



MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek

Põlula mõisas

25.05.2023 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp 20.00

Osalejad: **32 hääleõiguslikku liiget**: Vinni vald, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Püssi Päevakeskus, OÜ Miila Viss, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Miila Hiiemäe, MTÜ Maidla Jahimeeste Selts, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, Nameteks OÜ, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Janapa OÜ, Pagarikoda OÜ, Purtse Mõis OÜ, OÜ Tertur, Cleantech OÜ, Kaupex Arenduse OÜ, MTÜ HooliMe, EVISS OÜ, Fonda Invest OÜ, MTÜ Askele Loovuskeskus, Pairon OÜ, Silva Service OÜ, Iluaeg OÜ, Assamait MTÜ, MTÜ Voorepera külaselts, MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste.

Külalised: Reet Kokk, Rauno Võrno

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine ning kinnitamine

Tegevjuht tegi ettepaneku lisada päevakorda kaks punkti. Punkt 5 – strateegia ettevalmistamise tegevuskava pikendamine. Punkt 9. Revisjonikomisjoni valimine ja kinnitamine.

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine ning kinnitamine
2. Tegevusaruanne
3. Audiitori, revisjoni arvamus majandusaasta aruandele
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. **Strateegia ettevalmistamise tegevuskava pikendamine ja kinnitamine**
6. MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 tutvustamine ja vastuvõtmine
7. Juhatuse tasud
8. Ühisprojekti „Võrgustumine“ kinnitamine
9. **Revisjoni komisjoni valimine ja kinnitamine**
10. Rakenduskava 2023 muutmine
11. Muud küsimused

Tegevjuht tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Andrea Eiche. Juhatuse esimees Andrea Eiche tegi ettepaneku valida protokollijaks Kadri Kuusmik.

Lisa 1. Päevakord

OTSUS: Lisada päevakorda punkt 5. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava pikendamine ja kinnitamine ja punkt 9. Revisjonikomisjoni valimine ja kinnitamine. Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku päevakord. Ühehäälselt kinnitati koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokolljaks Kadri Kuusmik.

Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

2. Tegevusaruanne

Tegevjuht tegi ülevaate MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevustest.

Lisa 2. Ettekanne

Teadmiseks võetud

3. Audiitori, revisjoni arvamus majandusaasta aruandele

Tegevjuht tegi ülevaate audiitori arvamusel.

Revisjonikomisjoni liige Katrin Parve esitas revisjoni aruande ning osutas tähelepanu, et MTÜ Virumaa Koostöökogu juriidiline aadressi on muutmata. Tegevjuht selgitas, et on teadlik sellest. Aadressi muutmiseks on vaja teha põhikirja muudatus, mis nõuab 2/3 liikmete osalemist ning see on kavas teha e-kirja teel, et saaks kvoorumi kokku.

Lisa 3. Majandusaasta aruanne

Lisa 4. Audiitori arvamus

Lisa 5. Revisjonikomisjoni protokoll

Teadmiseks võetud

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees Andrea Eiche tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne 2022.

OTSUS: Kinnitada, MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruanne 2022. Esitada audiitori arvamus ja majandusaasta aruanne PRIA-le.

Poolthäali 32 vastu ja erapooletuid 0

5. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava pikendamine ja kinnitamine

Strateegia ettevalmistamise tegevuskava pikeneb Virumaa Koostöökogust mittetulenevatel põhjustel. Esialgselt planeeritud tähtajaks ei ole ministriumide poolt valminud „Kohaliku tegevusrühma toetus ja LEADER-projektitoetus 2023–2027“ määrust. Esialgu oli tegevuskava lõpp planeeritud märts 2023, pikendame maikuu 2023 lõpuni.

Lisa 6. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava koos eelarvega

OTSUS: Pikendada ja kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia ettevalmistamise tegevuskava maikuu 2023 lõpuni.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

6. MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 tutvustamine ja vastuvõtmine

Tegevjuht tutvustas MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegiat aastateks 2023-2030.

Lisa 7. MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 ja lisad

OTSUS: 1) võtta vastu LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia);

2) esitada strateegia määruse § 10 lõike 1 punkti 4 kohaselt ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ alusel heakskiitmiseks PRIA-le e-posti teel, hiljemalt 31. maiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta.

3) Kui Leader määrus kinnitatakse ja muutub kavandatud eelarve siis arvestatakse antud summadega strateegiat muutmata juhul kui määrus seda lubab.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

7. Juhatus tasud

Seoses uue programmiperioodi kogu eelarve vähenemisega sh tegevusgrupi ülalpidamiskuludega kokku ca 1 miljon eurot. Teeme ettepaneku mitte tasuda alates aastast 2024 juhatuse liikme tasu.

OTSUS: Seose eelarvete vähenemisega, mitte tasuda juhatuse liikme tasusid alates 2024 aastast.

Poolthääli 32 vastu ja erapooletuid 0

8. Ühisprojekti „Võrgustumine“ kinnitamine

Tegevjuht tutvustas ühisprojekti „Võrgustumine“ tegevusi ning eelarvet.

Eesmärk on VIKO liikmete võrgustamine. Tegevusteks - ühistegevused kolmele sektorile ning õppereis (energia kogukonnad, turism, ettevõtlus, kohalik toit).

Eelarve – hetkel on PRIA statistika andmetel vabanenud vahendeid 27 260,56 eurot, kuid lisandunud on vähenemisi, mis ei kajastu veel statistikas summas 3227,03 eurot. Kokku meie andmetel 30 487,59 eurot. Kuna enne programmiperioodi lõppu võib veel vabaneda vahendeid, siis kõik laekumised, mis tulevad enne projektitaotluse kinnitamist PRIA-poolt, suunatakse ühisprojekti „Võrgustumine“ eelarvesse.

Ühisprojektipartneriks on MTÜ Ojasaare Loodusmatk, kellega sõlmitakse ühiste kavatsuste kokkulepe. Partneri panustab ühe seminari läbiviimisel tasuta ruumidega. Projekt tuleb lõpetada 31.12.2024

Lisa 8. Projektitaotlus

OTSUS: Kinnitada ühisprojekt „Võrgustume“. Kõik vabanenud vahendid, mis tekivad enne projektitaotluse kinnitamist PRIA-poolt, suunatakse ühisprojekti „Võrgustumine“ eelarvesse. Käesoleval hetkel on teada, et PRIA statistika järgi vabaks toetuse summaks 27 260,56 eurot ning tegevusgrupile teadaolevalt on lisanduud veel 3227,03 eurot. Seega ühisprojekti summa kinnitada tingimuslikult teadmiselega, et taotluse toetuse summa suureneb vabanevate vahendite arvelt.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

9. Revisjoni komisjoni valimine ja kinnitamine

Revisjonikomisjoni liikmed oli valitud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega 5 aastaks. Seoses tähtaja saabumisega on vaja valida ja kinnitada uus revisjonikomisjon.

Oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks on andnud:

Katrin Parve EMTAK 70221

Anne Kalamäe EMTAK 94992

Mihhail Poll EMTAK 56301

Kohapeal keegi oma kandidatuuri üles ei seadnud.

OTSUS: Kinnitada revisjonikomisjon viieks aastaks (kuni 25.05.28), koosseisus Katrin Parve EMTAK 70221, Anne Kalamäe EMTAK 94992, Mihhail Poll EMTAK 56301.

Poolthääli 32, vastu ja erapooletuid 0

10. Rakenduskava 2023 muutmine

Lisa 9. Rakenduskava 2023

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2023 muudatus vastavalt lisa 9-le. Jooksvate kulude eelarve 37 058,70 eurot ja elavdamise kulud 10 000 eurot. Võtta rakenduskavaga kasutusele kõik vabanevad jäägid ning veel määramata summad, mis on seotud Leader projektide odavnemiste, loobumistega ning suunata need ühisprojekti „Võrgustumine“ eelarvesse.

Poolthäali 32, vastu ja erapooletuid 0

11. Muud küsimused

25.05.2023 Üldkoosolek võtab vastu uue programmperioodi strateegia

31.05.2023 VIKO esitab strateegia ja üldkoosoleku otsuse PRIA-le

01.06 alates, VIKO esitab PRIA e-keskkonna kaudu uue perioodi toetustaotluse.

Juuni kuni november – ministeerium menetleb, hindab strateegiat. Hiljemalt 11.11.23 tuleb kinnitada.

100 tööpäeva jooksul strateegia esitamisest PRIA teeb toetuse määramise otsuse PRIA-le
2024 uue programmperioodi alustamine

*Koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames on tulemas koolitused 06.10 ja 23.10 MTÜ-dele. Osaleda võivad kõik huvilised.

Teadmiseks võetud.

Andrea Eiche

Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik

Protokollija