivad kuni 8.jaanuarini 2025.a.

Poolthäali 37 vastu ja erapooletuid 0

7. Rakenduskava 2022 muutmine

Rakenduskava eelarvet muudame projektieelarve osas. Võtame kasutusele kõik eelmise vooru jäägid ja odavnemised ning loobumised, mida toob välja PRIA statistika. Uue taotlusvooru ajaks on juhatuse poolt pakutud 29.08.-09.09.2022.

Lisa 7. Rakenduskava 2022

Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandatud eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1	Mikroettevõtluse, turismiteenuste ja toodete arendamine	210,618.32	210,618.32		29.08-09.09.2022
2	COVID meede	54,704.16	54,704.16		29.08-09.09.2022
3	Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine	53,896.77	53,896.77		29.08.-09.09.2022
Kokku		319,219.25	319,219.25	0.00	

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2022 eelarve muudatus. Avada taotlusvoor 29.08.-09.09.2022.

Poolthäali 37, vastu ja erapooletuid 0

8. Rakenduskava 2023 kinnitamine

Lisa 8: Rakenduskava 2023 (muudetud)

Tegevused	Eelarve	Taotleva toetuse summa
Jooksvad kulud	35,915.30	35,915.30
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	3,000.00	3,000.00
Kokku	38,915.30	38,915.30

OTSUS : Kinnitada rakenduskava 2023.a.

Poolthäali 37, vastu ja erapooletuid 0

9. Muud küsimused

Kuivõrd Virumaa Koostöökogu MTÜ tegevjuhil Kadri Kuusmikul täitus aasta alguses 10 aastat töötamist, on ta auga välja teeninud isikliku tabureti.

Andrea Eiche
Koosoleku juhataja

Anu Horn
Protokollija