



## **MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus koosolek 16.12.2015 kell 16:00 kuni 18:00**

Protokollis: Anu Altmets

Juhatas: Annika Jõks

Osalesid: juhatuse liikmed Aimur Liiva, Tiit Vahenõmm, Kalle Reiter, Anu Altmets, Erik Sandla, Krista Kanniste, Andrus Saliste, Heiki Mikomägi, tegevjuht Annika Jõks

Puudusid: Rene Tammis, Andres Laisk, Eret Annus, Arnold Õispuu

### **PÄEVAKORD:**

1. Kokkuvõtte novembrikuu tegevustest;
2. Määrusest, PRIA LEADER taotlemise ettevalmistamisest ning 2016 a tulenevatest tähtaegadest ja 2016 a tegevuskava üle vaatamine;
3. Töörühmade moodustamine:
  - 3.1 Kommunikatsiooni töörühm
  - 3.2 Taotlusprotsessi töörühm;
4. Juhatuse ja tegevjuhi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise kord ja vorm;
5. Raamatupidamine;
6. Audiitori kinnitamine.
7. Kohapeal algatatud teemad

1. Tegevjuht Annika Jõks andis ülevaate novembris tegevustest.

Peamiselt keskenduti turismimesi TOUREST ettevalmistamisega koostöös Harjumaa Leader Tegevusgruppide ja HEAK iga.

NVK osalesid Annika Jõks, Anu Altmets ja juhatuse liige Andrus Saliste Kodukant Harjumaa esindajana Aasta Tegija tunnustussündmuse ettevalmistamisel, hindamiskomisjonis osalemisel ja sündmuse elluviimisel ( meie piirkonda 4 esikohta, Sädeinimene, Aasta tegu, parim LEADER investeeringuprojekt, Aasta mittetulundusühing) .

Tähelepanu all oli kodulehekülje kaasajastamisvõimaluste ja lahenduste otsimine. Tegevjuht tegi ettepaneku kodulehe ja üldise kommunikatsiooni arendamiseks kaasata juhatuse liikmetest kommunikatsiooni töörühm.

Juhatuse esimees andis ülevaate Maainfokeskuse seminaridest, mis toimusid 17 novembril Haapsalus ja 1-2 detsembril Saaremaal. Seminaridel tutvustati LEADER määrust, anti ülevaade uue perioodi strateegiate hindamise ja ministri poolt heakskiitmisega seotud tähtaegadest.

Tegevjuht algatas diskussiooni Nelja Valla Kogu tollase juhatuse esimehe Mihkel Pukk poolt 05. novembril 2013 sõlmitud stipendiaatide lepingute osas.

Ettepanek: Tegevjuht selgitab välja stipendiumite väljamaksmise võimalused.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati: tegevjuht võtab ühendust stipendiaatide ja PRIAga ning raamatupidajaga, et välja selgitada stipendiumite väljamaksmise võimalused.

Tegevusgrupile esitas 2015 aastal Eesti Kõrgkoolitennise Liit MTÜ taotluse liikmemaksu vähendamine osas.

17.12.2014 üldkoosoleku otsus nr 2. Otsustati (15 poolthäälega): alates 1. jaanuarist 2015 kehtestada liikmemaksu suuruseks 1000 eurot kohalikele omavalitsustele; 100 eurot äriühingutele ning 50 eurot mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Juhul kui MTÜ-I või sihtasutusel ei ole võimalik maksta 50 euro suurust liikmemaksu jooksva eelarveaastal, siis on tal õigus taotleda MTÜ üldkoosolekult liikmemaksu vähendamist motiveeritud avalduse alusel kuni 10 euroni aastas. Liikmemaksu vähendamise otsustab üldkoosolek.

Üldkoosolek ei ole teinud MTÜ-le Eesti Kõrgkoolitennise Liit liikmemaksu vähendamise osas otsust, sest ei ole esitatud korrektselt avaldust ning osaletud üldkoosolekutel.

11.11.2015 üldkoosoleku otsusega nr 9 kinnitati 2016 aasta liikmemaksu määrad MTÜ 50 €, ettevõtjatel 100 €.

Ettepanek: Organisatsiooni jätkusuutlikkuse huvides mitte teha eraneid.

Ettepanek pandi hääletusele:

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati: Eraneid organisatsiooni jätkusuutlikkuse huvides liikmemaksu soodustuse saamisel ei teha.

2. Määrusest, PRIA LEADER taotlemise ettevalmistamisest ning 2016 a tulenevatest tähtaegadest ja 2016 a tegevuskava üle vaatamine seoses strateegia hindamisega seotud menetlusprotsessi tähtaegade maaeluministeriumi poolt.

- a) 13. detsembril esitas PRIA NVK toetuse taotluse koos strateegiaga maaeluministeriumile.

- b) dets. 2015- jaanuar 2016 meetmelehtede kontroll PRIA-s
- c) Jaanuar-veebruar meetmelehtede korrigeerimine (PRIA poolne nõustamine ja koolitused)
- d) 1-7 aprill strateegia ja rakenduskavade kinnitamise otsused maaeluministeeriumist.

Ettepanek: avada 2016 aastal üks taotlusvoor, sest märtsis kavandatud taotlusvooru ajaks ei ole NVK strateegia veel saanud ministeeriumipoolset kinnitust.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati : 2016 aastal avada üks taotlusvoor augustis, kuupäevad täpsustuvad

### 3. Töörühmade moodustamine:

3.1 Moodustada kommunikatsiooni töörühm, kes kaardistab ja töötab välja Nelja Valla kogu kommunikatsiooni vajadused. Analüüsib olemasolevaid rakendusi ja planeerib tehnilised detailid kodulehekülje arendamiseks ja kogu kommunikatsiooni arendamiseks. Lisaks aitab koostada lähteülesande kodulehe visuaal ja sisuhalduse muutmiseks.

Töörühma liikmeteks: Andrus Saliste, Krista Kanniste, Rene Tammis

3.2 Projektitaotluse vorm ja sisu, lisadokumentide väljatöötamine ja täiendamine ning vajaduste väljaselgitamine. Taotluste esitamise kord , menetlemise protsesside kirjeldus ja hindamise kord. Meetmelehtede täiendamine

Töörühma liikmeteks: Eret Annus, Anu Altmets, Annika Jõks

### 4. Juhatuse ja tegevjuhi isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise kord ja vorm

Ettepanek: kinnitada NVK dokumendivormid isikliku sõiduauto kasutamise aruanne ning majanduskulude aruanne. ISK 0,30 senti/km kuni 150 eurot kuus.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati: võtta kasutusele e-sõidupäevik ning kompenseerida 0,3senti /km vastavalt isikliku sõiduki kasutamise korrale ning kuni 150 eurot kalendrikuus.

### 5. Raamatupidamise korraldamine NVK

Uuenduslikkuse vajadusest lähtuvalt , digitaalsetele dokumentidele üleminekuga on otstarbekas ligipääs raamatupidamisprogrammile. Ettepanek võtta uuest rakendusperioodist kasutusele rik.ee e-arveldaja.

Ettepanek pandi hääletusele:

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati: Võtta hinnapakumised uue perioodi raamatupidamise korraldamiseks. OÜ Yes Consult lõpetab ettevalmistava perioodi ning koostab 2015a majandusaasta aruande. Hinnapäringud saadetakse piirkonnas tegutsevatele raamatupidamisettevõtetele sh endisele teenusepakkujale Yes Consult OÜ

6. Audiitori kinnitamine

Ettepanek jätkata auditeerimisel koostööd audiitorettevõttega Villems & Partnerid OÜ, audiitor Tiina Maalinn

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 8

Vastu 0

Otsustati: kinnitada 2015a audiitoriks Villems & Partnerid OÜ, audiitor Tiina Maalinn.  
Hind 900 €

Koosoleku juhataja  
Annika Jõks

Protokollija  
Anu Altmets