



MTÜ VIRUMAA
KOOSTÖÖKOGU

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek

Ojasaarel

28.06.2021 nr 2

Algus kell 18.00, lõpp 20.00

Osalejad: **31 hääleõiguslikku liiget:** Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Püssi Päevakeskus, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, OÜ Miila Viss, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, R.K.Riikal OÜ, Valdus OÜ, Purtse Mõis OÜ, OÜ Cleantech, Nameteks OÜ, Kaupex Arendus OÜ, SKW EESTI OÜ, MTÜ Maidla Jahimeeste Selts, Janapa OÜ, Tertur OÜ, Erra Agro OÜ, Kalwi Kinnisvara OÜ, Remetok OÜ, Viru Maamajanduse OÜ, MTÜ HooliMe, Purtse Vineerikoda OÜ, Pairon OÜ.

Külalised: Ülle Lipsmäe, Keit Lipp, Joonas Männi, Einar Vallbaum, Reet Kokk, Jaanus Rattur

PÄEVAKORD

1. Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija valimine
2. Tegevusaruanne
3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. Strateegia 2015-2023 kinnitamine
6. Hindamise tööühma liikmete valimine ja kinnitamine
7. Rakenduskava 2021 muutmine
8. Rakenduskava 2022 kinnitamine
9. Muud küsimused

1.Koosoleku päevakorra, juhataja ja protokollija kinnitamine

Tegevjuht Kadri Kuusmik tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida juhatuse esimees Andrea Eiche. Kaja Kreisman tegi ettepaneku protokollijaks valida Kadri Kuusmik.

Lisa 1. Päevakord

OTSUS: Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord. Kinnitati koosoleku juhatajaks Andrea Eiche ja protokollijaks Kadri Kuusmik

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

2.Tegevusaruanne

Tegevjuht tegi ülevaate 2020 eesmärkidest ning nende täitmistest. 2020 aasta majandusaasta aruandes märgitud eesmärgid:

1)Moodustada MTÜ Virumaa Koostöökogu laiendatud töörühm, kes hakkab tegutsema tulevikule mõeldes. Kaasame KOV juhid, tublid piirkonna tegijad, et teha tööd uue perioodi ja strateegia teemadega. Võtmesõna – läbirääkimised. Tegevustega alustati eelmise strateegiamuudatuse ajal, esimesed koosolekud olid ära. Koroonaga pidurdas. Jätkame tegevustega.

2)Osaleda aktiivselt MEM Leader töögruppide töös. Anda sisendit uue perioodi osas. Olla esindatud. Valdek Haugas ning Kadri Kuusmik osalesid erinevates töörühmades sisendite andmiseks. Koroonaga pidurdas.

3)Eelarvete maksimaalne ning tõhus kasutamine. Taotlusvoorud. Projektitaotlejate aktiivne kontroll taotluste elluviimisel. Eelarved on maksimaalselt kasutatud. 2020 oli 2 taotlusvooru. Järjepidevalt suhtleme taotlejatega.

Virumaa Koostöökogul oli 2020. aastal kaks taotlusvooru. 16.03.2020–27.03.2020 (avatud kõik meetmed) ja 28.09–09.10.2020 (avatud meede 1 ja 2)

M1 – Mikroettevõtlike arendamine; M2 – Turismiteenuste ja-toodete arendamine; M3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine; M4 – Piirkonna kompetentside tõstmine; M5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

Üldkoosolekuid – 2; Juhatus koosolekuid – 14; Õppekäigud – Raplamaale ja Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda; Infopäevi – taotlejatele 4; Konverents -1.

Tegevusgrupi eesmärgid 2021. aastaks.

1. Järjepidev suhtlemine taotlejatega projektide elluviimise osas.

2. Projektieelarve jäägi efektiivne kasutamine.

Kokku 131 projektitaotlust. 84 lõpetatud, 39 pooleli, 8 katkestatud.

3. Ettevalmistused uueks programmiperioodiks – arutelu, 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).

*Üleminekuaasta 2021-2022, sh strateegia muutmine ja kinnitamine. Lisandus uus meede. *Lisa 2. Tegevusaruanne*

OTSUS: Teadmiseks võetud

3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus

Tegevjuht tutvustas revisjonikomisjoni aruannet.

VIKO revisjonikomisjoni liikmed on Anne Kalamäe, Katrin Parve ja Mihhail Poll.

1.Hinnangu andmine MTÜ Virumaa Koostöökogu 2020. a tegevustele. Kokkuvõte: VIKO 2020. aasta tegevusaruanne vastab täielikult varem vastuvõetud MTÜ põhieesmärkidele ja komisjoni liikmed hindasid aruande heaks.

2.Komisjoni liikmed tutvusid VIKO 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandega.

Kokkuvõte: komisjoni liikmed jõudsid tutvudes VIKO 2020. aasta aruandega järeldusele, et MTÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ning VIKO on jätkuvalt tegutsev organisatsioon.

3. Tutvumine audiitori arvamusega. Kokkuvõte: Nõustuti audiitori arvamusega, et protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud. Rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele.

Lisa 3. Revisjonikomisjoni aruanne

Auditorteenuseid pakub Virumaa Koostöökogule Audest Auditorteenused OÜ.

Tegevjuht tegi ülevaate audiitori arvamusest.

Kontrollimise protseduur 1: 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.

2. Kontrollimise protseduur 2: teostati võrdluse rahandusinformatsioonis esitatud Leader-meetme raames antava toetusega 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 toetusega seotud tulude ja kulude, muude tulude ja kulude, finantstulude ja kulude summad vastavad raamatupidamisarvestuses kajastatud summadele.

3. Kontrollimise protseduur 3: kontrolliti subsideeritud tegevustega teenitud tulude deklareerimist PRIA-le esitatavates kuludeklaratsioonides. Protseduuri tulemus: Protseduuri teostamisel ei ole kõrvalekaldeid tuvastatud. Muud tulud summas 360 eurot, mis on teenitud subsideeritud tegevusega, on deklareeritud taotlustoimikus nr

19301800017. Muude tulude deklareerimata jätmise summas 5 868,57 eurot on põhjendatud sellega, et nimetatud tulusid ei ole teenitud subsideeritud tegevustega.

Lisa 4. Audiitori arvamus

OTSUS: Teadmiseks võetud

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees tegi ettepaneku kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2020. majandusaasta aruande.

Lisa 5. Majandusaasta aruanne 2020

OTSUS: Kinnitada Virumaa Koostöökogu MTÜ majandusaasta aruanne 2020.

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

5. Strateegia 2015-2023 kinnitamine

Maaeluministerium on otsustanud uue perioodi eelarvete toel toetada üleminekuperioodi, kui tehakse ettevalmistavaid tegevusi uue programmiperioodi jaoks. Üleminekuperiood on aastatel 2021–2023.

MTÜ Virumaa Koostöökogu tegi strateegiamuudatuse, et luua uus meede, parandada elanike arvudega seotud muutused, korrigeerida meetmeid, seirenäitajaid ja indikaatoreid.

Tegevusgrupile eraldati 742 725, millest taasterahastus ehk COVID-meede 105 900 ja tavaelarve 636 824,36 eurot, millest 80% projektidele ja 20% tegevusgrupi tegevustele.

M1. Mikroettevõtluse, turismitoodete ja -teenuste arendamine – 70% ehk 356 621,64

M2. COVID-meede – 100% ehk 105 900,97 eurot

M3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – 20% ehk 101 891,89 eurot

M4. Noorte aktiveerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine – 10% ehk 50 946,94 eurot. Taotleja VIKO, vihmavarjuprojekt st piirkonna MTÜ-dele

Lisa 6. Strateegia muudatustega

Lisa 7. Strateegia puhas

OTUS: Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia aastateks 2015–2023

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

6. Hindamise töörühma liikmete valimine ja kinnitamine

Vastavalt Leader määruse § 21. Kohaliku tegevusgrupi toetuse saaja kohustused, punkt (4) lõige 8) tagab, et vähemalt üks kolmandik punktis 6 nimetatud töörühma liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest.

Meie liikmetest enamus on viimati valitud 14.06.2018 ning 1/3 (4 inimest) olemasolevast liikmeskonnast on vaja vahetada.

Oma nõusoleku andsid komisjonist lahkumiseks Katrin Parve, Kalle Kohver, Leelo Strauch ja Vinni valla osas oli koht täitmata.

Komisjoni koosseis hetkel:

	KOV	MTÜ	EV	Asendus-liige	Valdkonna asjatundja olememata omavalitsusest
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	X	Rene Metsla	Evi Torm	Ott Penek – taastuenergia

Tegevjuhi üleskutsule kandideerida hindamise töörühma liikmeks tuli neljalt inimeselt:

1. Vinni vald – Raigo Rebane, MTÜ Miila Hiiemäe (MTÜ esindaja)
2. Viru-Nigula vald – Kaire Kutsar, MTÜ Aseri Spordiklubi (MTÜ esindaja)
3. Lüganuse vald – Terje Rattur, Tertur OÜ (EV esindaja)
4. Lüganuse vald – Roland Tarum, Booty OÜ (EV esindaja)

Lüganusele laekus 2 huvilist. Komisjoni on vaja põhiliiget ja asendusliiget seega toimub salajane hääletamine.

Moodustati 3-liikmeline häältelugemiskomisjon: Inna Palm, Anne Kalamäe, Ott Penek

Häältelugemiskomisjon tegi kokkuvõtte: Jagati välja 31 sedelit, tagastati 31. 1 sedel oli rikitud, Terje Rattur sai 22 häält, Roland Tarum sai 8 häält.

Terje Rattur saab hindamise töörühma Lüganuse piirkonna ettevõtjate esindajana põhiliikmeks ning Roland Tarum, asendusliikmeks.

Juhatuse esimees tegi ettepaneku tõsta hindamise töörühma liikmete töötasu ühe projekti kohta brutotenus 10 eurot. Maksmine toimub peale hindamisi, vastavalt hinnatud projektide arvule ja raamatupidaja poolt koostatud palgalehele.

Uue komisjoni koosseis 28.06.2021:

	KOV	MTÜ	EV	Asendusliige	Valdkonna asjatundja olenemata omavalitsusest
VIRU-NIGULA	Gaido Kentem	Kaire Kutsar	Aive Liivaste	Koit Oras	Janner Eskor - äriplaanid ja finantsprognosid
LÜGANUSE	Kristel Petrova	Anne Kalamäe	Terje Rattur	Roland Tarum	Hannes Lumiste - ehitus
VINNI	Martin Kesamaa	Raigo Rebane	Rene Metsla	Evi Torm	Ott Penek - taastuenergia

OTSUS: Kinnitada hindamise töörühm järgnevas 3 aastaks, koosseisus:

Viru-Nigula piirkonna hindajad – Gaido Kentem (KOV), Kaire Kutsar (MTÜ), Aive Liivaste (EV), Koit Oras (asendusliige), Janner Eskor (valdkondlik asjatundja).

Lüganuse valla piirkonna hindajad – Kristel Petrova (KOV), Anne Kalamäe (MTÜ), Terje Rattur (EV), Roland Tarum (asendusliige), Hannes Lumiste (valdkondlik asjatundja).

Vinni valla piirkonna hindajad – Martin Kesamaa (KOV), Raigo Rebane (MTÜ), Rene Metsla (EV), Evi Torm (asendusliige), Ott Penek (valdkondlik asjatundja).

Tõsta hindamise töörühma liikmete töötasu ühe projekti hindamise eest 10 eurot (brutotöötasu).

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

7. Rakenduskava 2021 muutmine

Rakenduskva tegevusgrupi eelarve jääb samaks – kokku 66 253,93 eurot. Sellest:

jooksvad kulud 63 253,93 eurot;

elavdamiskulud 3000,00 eurot.

Võtame kasutusele projektieelarve:

M1. Mikroettevõtluse, turismitoodete ja -teenuste arendamine – 70% ehk 356 621,64 eurot

M2. COVID-meede – 100% ehk 105 900,97 eurot (eraldiseisev meede ja eelarve)

M3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – 20% ehk 101 891,89 eurot

M4. Noorte aktiveerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine – 10% ehk 50 946,94 eurot, taotlejaks VIKO ning vihmavarjuprojektid.

Taotlusvoor on planeeritud 01.–07.11.2021

Lisa 8. Rakenduskava 2021

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2021 muudatus.

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

8. Rakenduskava 2022 kinnitamine

Võtame kasutusele üleminekuperioodiks määratud tegevusgrupi eelarve, summas 127 364,87 eurot.

Jooksvatele kuludele määrata 120 000 eurot.

Elavdamiskuludele määrata 7364,87 eurot.

Lisa 9. Rakenduskava 2022

OTSUS: Kinnitada rakenduskava 2022.

Poolthäali 31, vastu ja erapooletuid 0

9. Muud küsimused

Katrin Parve esitas küsimuse, kas me Ungarisse lähme. Tegevjuht tegi ülevaate õppereisi võimalikkusest. Mais saime lõpuks vastuse oma Ungari kontaktilt – nad on oma projekti pikendanud 2022. a juunini ja seda ilma koostööpartneri ehk meie nõusolekuta. Soovisime koosolekut, et arutada ka VIKO projekti pikendamist. Sellega saavutasime taas vaikuse. Eelmisel nädalal saime taas kirja, et nendel on olukord keeruline ja eelarve otsas teevad ainult siseriiklikke tegevusi. Tegevjuht rääkis kahe PRIA ametnikuga, kas oleks võimalus veel koostööprojekti pikendada ja saime vastuseks, et koostööprojekti pikkuseks on 3 aastat ja neid ei pikendata. Antud projekt lõppeb 17.09.2021. Oleme hetkel planeerinud Eesti-sisese õppereisi Põhja-Harju piirkonna saartele Aegnale ja Naissaarele 23.-24.08.2021. Samuti räägime Soome kolleegidega, et korraldada augusti lõpus 4-päevane õppereis Soome. Sealpoolne huvi on küllaltki leige ning nõuded karmid. Tegevjuht küsis, kas on huvilisi, kes vaatamata olukorrale sõidaks hetkel Ungarisse? 9–10 huvilist olemas.

Juhatus saab edasi arutada, võimalust. Kadri uurib veelkord pikendamise teemat.

OTSUS: Teadmiseks võetud.

Andrea Eiche
Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik
Koosoleku protokollija