

**MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek
Liimalas, Tulivee Keskuses**

05.06.2019 nr 2

Algus kell 18.00-21.00

Osalejad: Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Püssi Päevakeskus, MTÜ Rägavere Valla Huviklubi, Upline Grupp OÜ, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, Tertur OÜ, Puhas Maja OÜ, Trogar OÜ, MTÜ Rannu Külaselts, SA Kukruse Polaarmõis, EVISS OÜ, Kaupex Arendus OÜ, Meistrimööbel OÜ, Fonda Invest OÜ, Trist OÜ, Booty OÜ, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, Mereoja Kämping OÜ, OÜ Nameteks, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Janapa OÜ, Pagarikoda OÜ, OÜ Viru Haljastus, Purtse Mõis OÜ

32 hääleõiguslikku liiget

Külalised: Jaanus Rattur, Kadri Kuusmik, Reet Kokk, Einar Vallbaum, Anu Needo

PÄEVAKORD

1. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Tegevusaruanne, projektide - arenduste ülevaade
3. Majandusaasta aruande 2018 tutvustamine ja kinnitamine
4. Strateegia vahehindamine
5. Strateegia muudatuste kinnitamine
6. Rakenduskava 2019 muudatus
7. Rakenduskava 2020 kinnitamine
8. Juhatuse valimistest
9. Juhatuse liikme sõitude kompenseerimine ettevõttele
10. Muud küsimused

1. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Päevakorda ettepanekuid ei tulnud. Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokollijaks Kadri Kuusmik.

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku päevakava. Kinnitada koosoleku juhatajaks Andrea Eiche, protokollijaks Kadri Kuusmik

Poolthääl 32, vastu 0, erapooleuid 0

2. Tegevusaruanne, projektide, arenduste ülevaade

Tegevjuht tegi ülevaate 2018 eesmärkidest ning tegevustest.

Lisa 1. Ettekanne

OTSUS: Teadmiseks võetud

3. Virumaa Koostöökogu MTÜ 2018 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine

Revisjoni komisjon esitas oma aruande.

Lisa 2 Revisjoni aruanne

Audiitori aruande tutvustamine

Lisa 3 Audiitori arvamus

Lisa 4 Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruanne

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2018 majandusaasta aruanne

Poolthääli 32, vastu 0, erapooletuid 0

4. Strateegia vahehindamine

Seoses strateegia muudatustega oleme teinud ka vahehindamise dokumendile. Tegevjuht tutvustas vahehindamise tulemusi ning planeeritud tegevusi.

Lisa 5. Strateegia vahehindamine

OTSUS: Teadmiseks võetud

5. Strateegia muudatuste kinnitamine

Seoses Toila valla, Kohtla piirkonna lahkumisega Virumaa Koostöökogust olime sunnitud 6 kuu jooksul tegema oma strateegias vastavad muudatused. Strateegia protsessi juhtis Cumulus Consulting OÜ. Tegevjuht tegi ülevaate strateegia muudatustest.

Lisa 6. Virumaa Koostöökogu strateegia

OTSUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia muudatused ning esitada Maaeluministeriumile

Poolthääli 32, vastu 0, erapooletuid 0

6. Rakenduskava 2019 muudatus

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada rakenduskava 2019 järgmiselt M1 – 100 000 eurot; M2 – 100 000 eurot; M3- 27 127,13 eurot; M4 – 15 000 eurot ja M5 – 15 000 eurot. Taotlusvoor on avatud 23.09.-04.10.2019.

Lisa 7. Rakenduskava 2019

OTSUS: Kinnitada rakenduskava muudatus 2019

Poolthääli 32, vastu 0, erapooletuid 0

7. Rakenduskava 2020 kinnitamine

Aastaks 2020 pole planeeritud projektitaotlusi, seega kinnitame tegevusgrupi eelarve - jooksvad kulud 59 344,49 eurot ja elavdamiskulud 25 433,35 eurot. Kui laekuvad jäägid, odavnemised aastalõpuga siis saame 2020 alguses muuta rakenduskava ning võtta eelarved kasutusele.

Lisa 8. Rakenduskava 2020

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2020

Poolthääli 32, vastu 0, erapooletuid 0

8. Juhatus valimistest

Eelinfo - juhatus 5 aastat saab täis 10.12.2019. Selleks, et vältida 3 üldkoosolekut aastas, Teeme ettepaneku üldkoosolekule pikendada juhatus aega jaanuari keskpaigani so

17.01.2020. Prognoosime, et 10.01.2020 on üldkoosolek, kus valitakse uus juhatus. Nädal on üleminek, RIK keskkonda muudatused ja tööde üleandmised.

Vahetuma peab 1/3 juhatusest. Eelnevalt oleme kokku leppinud, et juhatuse koosseisu kuulub kuni 7 liiget, hetkel 2 KOV, 2 MTÜ ja 3 EV esindajat, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Hääletamine on salajane ning hääletamine toimub 3 vóorus. Tegevjuht koostab reglemendi, et teavitada liikmeid.

OTSUS: Pikendada MTÜ Virumaa Koostóokogu juhatuse volitusi kuni 17.01.2020

Pooltháali 32, vastu ja erapóoletuid 0

9. Juhatusel liikme sõitude kompenseerimine ettevóttele

Juhatusel sõidukulude deklareerimine oma ettevótte kaudu

OTSUS: 1) Sõite, mis on seotud Virumaa Koostóokogu esindamisega võib hüvitada isiklikku sõiduautot omamata ka juhatuse liikme ettevóttele, sõidupáeviku alusel.

2) Hüvitada tagantjárgi 2018 sõidukulud ja 2019 I poolaasta sõidud juhatuse liikme V.Haugase ettevóttele summas 1006,20 eurot

Pooltháali 32, vastu ja erapóoletuid 0

10. Muud küsimused

Andrea Eiche
Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik
protokollija