



NELJA VALLA KOGU

**MTÜ NELJA VALLA KOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Sakus, . 14. mai 2015. a (kl 10.00-12.00)

Juhatas: Anu Altmets

Protokollis: Annika Jõks

Osaesid: 14 Nelja Valla kogu liiget (registreerimisleht lisatud protokollile) ja üks volitatud esindaja
Kell 11.00 lisandus veel üks liige.

Päevakord:

- 1. NVK 2015 majandusaasta aruande kinnitamine**
 - 1.1 Majandusaasta aruande tutvustamine**
 - 1.2 Revisjoni komisjoni otsus**
 - 1.3 Audiitori otsus**
- 2. Ülevaade 2016 taotlusvooru ettevalmistavad tegevustest**
 - 2.1 MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise korra kinnitamine**
 - 2.2.Toimunud infopäevade ülevaade**
 - 2.3 Taotlusvooru aeg ja ajakava**
- 3. Rakenduskava 2017**
- 4. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused (vajadusel)**

- 1. NVK 2015 majandusaasta aruande kinnitamine**
 - 1.1 Majandusaasta aruande tutvustamine**

Juhatas esimees Anu Altmets tutvustas majandusaasta aruannet.

Aimur Liiva küsis, kas tegevusgrupil on võlgnevusi ning kas kõik liikmemaksud on laekunud. Tegevjuht Annika Jõks andis ülevaate tegevusgrupi finantsseisust: võlgnevusi ei ole, samas on veel 2015 aasta eest mõnel liikmel liimemaks tasumata.

Arutelu liikmete vahel tõdeti, et pikaajalised liikmemaksu võlglased tuleb liikmeskonnast välja arvata. Põhikirjas tuleb täpsemalt sätestada punktid, mis reguleerivad liikmete kohustusi.

06.05.2016 arvas juhatus elektroonse hääletuse tulemusena ühehäälselt tegevusgrupist välja ühe liikme võttes aluseks NVK põhikirja punkt 3.7 täies ulatuses.

NVK Põhikiri punkt 7 sätestab „Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, samuti juhul, kui liige ei täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel“

Liikmemaksude mittetasumise osas on vajalik põhikirjas täpsustada sõnastust või määratleda liikmemaksu maksmise kord.

Juhatuse esimees lisas, et möödunud aasta jooksul on parenenud NVK maine nii teiste tegevusgruppide, PRIA ja Maaeluministeeriumi hinnangul.

1.2 Revisjoni komisjoni otsus

Revisjonikomisjoni ülesandeks on ühingu finantsmajandusliku ja põhikirjalise tegevuse kontrollimine vähemalt üks kord aastas.

Revisjonikomisjon koosseisus: Eve Riga ja Kätlin Ester tutvusid NVK dokumentidega ning üldkoosolekul luges revisjonikomisjoni otsuse ette Kätlin Ester.

Kontrolli käigus ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega dokumenteerimata raha kasutamist ei tuvastanud.

Revisjonikomisjon on seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi ning kajastab õigesti ja õiglaselt NELJA VALLA KOGU MTÜ majandusaasta tegevuse tulemusi ja finantsseisundit seisuga 31.12.2015.

(Revisjonikomisjoni otsus lisatud protokollile)

1.3 Audiitori otsus

Juhatuse esimees Anu Altmets luges ette audiitorettevõtte Villems & Partnerid OÜ Tiina Maalinn sõltumatu vandeaudiitori kindlustandva töövõtu aruande.

Meile esitatud MTÜ Nelja Valla Kogu 2015. raamatupidamise aastaaruande ja PRIA-le esitatud aruannete alusel on MTÜ Nelja Valla Kogu tekkepõhised tulud ja kulud alljärgnevad:

	TULUD 2015	KULUD 2015
PRIA LEADER meetme poolt sihtfinantseeritud koos põhivara soetusega	58 616	49 668
Sh põhivara soetus	-599	-599
Muud	Muud 6 570	Muud 6 570
MTÜ tulud kulud kokku	64 992	55 639

Eelolev tabel ei sisalda PRIA poolt finantseeritud 2014. aasta tekkepõhiseid abikõlblikke kulusid. Samuti eelnevate perioodide kulude korrigeerimist mitteabikõlblike kulude osas summas 1188 eurot.
(Audiitorotsus lisatud protokollile)

Juhatuse esimees tegi ettepaneku NVK 2015 majandusaasta aruanne kinnitada.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu 2015 majandusaasta aruanne.

2. Ülevaade 2016 taotlusvooru ettevalmistavad tegevustest

2.1 MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise korra kinnitamine

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas hindamiskorda alljärgnevalt

1. Korra eesmärk
2. Taotlusvooru väljakuulutamise
3. Projektitaotluse esitamine
4. Projektitoetuse taotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimine ja säilitamine.
5. Taotluse tehnilise vastavuse kontrollimine
6. Projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamine
7. Hindamiskomisjoni töökord
8. Taotluse hindamine, hindamismetoodika ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine
9. Taotluste rahastamise paremusjärjestuse kinnitamine
10. Avalikustamine

Juhatuse esimees Anu Altmets tegi ettepaneku kord kinnitada.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 15, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord.

2.2.Toimunud infopäevade ülevaade

Tegevjuht Annika Jöks andis lühiülevaate toimunud infopäevadest ja vabaühenduste teabepäevadest, kokku osales infopäevadel 42 ja vabaühenduste teabepäevadel 40 huvilist.

2.3 Taotlusvooru aeg ja ajakava

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas 2016 taotlusvooru ajakava:

- Eelnõustamised: info@4kogu.ee, 51 87 480 kuni 30. juuni.2016
- Individuaalsed nõustamised kokkuleppel taotlejaga
- Taotluse esitamine 15.-22. august 2016 NB! Esitatakse läbi e-pria.
- Tehniline hindamine 23. august- 05. september 2016 (sh investeringuobjektide külastamine)
- Tehnilise kontrolli protokollide kinnitamine NVK juhatuse poolt 06.-07. september
- Sisuline hindamine 12. september- 09. oktoober 2016 (sh investeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
- NVK kinnitab hindamistulemused 10. oktoober 2016 ja esitab pingerea PRIAle
- Paremusjärjestused avaldatakse NVK ja PRIA kodulehel
- PRIA taotluste menetlusprotsess kuni 60 päeva.
- Taotluseks vajalikud dokumendid www.4kogu.ee

3. Rakenduskava 2017

Juhatuse esimees Anu Altmets tutvustas juhatuses arutusel olnud põhimõtteid ja muudatusi, kuidas 2017 aastal ning järgneval perioodil strateegia jaotuskava alusel projektivahendite eelarve võiks kujuneda. Võrreldi hetkel kehtivat strateegia jaotuskava alusel koostatud projektivahendite eelarve jaotust ning juhatuse liikme Andres Laisk ettepanekut eelarve jaotuseks.

Üldkoosolekul osalejad arutlesid ettepaneku üle ning täiendasid omapoolsete ettepanekutega jaotuskava muutmist.

Tiiu Vahenõmm tegi ettepaneku 2017 aasta taotlusvoor avada varasügisel, ettepanekut toetati.

Krista Kanniste tegi ettepaneku, et Meede 3 avatakse kord aastas, kuna see toetab ja motiveerib uute/toodete teenuste tekkimist piirkonnas, ettepanekut toetati.

Aimur Liiva tegi ettepaneku, et perioodi jooksul avatakse taotlusvoor kord aastas ning seda varasügisel. Ettepanekut toetati.

Allpool toodud tabelis on toodud jaotuskava muudatused, mis arutelu tulemusena tehti.

2017 rakenduskava (osad A,B, C) esitatakse PRIA-le 01. oktoobriks 2016

TABEL 1**NVK Kinnitatud strateegia rakendamise eelarve 01.03.2016**

2 595 742,87

Loobumine 02.03.2016 juhatuse otsuse alusel

120 601,00

Strateegia rakendamise eelarve kuni aastani 2023

2 475 141,87

Projektitoetus esialgse eelarvekava alusel kuni aastani 2020**1 980 113,50****Haldus- ja tegevuskulud 20%**

495 028,37

Tabel Tegevuspiirkonna strateegia (projektide) % jaotus.	1980113,496	2016 23 %	2017 44,3 %	2018 34,9 %	2019 5,8 %
Kokku projektivahendite eelarve aastaks strateegia jaotuskava alusel		464 922,93	653 437,45	653 437,45	208 315,67
Meetme nimetus, osatähtsus eelarvest					
Taotlusvoor		15-22. august	28. august -03 sept		
Meede 1 45%	891 051,07	209 215,32	681 835,75	0,00	0,00
Meede 2 10%	198 011,35	46 492,29	65 343,75	65 343,75	20 831,57
Meede 3 20%	396 022,70	92 984,59	130 687,49	130 687,49	41 663,13
Meede 4 25%	495 028,37	116 230,73	0	495 028,37	52 078,92

Juhatus esimees Anu Altmets tegi ettepaneku eeltoodud arutelu põhjal muuta strateegia rakendamise eelarvet, kinnitada 2017 rakenduskava B osa ja anda õigus rakenduskava (A+B+C osad) muutmiseks ning kinnitamiseks juhatusle.

Ettepanek pandi hääletusele.
Poolt 13, vastu 1, erapooletu 1

Otsustati kinnitada strateegia jaotuskava muudatused, avada taotlusvoor 2017 28 august -03 sept ning anda õigus rakenduskava muutmiseks ja kinnitamiseks MTÜ Nelja Valla Kogu juhatusle

4. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused

Kohapeal algatatud teemad puudusid

Koosoleku juhataja
Anu Altmets

protokollija
Annika Jöks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/