

**MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku protokoll****18.12.2023 nr 2**

Kuupäev:	18.12.2023
Aeg:	14.00
Asukoht.	Dokobit-keskkond
Kohtumise tüüp:	Digiüldkoosolek (allkirjastamise aeg 08.-18.12.2023 kell 14.00)
Koosoleku algataja:	Juhatus
Osavõtjad:	Vt allkirjaleht, 42 hääleõiguslikku liiget

PÄEVAKORD:

1. MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikirja kinnitamine
2. Ühisprojekti „Kompetentside tõstmine“ kinnitamine
3. Rakenduskava 2023 muudatuse kinnitamine
4. Rakenduskava 2024 kinnitamine
5. Audiitori kinnitamine

1. MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikirja kinnitamine

MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikirja muudatusettepanekud olid liikmetele avalikud ning kommenteerimiseks, ettepanekute tegemiseks Google drive keskkonnas ajavahemikus 17.-31.10.2023.

Lisa 1. MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikiri

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu põhikiri

2. Ühisprojekti „Kompetentside tõstmine“ kinnitamine

Lõppeva programmiperioodi jääke on summas 19 897,29 eurot. Selleks, et summad rakendada tuleb ühisprojekt esitada hiljemalt 31.12.2023, et kasutusele võtta kõik projektide jäägid.

Projekti eesmärk on: on koolitus ja teavitustegevused projektitaotluste hindamise ja kontrolli protsessis; õppekäik Leader piirkonda Rohelise Jõemaa, kogemuste vahetamise eesmärgil ja arenguseminari läbiviimine tegevusrühma liikmetele, hindamise tööühma liikmetele, tegevmeeskonnale ja juhatuse

Projekti partneriks on MTÜ Maidla Noored, kes aitab korraldada õppereisi.

Projekti abikõlbulik maksumus on ca 21 888 eurot, millest toetus on 19 897,29 eurot

Lisa 2. Ühisprojekt ja ühiste kavatsuste kokkulepe

OTSUS: Kinnitada ühisprojekt „Kompetentside tõstmine“ toetussummas 19 897,29 eurot.

3. Rakenduskava 2023 muudatuse kinnitamine

Võtame kasutusele lõppeva programmiperioodi jäägid summas 19 897,29 eurot ning rakendame selle tegevusgrupi ühisprojekti eelarves meetmes 4. Noorte aktiveerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine.

Lisa 3. Rakenduskava 2023 muudatus

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2023 muudatus

4. Rakenduskava 2024 kinnitamine

Jaauarist alustame uue programmiperioodi elluviimisega sh planeerime uue perioodi taotlusvooru aja ning avanevad meetmed vastavalt strateegias ettenähtud plaanile.

Taotlusvoor toimub 01.-07.04.2024.

Avatud on:

Meede 1. Ettevõtlus - võtame kasutusele 245 062,08 eurot

Meede 2. Kogukonnad ja elukeskkond – võtame kasutusele 80 202,14 eurot

Meede 3. Keskkond, energia ja uuendused – planeerime tegevusrühma pilootprojekti vastavalt strateegia eesmärkidele summas 20 000,00 eurot

Meede 4. Koosloome (VIKO projektid) kavandatav eelarve on 80 202,14 eurot, millest esimese projekti planeerime summas 63 300,00 eurot

MTÜ Virumaa Koostöökogu esitab projektitaotlused jooksvalt, kuid eelnevalt kinnitab üldkoosolek projektid.

Lisa 4. Rakenduskava 2024

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2024

6.Audiitori kinnitamine

Vastavalt Leader määrusele peab auditeerima tegevusrühma majandusaasta aruannet. Saatsime välja pakkumiskutsed neljale ettevõttele - Audiitorbüroo Maalinn OÜ, Audiitorbüroo Õnne Kurvet OÜ, Audiitorbüroo RKT OÜ, Audest Audiitorteenused OÜ. Hinnapakkumise esitas Audest Audiitorteenused OÜ.

Lisa 5. Audest Audiitorteenused OÜ hinnapakkumine

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2023 majandusaastat auditeerima Audest Audiitorteenused OÜ.

Andrea Eiche

Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik

Protokollija