

Juhatuse koosoleku protokoll nr 7

Koosoleku aeg: 03. juuni 2020

Koosoleku koht: Märjamaa Rahvamaja 16.00-18.45

Osavõtjad: juhatuse liikmed Kalev Kiviste, Natalia Lüllmaa, Hannes Vald, Triin Matsalu, Elari Hiis, Tõnu Rahula, Hans-Jürgen Schumann

Kutsutud: Heili Kaljuste, Jane Kalajärv, Rita Triinu Peussa

Puudus: Inna Laanmets (etteteatamisega)

Koosoleku juhataja: Triin Matsalu

Protokollija: Rita Triinu Peussa

Päevakorras:

1. 2019 aasta majandusaasta aruanne – H. Kaljuste
2. 2019 aasta tegevusaruanne – T. Matsalu
3. Tegevusgrupi koostööprojektid – J. Kalajärv
4. Juhatuse liikmete kandidaatide esitamine üldkoosolekule – R. T. Peussa
5. Meetme avamine – R. T. Peussa
6. Projektide teostumine (2019) – R. T. Peussa
7. Tegevusgrupi liikmete seis – R. T. Peussa
8. Põhikirja muutmine – R. T. Peussa
9. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kinnitamine
10. Informatsioonid

1. 2019 aasta majandusaasta aruanne

Raplamaa Partnerluskogu raamatupidaja Heili Kaljuste tutvustas ühingu 2019 a majandusaasta aruannet. Aruande on revisjonikomisjon läbi vaadanud 02.06.20. Audiitor teeb aruande majandusaasta aruande kohta augustis.

Juhatus tegi ettepaneku laekumata liikmemaksud nende ühingu liikmete osas, kes on liikmest kustunud, kanda kuludesse kui lootusetud nõuded.

Otsustati:

1.1 Teha 2019 aasta majandusaasta aruandesse täiendus laekumata liikmemaksud kui lootusetute nõuete osas ning saata majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. 2019 aasta tegevusaruanne

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu tutvustas ühingu 2019 a tegevusaruannet. Juhatuse liikmetel küsimusi ei olnud.

Otsustati:

2.1 2019 aasta tegevusaruanne saata üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Tegevusgrupi koostööprojektid

Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht-projektinõustaja Jane Kalajärv tegi ülevaate tegevusgrupi kahest koostööprojektist ning juhatuse liige Hannes Vald tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti ideed ja eelprojekti.

3.1 Rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“ on koostöös Läti ja Leedu tegevusgruppidega. Sõlmitud on koostöökokkulepe, PRIAle on taotlus veel esitamata. Vajalik üldkoosolekul teavitada projekti elluviimise perioodi muutusest (2020-2022). Tegemist koostööprojektiga, mille sisuks on looduskaitsealuste piirkondade hõlmamine ja edendamine maaturismi eesmärkidel. Projekti keskmes on kogukondade ja piirkonna ettevõtjate

soov tegutseda kaitsealadel. Piirangute tõttu on see aga raskendatud, seepärast on oluline toetada sarnase suunitlusega ettevõtete omavahelist võrgustamist, et toetada uute ideede tekkimist ja pakkuda võimalust leida ühiselt lahendusi kitsaskohtadele.

Projekti käigus luuakse turismiprogrammid; antakse välja voldik turismivõimalustest, valmib kolm viieminutilist videoklippi iga tegevusgrupi huviorbiidis oleva pärandkultuuri objekti(de) kohta, mis laetakse üles tegevusgruppide Facebooki lehtedele ja teistesse sobivatesse kanalitesse. Kokku toimub viis reisi kogemuste vahetamiseks, milles osalevad kolme partneri esindajad.

3.2 Eestisisene koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“ on koostöös kahe Järvamaa tegevusgrupiga (Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid). Sõlmitud on koostöökokkulepe ja selle Lisa 1, PRIA-le on taotlus veel esitamata. Vajalik üldkoosolekul teavitada projekti elluviimise perioodi muutusest (2020-2022) ning projekti summa (40 000) muutusest.

Projektiga soodustatakse Kesk-Eesti piirkonna arendamist külastajatele avatumaks; antakse kogukondadele ja ettevõtjatele võimalus õppida teiste kogemustest, et toetada oma piirkonna kestlikku arengut; luuakse koostöövõimalusi, et tekitada uut kvaliteeti piirkondlikus arengus ja seeläbi muuta tegemisi omanäolisteks ning eristuda teistest piirkondadest.

Selleks on kavas:

1. Tegeleda Järva-Rapla piirkonna eripära teemaarendusega, kasutada ära erinevaid võimalusi Kesk-Eesti tutvustamiseks ning piirkonna turunduse paremaks korraldamiseks.
2. Aidata kaasa teemapõhiste külastuspakettide väljaarendamisele.
3. Toetada hobitegevuste arendamist väikeettevõtluks, selle kaudu kodulähedaste töökohtade tekkimist ja säilitamist.
4. Jätkata säästva arengu ja kogukondliku mõtteviisi põhimõtete levitamist ning kokkuhoidva kogukonna kasvatamist.
5. Leida uudseid lahendusi ning omanäolisi sündmusi piirkonna imago kujundamiseks.

Projekti raames korraldatakse koolitusi, vahetatakse kogemusi, viiakse läbi ühiseid turundussündmusi ning osaletakse ühiselt messidel. Tutvustatakse koos kohalike ettevõtjatega nende tooteid, teenuseid ja muid tegemisi. Projektiga luuakse uusi turundusvõimalusi ja -viise. Projekti osa on kestliku mõtteviisi levitamine ja uute väärtuste juurutamine.

3.3 Hannes Vald tutvustas ideed rahvusvahelise koostööprojekti läbi viimiseks huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas.

Partneriteks on planeeritud Leedu ja Läti, võimalusel Poola või Ungari tegevusgrupid.

Projekti peaesmärgid: mitmepoolsete rahvusvaheliste sidemete loomine ja arendamine; piirkonna huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse edendamine ning koostöö elavdamine tegevuspiirkondade vastavate organisatsioonide ja asutuste vahel; parimate toimivate praktikate esiletoomine (kolme sektori koostöö riiklike institutsioonidega); võrgustumine ja koostöö.

Juhatuse liikmed arutlesid projekti idee üle ning leidsid, et kuna partnereid ei ole veel leitud võiks alustada ettevalmistava projektida. Ettevalmistava projekti eesmärk oleks leida võimalikud partnerid, leida projekti tarvis partneritega ühisosa ja eesmärgid, sõlmida koostöökokkulepe.

Otsustati:

Viia kõigi kolme projekti informatsioon üldkoosolekule ning teavitada üldkogu kahe projekti (rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“, „Keskpõrandale kokku“ osas toimunud muudatustest ning tutvustada elluviimise nõusoleku saamiseks huvitegevuse, noorsoo- ja spordivaldkonna koostööprojekti.

4. Juhatuse liikmete kandidaatide esitamine üldkoosolekule

7 juhatuse liikme volitused lõpevad juunis, 1 juhatuse liige on tagasi astunud. Vajalik on valida 8 uut juhatuse liiget ja üldkogus kinnitada uus juhatuse koosseis kinnitada. Inna Laanmetsa, kes on Kohila piirkonna ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindaja, volituste aeg kestab veel

detsembrini. Juhatuses peab vahetuma 3 liiget (nõue tuleneb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest). Juhatuse liikmete arv on 9 ning Juhatuse liikmetest kolmandik peab olema mittetulundusühingute ja sihtasutuste, kolmandik äriühingute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate ja kolmandik kohalike omavalitsuste esindajad. (tuleneb ühingu põhimäärusest).

Juhatuse kinnitab ühingu üldkoosolek. Kandidaadid juhatusse liikme kohale esitavad LEADER sidusrühmad piirkondadest.

Üldkoosolekule esitavad kandidaadid:

Märjamaa piirkond – Kristi Mau – kohalike omavalitsuste esindaja

Rapla piirkond – Triin Matsalu – kohalike omavalitsuste esindaja

Raikküla piirkond – Anne Leht – äriühingute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate esindaja

Kaiu – Heiti Arro – mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindaja

Juuru – Hannes Vald – mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindaja

Kehtna – Hans-Jürgen Schumann - kohalike omavalitsuste esindaja

Käru – Elari Hiis – äriühingute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate esindaja

Vigala – Natalia Lüllmaa – äriühingute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate esindaja

Otsustati:

4.1 Esitada juhatusse liikmete kandidaadid üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Meetme avamine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate 31.05.20 seisuga Pria saadetud „LEADER eelarve jälgimise aruande“ põhjal projektitoetuste eelarve seisust. Jääk on hetkel 126 321 eurot, mida saab kasutada projektitoetusteks veel 2021-2022 aastatel. Jääk on ajas muutuv, kuna projektide elluviimisel võib jääda kasutamata vahendeid, samuti ei viida ellu kõiki projekte ning vahendid vabanevad.

Tegevjuht tegi ettepaneku avada ettevõtlusmeede, meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse (ainult soetused): tootmiseks, 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) ostmiseks.

Muuta tuleb meetmelehte, kinnitada toetuse ülempiir. Alampiir toetuse on 3000 eurot, ülempiiriks pakub juhatus 15 000 eurot. Toetuse protsent tulenevalt strateegiast on 60% abikõlbulikest kuludest. Meede avada 15. oktoober kuni 15. november 2020. Teavitust taotlejatele 4 nädalat enne meetme avamist. Hindamine peaks saama tehtud aasta lõpuks. Meetme maht vähemalt 125 000. Võib suureneda kui üldkoosoleku ajaks on jääkide seis muutunud (suurenenud kasutamata vahendite arvelt).

Otsustati:

5.1 Teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetus, ainult soetused, avamine 15.10-15.11.2020, meetme maht vähemalt 125 000 eurot, ülempiir toetuse kohta 15 000 eurot.

6. Projektide teostumine (2019)

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate 2019 toetust saanud projektide seisust.

2019 projektide seis				
Toetatud projekte				
	tk	summa	lõpetatud	pooleli
Meede 1 Elukeskkonna arendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine (Kogukonna investeeringud)	12	442255,13	1	11
Meede 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" investeeering	6	229 128	1	5
teadmussiire	3	14 876	1	2
Meede 3 „Kogukonna edendamine“	5	76248,03	0	5
kokku	26	747631,16	3	23

Otsustati:

6.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Tegevusgrupi liikmete seis

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tegi ülevaate tegevusgrupi liikmete seisust. Jaanuaris 2020 arvati juhatus otsusega välja 5 liiget, neist 4 oli nimekirjast välja võtmata. Liikmetest 4 olid tänaseks tegevuse lõpetanud ja äriregistrist kustutatud ning samuti nimekirjast välja võtmata.

03.06.20 seisuga on liikmeid 89. Muutus – 8 liiget võrrelduna viimati, 01.08.2019, fikseeritud seisuga. KOV osakaal 0,1; Äriühing/FIE osakaal 0,4; MTÜ/SA osakaal 0,5.

Tegevjuht tegi ülevaate ka tegevusgrupi liikmemaksude võlgnevusest. Võlgu on 8 liiget summas 165 eurot.

Otsustati:

7.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

8. Põhikirja muutmine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa selgitas ühingu põhikirja muutmise vajadust. Juhatus vaatas muudatused läbi ja tegi omapoolsed täiendavad tähelepanekud.

Põhikirjas kavandatud muudatused:

SELETUSKIRI Põhikirja muutmise kohta

1. Põhikirja muudetakse redaktsiooniliselt.
2. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu – nimi kirjutatud vastavalt äriregistrile.
3. Tekstist kustutatakse eelnevalt kehtetuks tunnistatud punktide kohta märked, sest need ei ole tekstis vajalikud ega lingitud protokolliga. Põhikirja päises on viidatud üldkoosoleku protokollidele, millega on eelnevalt põhikirja muudetud ning nii saab muudatused järele vaadata.
Kustutatud märked: p 2.33; p 2.3.6; p 6.3.5; p 6.3.7; p 6.5; p 6.6; p 6.9; p 7.1; p 7.2.5; p 7.2.11; p 7.2.13; p 8; p 8.1; 8.2; p 8.3; p 8.4; p 8.5; p 8.6; p 8.7
4. Teksti muudetakse:
 - 1) p 1.3 muudetakse Ühingu aadressi;
 - 2) Raplamaa Partnerluskogu asendatud sõnaga Ühing punktides: 3.1; 3.2; 3.9.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6
 - 3) p 7.4 kustutatud tekst "trükitakse välja ja..". Sätestatakse sõnastuses: E-kirjaga saadud otsused lisatakse protokollile.
 - 4) p12.3 lisatakse lauses sõna "nähtud" ette sõna "ette". Sätestatakse sõnastuses: Likvideerijaks on juhatus liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
 - 5) p 12.4 korrigeeritakse lauset ja lisatakse "toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras". Sätestatakse sõnastuses: Ühingu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Otsustati:

8.1 Saata põhikirja muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

9. Üldkoosoleku aja, koht ja päevakorra kinnitamine

Juhatus arutas üldkoosoleku korraldamise aega, kohta ja päevakava. Juhatus jäi eelmisel koosolekul välja käidud kuupäeva juurde: 18. juuni. Toimumise koht pakkus Raikküla piirkonna esindaja, juhatuse liige Tõnu Rahula: Raikküla Kultuurikeskus. Algusaeg 17.00

Päevakord:

1. 2019 majandusaasta ja tegevuse aruande kinnitamine, sealhulgas revisjonikomisjoni akti ärakuulamine
2. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine
3. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
4. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse (ainult soetused) avamine
5. Tegevusgrupi koostööprojektide informatsioon:
 - 5.1 Rahvusvaheline koostööprojekt „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“
 - 5.2 Eestisisene koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“
 - 5.3 Rahvusvaheline koostööprojekt huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas

Otsustati:

Viia üldkoosolek läbi Raikküla Kultuurikeskuses 18.juunil 2020, algusega kell 17.00. Kinnitada üldkoosoleku päevakord:

1. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine, sealhulgas revisjonikomisjoni akti ärakuulamine
2. 2019 tegevusaruande kinnitamine
3. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine
4. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
5. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse (ainult soetused) avamine
6. Informatsioon rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“ kohta
7. Informatsioon eestisisese koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ kohta
8. Rahvusvahelise koostööprojekti huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas elluviimise nõusoleku küsimine

9. Informatsioonid

- 9.1 Tegevjuht Rita Triinu informeeris juhatust kahest Pria otsusest taotleja ja projekti elluviija kohta. Taotleja tegi avalduse tegevuse osalise ellu viimata jätmise osas summas 7580,62 eurot. Projekti elluviijalt nõuab Pria tagasi makstud toetust summas 8269,45 eurot ning jätab välja maksmata 29 818,65 eurot määratud toetust.
- 9.2 Leader Liidu aastakoosolek toimub 16.06 Pärnumaal. Juhatus liikmed, kes soovivad osaleda, annavad tegevjuhile teada ning tegevjuht registreerib osalejad.
- 9.3 Avatud talude päev toimub 17-18 juulil. Raplamaalt on registreerunud 7 talu.

Triin Matsalu

Rita Triinu Peussa

koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/