

Juhatuse koosoleku protokoll nr 5/2023

Koosoleku aeg: 19.04.2023 Raplas

Osaesid juhatus liikmed: Triin Matsalu, Hans-Jürgen Schumann, Kirsti Mau, Elari Hiis, Anne Leht, Inna Laanmets, Hannes Vald, Natalia Lüllmaa

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek

Protokollija: Rita Triinu Peussa

Päevakord:

1. 2022. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine
2. Ühingu põhikirja muudatuste läbi vaatamine
3. Strateegia 2014-2022 muutmine
4. Tegevusrühma ühisprojekti esitamine
5. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord
6. Covid-meetme hindamiskomisjoni kinnitamine
7. Uue liikme vastuvõtmine
8. Informatsioonid

1. 2022. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine

Andra Liibek, arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes, tutvustas Raplamaa partnerluskogu 2022. aasta majandusaasta aruannet. Aruandele oli lisatud ka selgituskiri, mis aitas juhatus liikmetele paremini aruannet mõista. Juhatus liikmed olid materjalid läbi töötanud ja täiendavaid küsimusi ei olnud. Juhatus tegi ettepaneku lisada majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosoleku päevakorda.

Otsus: lisada Raplamaa Partnerluskogu 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 26. mail toimuva üldkoosoleku päevakorda.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatus liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

2. Ühingu põhikirja muudatuste läbi vaatamine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tutvustas Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatusi:

Punkt 3.8

Sõnastada järgmiselt: Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, samuti juhul, kui liige ei täida Ühingu juhatus või üldkoosoleku otsuseid **või kellel on liikmemaksu võlgnevus rohkem kui kaksteist kuud** või mõnel muul mõjuval põhjusel.

Ettepaneku täpsustada liikmemaksu maksmata perioodi tegi revisjonikomisjon.

Punkt 4.1.1

Täiendada järgmiselt: hääletada üldkoosolekul kas liikme põhikirja kohase esindajana või kirjalikult volitatud esindaja vahendusel. **Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusrühma liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana;**

Täiendus tuleneb ELÜPS § 31 lõige 4

Punkt 6.1

Sõnastatakse järgmiselt: **Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.**

Tuleneb mittetulundusühingute seaduse § 18 lõikest 1.

Lausest on kustutatud sõna „juhtimis“ organiks ees.

Punkt 6.2

Sõnastatakse järgmiselt: **Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse.**

Muutmine tuleneb mittetulundusühingu seaduse § 18 lõike 2 alusel.

Kustutatud on lause: Üldkoosolek on pädev otsustama ja lahendama kõiki ühingu tegevusega seotud küsimusi.

Punkt 6.3.5

Sõnastatakse järgmiselt: **majandusaasta aruande kinnitamine**

Tuleneb raamatupidamise seaduse § 14 lõikest 1.

Välja on jäetud „ja bilansi“, sest majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning bilansi kinnitamist ei pea eraldi mainima.

Punkt 6.3.6

Sõnastada järgmiselt: juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, kinnitamine ja **tagasikutsumine;**

Tuleneb mittetulundusühingute seaduse § 19.

Lisatud „tagasikutsumine“, kuna senini puudus tagasikutsumise võimaluse kirjeldus.

Punkt 6.4

Lisatud täiendus: Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ning selle kutsub kokku Ühingu juhatus. **Üldkoosolek võib toimuda elektrooniliselt.**

Üldkoosoleku pidamine elektrooniliselt on lubatud vastavalt tsiviilseadustiku üldosa

§ 33¹ Elektrooniliste vahendite abil organi koosolekul osalemine

(1) Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab organi liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või juriidilise isiku põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Elektrooniliste vahendite abil peetavale koosolekule kohaldatakse vastava organi koosoleku otsuse tegemise kohta sätestatud.

Punkt 6.5 (uus numeratsioon 6.6)

Sõnastada järgmiselt: **Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.**

Mittetulundusühingute seaduse § 21 lõige 1 sätestab, et ühingu põhikirjas võib ette näha, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline, kuid see ei ole kohustus. LEADER määruse järgi peab olema ühing avatud kõigile, kes soovivad liikmeks astuda. Raplamaa Partnerluskogu liikmeskond on kasvanud üle 90 liikme ja osalemise kvoodi kehtestamine raskendab otsuste vastuvõtmist.

Kustutatud: „ja sellel osaleb vähemalt 1/3 Ühingu liikmetest“.

Punkt 6.1.1 (uus numeratsioon 6.1.2)

Sõnastatakse järgmiselt: **Üldkoosolek võib otsuse vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg on seitse päeva. Seisukoht antakse kirjalikult.**

Muudatus tugineb mittetulundusühingute seaduse § 22¹

Ei ole kohustust, et kõik liikmed peavad otsuse poolt hääletama.

Kustutatud on: „Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ilma üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult (s.h taasesitatava e-kirja vormis) kõik Ühingu liikmed“.

Punkt 7.1

Sõnastatakse järgmiselt: Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, kes valitakse kuni kolmeks aastaks. **Juhatus on kuni 9-liikmeline. Juhatusel liikme kandidaadi esitab vastava piirkonna LEADER piirkondlik sidusrühm. Kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus juhatuses on alla 50 protsendi.**

Täna ei lähtu me enam endistest valdadest ja pole kohane haldusreformi enam nimetada. Meil on 9 sidusrühma (nimetatud põhikirja punktis 8.1). Juhatusel liikmete arv on kuni 9, sest ajad muutuvad ja see annab edaspidi võimaluse valida ka väiksema koosseisuga juhatus.

LEADER-määruse § 5 lõike 2 kohaselt peab otsuste vastuvõtmisel olema kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus juhatuses alla 50 protsendi.

Kustutatud on: „Juhatusel liikmete arvu alammääraks on 9 arvestusega, et tegevusgrupi iga 2017a. haldusreformi eelse omavalitsuse territoorium (edaspidi piirkond) on juhatuses esindatud ühe esindajaga“ ja „...kohaliku omavalitsuse piirkonnast „

Punkt 7.2.11

Sõnastatakse järgmiselt: viib läbi projektide taotlusvoorud ja kinnitab hindamiskomisjoni ettepanekul projektitaotluste paremusejärjestuse ja rahastamise suuruse. **Kui juhatus ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku üldkoosoleku ning sel juhul võtab otsuse vastu üldkoosolek.**

Täiendus tuleneb uue LEADER-määruse nõudest, kus peab olema selgelt reguleeritud projektitaotluste paremusejärjestuse kinnitamine juhul, kui juhatus ei ole otsustusvõimeline (taandamisest).

Punkt 7.3

Sõnastatakse järgmiselt: Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle 50% juhatusel liikmetest **ning otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega. Otsuse vastuvõtmisel ei tohi ühegi huvirühma liikmete häälteõigus olla esindatud üle 49 protsendi .**

Teksti on lihtsustatud ja kasutatud LEADER-määruse sõnastust, kus § 5 lõike 3 kohaselt ei tohi olla ühegi huvirühma liikmete häälteõigus olla üle 49%.

Kustutatud tekst: „Juhatusel otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enam kui 50% koosolekul kohalolevatest liikmetest. Otsuste vastuvõtmisel peab koosolekul olema tagatud p.7.5 täitmine, s.t. koosolekul kohalolijatest osalejatest ei tohi otsustamise juures ühelgi sektoril (omavalitsused, äriühingud, kodanike ühendused) olla 50% ja suuremat ülekaalu“

Punkt 7.4

Sõnastatakse järgnevalt: Juhatusel koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse taasesitamist võimaldavas vormis ja protokollid allkirjastavad koosoleku juhataja ning protokollija. Koosoleku võib läbi viia **elektrooniliselt**. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Kustutatakse: „...veebikoosolekuna“, kuna sõna „elektrooniliselt“ on laiem mõiste kui veebikoosolek, saab teha nii e-kirjalise kui zoom, teams, skype jne.

Kustutatakse: „...kui otsuse vastuvõtmise poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatusel liikmed“. Kuna punkt 7.3 juba reguleerib esindatuse ja otsuse vastuvõtmise kui osaleb üle 50% ja nende punktide kitsendust ei näe ette mittetulundusühingute ega LEADER-seadus, siis jääb välja, et kõik juhatusel liikmed peavad osalema.

Punkt 7.5

Kustutatakse: „Juhatusel liikmetest kolmandik peab olema mittetulundusühingute ja sihtasutuste, kolmandik äriühingute ja/või füüsilisest isikust ettevõtjate ja kolmandik kohalike omavalitsuste esindajad“.

Kustutatakse, sest punkt 7.3 juba reguleerib esindatust. Ei pea jagama võrdset 3-3-3, peab olema tagatud, et ükski huvirühm ei oleks esindatud üle 49%.

Punkt 8.1

Sõnastatakse järgmiselt: LEADER strateegia paremaks elluviimiseks moodustuvad LEADER piirkondlikud ühendused - sidusrühmad. **LEADER piirkondlikud sidusrühmad on: Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Märjamaa, Raikküla, Rapla, Vigala piirkonnad.**

Kustutatakse: „...2017.a haldusreformieelsete kohalike omavalitsuste territooriumil tegutsevate liikmete baasil.“

Ei pea siduma haldusreformiga, meil on välja kujunenud sidusrühmade piirkonnad.

Punkt 8.2

Sõnastatakse järgmiselt: **LEADER piirkondliku sidusrühma tööd juhendab vastava piirkonna sidusrühmast Ühingu juhatusse valitud juhatuse liige.**

Kustutatakse: „...kohaliku omavalitsuse territooriumilt“. Punktis 8.1 on piirkondlikud sidusrühmad nimetatud.

Punkt 9.1.1

Sõnastatakse järgmiselt: töötab välja strateegia rakenduskava, meetmelehed, **projektitaotluste** esitamise ja menetlemise korra, projektitaotluste hindamise korra ning hindamiskriteeriumid; taotluste paremusjärjestuse koostamise korra, hindamiskomisjoni liikmete määramise korra, projektitoetuse taotlustest teavitamise korra, projektide tegevuste seiramise ja strateegia elluviimise hindamise korra;

Asendatud sõna „projektitoetuste“ sõnaga „projektitaotluste“. Tekstis läbivalt sõna „projektitaotlus“.

Punkt 11.3

Sõnastatakse järgmiselt: Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamiseseadusele ja Ühingu raamatupidamise **sise-eeskirjale.**

Parandatud eeskirja nimi õigeks. Ei ole raamatupidamise sisekorraeeskirjad vaid raamatupidamise sise-eeskiri.

Otsus: võtta põhikirja muudatused teadmiseks ja esitada põhikirja muutmine üldkoosolekule otsustamiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

3. Strateegia 2014-2022 muutmine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa viitas Strateegia 2014-2022 kitsaskohale, kus meetmes „Koostöövõrgustike tegevuse hoogustamine“ on toetuse suurus ja määr puudulikult kirjeldatud. Tegevjuht teeb ettepaneku täiendada seda järgnevalt: Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest. Minimaalne toetussumma on 3 000 eurot, **maksimaalne summa on ühis- ja koostööprojektidele kuni 40 000 eurot ühele projektile.**

Kustutada „...mitmeaastaste rahvusvaheliste koostööprojektide puhul.“. Uus sõnastus võimaldab tegevusrühmal taotleda toetust kuni 40 000 eurot nii eesti-sisestele ühis- ja koostööprojektidele kui välispartneritega koostööprojektidele.

Otsus: võtta strateegia muudatused teadmiseks ja esitada strateegia 2014-2022 muutmine üldkoosolekule otsustamiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

4. Tegevusrühma ühisprojekti esitamine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa esitles juhatusele ideed esitada Priale tegevusrühma ühisprojekt vabanenud projektivahendite arvelt. Kokku on teadaolevalt laekumas ligi kolmkümmend viis tuhat eurot ja seda saaks ühisprojektiga perioodi lõpus otstarbekalt ära kasutada. Tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31.12.2024.

Strateegia meede „Koostöövõrgustike tegevuse hoogustamine“

Meetme eesmärk:

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna erinevate koostöövõrgustike vahel hoogustunud ühistegevus on toonud kaasa maaelu arengu mitmekesisuse ja uute teadmise ning oskuste omandamise. Võrgustumise kaudu uute äripartnerite leidmine hoogustab maasettevõtlust.

Kogemuste vahetamise kaudu on võetud kasutusele uusi kogukonnategevuse vorme. Laienenud on piirkonna tuntus, paranenud maine.

Toetatavad tegevused:

- tegevuspiirkonna maaelu arendamise koostöövõrgustike ühisprojektid;
- koolituste, seminaride ja infopäevad jm ürituste, õppereiside korraldamine ning infomaterjalide valmistamine;

Koostööprojekt “Tugev ja mitmekesine Raplamaa“. Sihitud erinevate traditsioonide ja organisatsioonide koosloomele. Partneriteks ROL (järgmise aasta MK laulu-tantsupidu), Raplamaa Külade Liit (Vabariikliku Aasta küla väljakuulutamise 2023, Maapäev 2024), Ettevõtlikud Naised Raplamaal (maakondlik suursündmus NÖFF, ettevõtlus, ühistegevus), Raplamaa Partnerluskogu (õppereis, osalemine projekti protsessides).

Teemad: koostegemine rikastab (sh külade ühistegevus); naiste tugevus, sh ettevõtluses; identiteedi tunne. Õppereis, mis on suunatud erinevate koosluste koostegemisele ja kogukonnatunnetusele.

Otsus: võtta ühisprojekti esitamise info teadmiseks ja anda ühisprojekti esitamine üldkoosolekule otsustamiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

5. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kinnitamine

Juhatus arutas ühingu üldkoosoleku korraldamist ja leidis, et juba varem arutatud üldkoosoleku aeg 26. mail ning koht Rapla Kultuurikeskuse kinosaal jäävad jõusse. Koosoleku algus 15.30 (registreerimine ja kohvilaud), kell 16.00 Raul Rebane – motivatsioonikoolitus, edasi päevakorra järgi.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

Kogunemine, registreerimine, kohvilaud – 15.30

1. Motivatsioonikoolitus – 16.00
2. Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine
3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Ühingu põhikirja muutmine
5. Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022 muutmine
6. Tegevusrühma ühisprojekti esitamise kinnitamine
7. Juhatuseliste liikmete valimine ja kinnitamine
8. Informatsioonid
 - 8.1 Raplamaa Külade Liidu pöördumine
 - 8.2 Muu informatsioon
9. Tänamine

Otsus: korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek 26. mail, algusega kell 15.30, Rapla Kultuurikeskuse kinosalis. Kinnitada üldkoosoleku päevakord vastavalt ettepanekule.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

6. Meetme „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine

Ettepanek kinnitada meetme „Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

1. Egon Eiche, komisjoni esimees
2. Truvo Leinberg
3. Ene Klaus
4. Fred Puusepp
5. Allar Läll
6. Urmas Uustallo

Otsus: Kinnitada hindamiskomisjon vastavalt ettepanekule.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

7. Uue liikme vastuvõtmine

Raplamaa Partnerluskogu liikmeks avaldas soovi astuda Roheline ronk OÜ. Osühing on registreeritud Rapla linna ning EMTAK koodi järgne tegevus on muu liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Osühingu esindaja Tuuli Teppo sõnul on nad valmis panustama tegevusega ettevõtluse arendamisse või ka turisminduse ja maaelu propageerimise vallas.

Otsus: võtta Roheline ronk OÜ Raplamaa Partnerluskogu liikmeks vastu ja esitada liikmemaksu arve summas 25 eurot.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

8. Informatsioonid

- 8.1 Tegevjuht Rita Triinu Peussa informeeris juhatust uue perioodi LEADER-määruse valmimise protsessist ja võimalikest muudatustest.
- 8.2 Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimub 12. juunil, koht täpsustub. Valitakse uus leader liidu juhatuse liikmed kaaluvad meie esindaja nimetamist liider liidu juhatuse liikme kandidaadiks.
- 8.3 LEADER suveseminar toimub sel aastal Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas Toosikannus. Toimub kolm õppereisi esialgsel suundadel: Märjamaa-Rapla; Rapla-Kehtna; Kohila-Kaiu-Juuru-Käru.
- 8.4 Tegevjuht andis teada, et ta valiti Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgruppi järgneva kaheks aastaks.
- 8.5 Juhatuse liikmed andsid teada sidusrühmade koosolekute toimumiste aegadest. Märjamaa piirkonna sidusrühma koosolek toimub 24.04, Rapla ja Raikküla sidusrühmade koosolekud toimuvad 25.04. Juuru sidusrühm tegi oma koosoleku elektrooniliselt e-kirja teel. Toimuvad koosolekud on kodulehe kalendris kirjas.
- 8.6 Sidusrühmad korraldavad käesoleval aastal oma väikesed õppereisid. Teada andsid Kehtna-Vigala-Märjamaa sidusrühmad, et teevad koos õppereisi 15.-16.09.23.

Triin Matsalu
koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Rita Triinu Peussa
protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/