

Juhatuse koosoleku protokoll nr 8/2020

Koosoleku aeg: 02. juuli 2020

Koosoleku koht: Kehtna Eastern Outback 16.30-18.00

Osavõtjad: juhatuse liikmed Heiti Arro, Natalia Lüllmaa, Hannes Vald, Triin Matsalu, Elari Hiis, Anne Leht, Hans-Jürgen Schumann, Inna Laanmets, Kirsti Mau

Kutsutud: Rita Triinu Peussa

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu

Protokollija: Rita Triinu Peussa

Päevakorras:

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Juhatuse liikmete tasud
3. 2020 rakenduskava muutmine
4. Liikmest väljaastumise avaldus
5. Tegevjuhi katseajavestlus
6. Informatsioonid

1. Juhatuse esimehe valimine

Juhatuse esimehe kohale esitati 1 kandidaat Triin Matsalu. Triin Matsalu selgitas, miks ta kandideerib taas juhatuse esimehe kohale. Juhatuse liikmetel Triin Matsalule küsimusi ei olnud. Juhatus valis Triin Matsalu juhatuse esimeheks konsensuslikult.

Otsustati:

1.1 Juhatuse esimeheks valiti Triin Matsalu.

2. Juhatuse liikmete tasud

Juhatuse liikmete, sh juhatuse esimehe, tasud on kinnitatud üldkoosolekul 14.12.2017 protokollis p 5 otsusega. Liikme tasu on 200 eurot (bruto) ning juhatuse esimehe tasu on 300 eurot (bruto). Üldkoosolekul 18.06.20 kinnitati uus juhatus. Äriregistris said juhatuse liikmed esindusõiguse 29.06.20. Ettepanek maksta senisetele juhatuse liikmetele tasu juunikuul (täis kuu) eest ning alates 01.07.20 arvestada tasu uuele juhatusele. Uus juhatus alustas sisuliselt juulikuus.

Otsustati: maksta senisetele juhatuse liikmetele tasu juunikuul (01-30.06.20) eest ning alates 01.07.20 arvestada tasu uuele juhatusele.

3. 2020 rakenduskava muutmine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate rakenduskava muudatustest. Muudatused tulenevad 18.06.20 üldkoosolekul heaks kiidetud ettepanekutest.

Esimene muudatus puudutab meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine II vooru avamist sügisel ja seoses sellega strateegia meetmelehe muutmist.

2020 II taotlusvoorus võetakse vastu ainult investeringutoetuse taotlusi, sealjuures vaid tootmiseks, tööttingimuste parandamiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks; projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks; käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmise.

Meetmelehel on eemaldatud teadmussirde ja ühisprojektidega seotud informatsioon. Lisatud on investeringutoetusega seotud informatsioon, välja arvatud ehitamise, renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud informatsioon.

Muudetud on esitatavate taotluste maksimaalne arv. Kui enne võis üks taotleja esitada kuni 2 taotlust, siis kavandatavas voorus võib taotleja esitada 1 taotluse.

Muudetud on investeringutoetusele eraldatavat maksimaalset summat, mis on nüüd 25 000 eurot (oli enne 60 000 eurot) ja minimaalset summat, mis on nüüd 3000 eurot oli enne 5000 eurot).

Teine muudatus puudutab voo summat.

Käesoleva aasta kevadel läbi viidud meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise (teadmussiire) taotlusvoorule oli planeeritud 50 000 eurot. Toetuseks jagati 39 899,36 eurot. Jääk 10 100,64 eurot. Lisaks on projektide toetamiseks jääk kogu perioodi taotlustest 172 000 eurot. Seega on voo toetusteks käesoleval aastal võimalik määrata 182 000 eurot.

Rakenduskavas lisada Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine meetme eelarveks kokku 222 000 eurot.

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine taotluste vastuvõtmine algab 15.10.2020 ja lõpeb 15.11.2020.

Otsustati:

3.1 Kinnitada 2020 Rakenduskava muudatused vastavalt ettepanekutele:

3.1.1 taotletav meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine projektitoetuste summa on kokku 222 000 eurot, sellest uue voo meetme 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine (soetused) projektitoetuste summa on 182 000 eurot;

3.1.2 taotluste vastuvõtmine algab 15.10.20 ning lõpeb 15.11.2020;

3.2 Kinnitada meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine muudetud meetmeleht.

3.2.1 meede avatakse ainult soetusteks (tootmiseks, töötingimuste parandamiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks; projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks; käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine);

3.2.2 meetmes maksimum toetuse summa ühe projekti kohta on 25 000 eurot, miinimum summa on 3000 eurot;

3.2.3 1 taotleja võib esitada 1 taotluse.

4. Liikmeks väljaastumise avaldus

Eesti Tervisedenduse ühing tegi avalduse väljaastumiseks, kuna neil pole enam sidet Raplamaaga. 2020 aasta liikmemaks on ühingul tasutud.

Otsustati:

4.1 Arvata Eesti Tervisedenduse Ühing välja Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu liikmest.

5. Tegevjuhiga arenguvestlus

Tegevjuhil Rita Triinu Peussal saab 22.07.20 läbi katseaeg. Juhatuse liikmed vestlesid tegevjuhiga tööst Raplamaa Partnerluskogu büroo juhtimisel. Juhatuse liikmed tõid positiivselt välja tegevjuhi kiire sulandumise protsessidesse ning asjadega kurssi viimisel. Head koostööd. Juhatuse liikmed on ühiselt nõus, et Rita Triinu Peussa jätkab tööd tegevjuhina. Ametlikult lõpeb katseaeg 22.07.20.

Otsustati:

5.1 Lugeda Rita Triinu Peussa katseaeg tegevjuhina töötamisel lõppenuks 22.07.2020 ning jätkata temaga alates 23.07.20 tähtajatu töölepinguga ning rakendada alates 23.07.20 töötasu 2000 eurot (bruto).

6. Informatsioonid

6.1 Informatsioon sidusrühmade õppereiside kohta:

1.08-2.08.20 - Kaiu-Juuru sidusrühma õppereis Setumaale

4.09-5.09.20 - Rapla piirkonna sidusrühma õppereis Pärnumaale
Sügis 2020 - Kohila piirkonna sidusrühma õppereis Viljandi kandis (Suure-Jaani jt)
02.10-03.10.20 - Märjamaa, Kehtna, Vigala sidusrühmad Põlvamaale

6.2 Triin Matsalu informeeris juhatust, et Raplamaa Külade Liit soovib teha juhatusega ühiselt õppereisi - koostööseminari Läänemaale 2-3.08.20. Õppereisi raames on planeeritud tutvuda Läänemaa külade koostöö ja Leaderi süsteemiga ja ühtlasi korraldada ühiseid arutelusid. Juhatuse liikmed olid nõus õppereisil-koostööseminaril osalema ning annavad Triinule teada oma osalemise võimalikkusest (kas neile sobib see aeg).

6.3 Eesti Leader Liidu aastakoosolekul kuuldust tegid ülevaate Elari Hiis ja Rita Triinu Peussa. Üldkoosoleku protokoll kätte saadav: <http://leaderliit.eu/upload/fck/16-06-20-ELL-YLDKOOSOLEK-Protokoll.pdf>

6.4 Rita Triinu Peussa andis teada, et LINC 2021 toimub Tšehhis 14-17.09. Eelmised registreeringud ei kehti ja tuleb uuesti registreeruda. Registreerimine avatakse jaanuaris/veebruaries 2021. neile, kes olid registreerunud 2020 LINCile, antakse võimalus registreeruda varem kui üldine registreerimine lahti läheb.

Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks.

Triin Matsalu
koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Rita Triinu Peussa
protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/