



## **MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek**

**Liimalas, algus kell 17.00**

**13.06.2017 nr 2**

Osalejad: Sonda vallavalitsus, Lüganuse vallavalitsus, Aseri vallavalitsus, Rägavere vallavalitsus, MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, MTÜ Miila Hiemäe, Upline Grupp OÜ, MTÜ Lüganuse Küla Selts, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts, MTÜ Kalvi Külaselts, MTÜ Maidla Noored, MTÜ Ojasaare Loodusmatk, MTÜ Mõedaku, MTÜ Uljaste Külustuskeskus, Valdus OÜ, Janapa OÜ, Pagarikoda OÜ, Purtse Mõis OÜ, Tertur OÜ, OÜ Puhas Maja, Erra Agro OÜ, OÜ Valaste Puhkeküla, MTÜ Erra Kultuuriselts, MTÜ Püssi Päevakeskus, Aero Grupp OÜ, FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu, OÜ Nameteks, OÜ Viru Haljastus, Kaupex Arendus OÜ, Trogar OÜ, MTÜ Rannu Külaselts, SA Kukruse Polaarmõis, Remetok OÜ, FIE Kaie Ilves, OÜ EVISS

### 36 hääleõiguslikku liiget

Juhatajaks valiti: Andrea Eiche

Protokollijaks valiti: Kadri Kuusmik

Külalised: Keit Lipp, Ott Penek, Kaarin Oras, Valmar Voolaid, Reet Kokk

## **PÄEVAKORD**

1. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine
  - koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. VIKO tegevusaruanne 2016 aasta kohta. Majandusaasta aruande tutvustamine, audiitori otsuse tutvustamine, revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. Majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Meetme 3 muudatused, rakenduskava 2017 meetmelehe kinnitamine
4. 2017 taotlusvooru väljakuulutamise (aeg, meetmed, summad)
5. Rakenduskava 2018 eelarve ja meetmelehtede kinnitamine
6. Virumaa Koostöökogu projektide ja koostööprojektide (teiste Leader tegevusgruppidega) kinnitamine
  - Viidamajandus (VIKO projekt)
  - Rahvuskala taldrikul (koostööprojekt)

- Pealinnast piirilinna (koostööprojekt)

## 7. Muud küsimused

\*\*\*\*\*

### **1. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine**

- Koosoleku päevakava kinnitamine, juhataja ja protokollija valimine - Päevakava kinnitati ilma hääletuseta. Koosoleku juhtajaks valiti – Andrea Eiche. Protokollijaks valiti Kadri Kuusmik.

**OTSUS:** kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku päevakava. Koosoleku juhatajaks valiti Andrea Eiche ning protokollijaks Keit Lipp

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

### **2. VIKO tegevusaruanne 2016 aasta kohta. Majandusaasta aruande tutvustamine, audiitori otsuse tutvustamine, revisjonikomisjoni aruande tutvustamine. Majandusaasta aruande kinnitamine.**

Tegevjuht tegi ülevaate 2016 aasta tegevustes. Majandusaasta aruandega olid liikmed tutvunud, lisaküsimusi ei tekkinud. Audiitori arvamus tutvustatud – küsimusi ei tekkinud. Revisjonikomisjoni liige Mati Ulm tegi ülevaate komisjoni aruandest - VIKO tegevusaruanne vastab täielikult nõuetele ja komisjon hindab aruande heaks. Finantsseisukord on õigesti ja õiglaselt kajastatud. Audiitori arvamus nõustuti – kõik on kajastatud ja kulu- ja maksedokumendid on korras. Juhatuse esimees tegi ettepanku kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2016 majandusaasta aruanne.

Lisa 1. Majandusaasta aruanne

Lisa 2. Audiitori arvamus

Lisa 3. Revisjonikomisjoni aruanne

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu 2016 majandusaasta aruanne.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

### **3. Meetme 3 muudatused, rakenduskava 2017 meetmelehe kinnitamine**

Tegevjuht tegi ülevaate meetme 3 muudatused.

Lisa 4. vana meetmeleht – meede 3

Lisa 5. uus meetmeleht – meede 3 KEHTIV uues taotlusvoorus

Lisa 6. rakenduskava 2017

**OTSUS:** Kinnitada rakenduskava 2017 meede 3 muudatused. Esitada rakenduskava 2017 muudatus PRIA-le.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

#### 4. 2017 taotlusvooru väljakuulutamise (aeg, meetmed, summad)

1	Mikroettevõtluse arendamine	269 963,80	269 963,80		21.-29.10.2017
2	Turismiteenuste ja-toodete arendamine	92 802,53	32 802,53	60 000,00	tegevusgrupp esitab projekti jooksvalt
3	Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine	151 637,00	151 637,00		21.-29.10.2017
4	Piirkonna kompetentside	111 352,70	66 352,70	45 000,00	21.-29.10.2017
5	Noorte aktiveerimine ja kaasamine	52 355,16	52 355,16		21.-29.10.2017
<b>Kokku</b>		<b>408 147,39</b>	<b>303 147,39</b>	<b>105 000,00</b>	

#### Lisa 6. Rakenduskava 2017

**OTSUS:** Taotlusvoor toimub 21.-29.10.2017. Meetmete eelarves on 408 147,39 €. Meetmetest on muutunud meede 3.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

#### **5. Rakenduskava 2018 eelarve ja meetmelehtede kinnitamine**

##### Lisa 7. Rakenduskava 2018

Vastavalt strateegiale ning rakenduskavale määratud summad võetakse kasutusele 2018 aastal. Taotlusvoorud toimuvad I ja IV kvartalis.

\*Ettepanek liikmetelt (Fie Kaie Ilves ja Erra Agro OÜ)- mõelda põllumajanduse ettevõtete peale. Hetkel investeeringud lubavad ainult seadmeid, millega saab kohalikku toitu vääridada. Teeme ettepaneku, et meetme raames oleks lubatud ka seadmed, mis on vaja selleks, et vääridamist vajav toit saaks ka maha pandud nt küüslaugu maha panemise masin.

\* VIKO juhatus – Ootame liikmete poolseid ettepanekuid ning kutsume kokku ümarlaua teema aruteluks aasta lõpus ning siis saame mõelda, milliseid muudatusi ja täiendusi soovitakse meetmelehel nr 1.

**OTSUS:** Kinnitada 2018 rakenduskava eelarve ja meetmelehed ning esitada PRIA-le koos vajalike dokumentidega.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

## 6. Virumaa Koostöökogu projektide ja koostööprojektide (teiste Leader tegevusgruppidega) kinnitamine

### \*1) (VIKO projekt) „Ühisturundus Virumaa Südames“

**Eesmärk:** Projekti eesmärgiks on piirkonna turismisektori teenuste info suunamine teenuste tarbijatele, piirkonna tuntuse suurendamine ja koostöö laiendamine teenusepakkujate vahel.

#### **Tegevused**

- piirkonda paigaldatakse (lisatakse või asendatakse) 43 teenindusmärki, virumaa süda logo.
- I (info) märke 8
- Uued väliturismikaardid 12 tk
- Olemasolevatele väliturismikaartidele uue info paigaldamine 10 tk
- Seinakaartide valmistamine 22 tk
- Suunaviidad 22 tk
- Trükised – 30 ettevõtjat x 300 trükist igale ettevõttele, trükifail.
- Tehakse testreisid piirkonda

**Eelarve** – hinnapakumiste järgi ca 58 864,36 € võimalik kuni 60 000€

**OTSUS** - Kiita heaks Eesti-sisene LEADER projekt „Ühisturundus Virumaa Südames“, Projekt vastab MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2023 meetmele nr 2 „Turismiteenuste-ja toodete arendamine“ VIKO projekti eelarve on kuni 60 000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

### \*2) Rahvuskala taldrikul (koostööprojekt)

**Partnerid** – juhtpartner - MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühendus, partnerid - MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

**Eesmärk** – Kala ja kalatoitude populariseerimine

**Tegevused** – 2017-2019

Kokanduse õpitoad

Õppekäigud Kala Leader piirkondadesse

Eestisesed ja välis- õppereisid

Pop-up Kalakohvikud kalatoitude pakkumiseks

Projekti tegevuste kajastamine

**Eelarve** – Kogu eelarve 82 220 € **VIKO eelarve 13 760€** omaosalus 1376 €

**OTSUS** - Kiita heaks Eesti-sisene LEADER koostööprojekt „Rahvuskala taldrikul“, juhtpartner on MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, partnerid on MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu. Koostööprojekt vastab MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2023 meetmele nr 4

„Piirkonna kompetentside tõstmine“ VIKO projekti eelarve on kuni 30 000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

#### \*3)Pealinnast piirilinna (koostööprojekt)

**Partnerid** – juhtpartner - Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid – MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

**Eesmärk** - Projekti eesmärk on tõsta Põhjaranniku turismipotentsiaali, elavdada koostööd ja parandada teenuste kvaliteeti. Projekti kaudne sihtgrupp on piirkonna külastajad, kuid projekti tegevused on otseselt suunatud piirkonna ettevõtjatele ja organisatsioonidele.

#### **Tegevused** –

Ettevõtjate teoreetiline ja praktiline koolitusprogramm

Sihtgruppide õppe-, test- või kontaktreisid

Visuaalkuvandi arendamine (ettevõtja keskne, edaspidi kasutatav fotopank kõigile)

Toote arendus ja ühisturundus (võrgustikud, sh toidu temaatika, messikülastused jm)

Ühistrükise koostamine ja väljaandmine (projekti lõppfaas)

**Eelarve** – kogu projekt 145 000€ **VIKO kuni 25 000€**

**OTSUS** - Kiita heaks Eesti-sisene LEADER koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“, juhtpartner on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid on MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu. Koostööprojekt vastab MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2023 meetmele nr 4 „Piirkonna kompetentside tõstmine“ VIKO projekti eelarve on kuni 30 000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

### **Poolthäali 36, vastu ja erapooletudi 0**

#### 7. Muud küsimused

Andrea Eiche  
Koosoleku juhataja

Kadri Kuusmik  
Koosoleku protokollija