

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Sirge nt 2 13.12.2016. a (kl 15:00-17:00)

Juhatas: Anu Altmets
Protokollis: Annika Jõks
Osalesid: juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Tiit Vahenõmm, Krista Kannaiste, Erik Sandla, Andrus Saliste
Puudusid: Arnold Öispuu, Kalle Reiter, Andres Laisk, Rene Tammis
Kell 15.30 lisandus Andrus Saliste
Kell 16.00 lahkus Aimur Liiva

Päevakord:

1. Taotlusedokumentide parandamine, täiustamine
2. Rakenduskva 2016 jääkide ümbertöstmise 2017 aasta eelarvesse
3. 2017 aasta rakenduskava ettepanekud üldkoosolekule 12.01.17
4. Hindamiskorra muudatus ja ettepanekud üldkoosolekule 12.01.17, Nõustamine NVK kogus.
5. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruandeks.
6. Võimalike ühis ja koostööprojektide ideede tutvustus

Päevakorra punkt 1. Taotlusedokumentide parandamine, täiustamine

Eelmisel juhatuse koosolekul koos hindamiskomisjoni liikmetega tehti ettepanekud taotlussüsteemi täiustamiseks ja taotlemisega seotud vormide parandamiseks ja muutmiseks. Tegevjuht Annika Jõks tutvustas taotlusedokumentide muudatusi ja parandusi.

Vormid lisatud protokollile.

Ettepanek hääletuseks: Kinnitada muudetud dokumendivormid.

Ettepanek pandi hääletusele. Poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 1. Kinnitada 2017 aastaks NVK taotlusedokumentide vormid.

Päevakorra punkt 2. Rakenduskva 2016 jääkide ümbertöstmise 2017 aasta eelarvesse

2016 Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve 82 470,00

Ettepanek 2.1

Prognoositav jääk 14 000 EURi vabastada 2016 eelarvest, kanda üldisesse eelarvesse.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Ettepanek 2.2

Meede 2 vabad vahendid summas 65 343,75 vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 2 eelarvesse

Meede 3 vabad vahendid summas 197,52 vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 3 eelarvesse

Meede 4 vabad vahendid summas 89479, 2 vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2018 Meetme 4 eelarvele.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 2.1 2016 rakenduskava A osa jääk 14 000 EURi vabastada 2016 eelarvest, kanda üldisesse eelarvesse.

Otsus 2.2 Meede 2 vabad vahendid summas 65 343,75 vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 2 eelarvesse

Meede 3 ja 4 vabad vahendite osas teeb juhatus otsuse peale PRIA poolset 2016 projektitaotluste kinnitamist.

Päevakorra punkt 3. 2017 aasta rakenduskava ettepanekud üldkoosolekule 12.01.17

3.1. Rakenduskava A. osa Kohaliku tegevusgrupi eelarve

Tegevused	Eelarve	Taotleva toetuse summa
Jooksvad kulud	67 170,00	62 000,00
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	15 300,00	20 470,00
Kokku	82 470,00	82 470,00

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: 3.1 Esitada NVK 2017 rakenduskava A osa summas 82 470 eurot kinnitamiseks 12.01.2017 üldkoosolekul

3.2. Rakenduskava B. osa Strateegia meetmete rakendamise eelarve 2017 ja taotlusvoorud

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹					
Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandata v eelarve	Taotletav projektitootuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitootuste taotluste eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg 2017
1	Kogukonna investeringute toetamine	681 835,75	681 835,75		28.august-03.september
2	Kogukonna ühistegevuste arendamine	111 836,04	111 836,04	20 000	27.-31. märts
3	Mikroettevõtluse arendamine	137 039,49	137 039,49		28.august-03.september
Kokku		930 711,28	930 711,28	20 000,00	

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: 3.2 Esitada NVK 2017 rakenduskava B. osa Strateegia meetmete rakendamise eelarve 2017 ja taotlusvoorud kinnitamiseks üldkoosolekule.

3.3 Üldkoosoleku kokkukutsumine.

Üldkoosolek toimub 12.01.2017, Nabala Mõisas algusega kell 18.00.

Päevakord:

1. Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine
2. Ülevaade 2016 tegevustest
3. Rakenduskava 2017 kinnitamine
4. Ülevaade 2017 planeeritavatest tegevustest
5. Revisjonikomisjoni liikmete valmimine

Tegevjuht pakkus välja, et lisaks üldkoosolekule võiks sel päeval pakkuda juhatusele nt lühikoolitust. Aimur Liiva tegi juhatusele ettepaneku, et tund aega sellest võiks sisustada ettekandega Nabala piirkonna ajaloost.

Ettepanekud pandi hääletusele: poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Päevakorra punkt 4. Hindamiskorra muudatus ja ettepanekud üldkoosolekule 12.01.17, Nõustamine NVK kogus.

[Korda](#) on lisatud punkt

5.1 Juhatusel on õigus taotleja toetusetaotluse NVK meetme ja/või strateegia nõuetele mittevastavuse korral teha tehnilise protokolliga kinnitamise käigus otsus taotleja projekti kinnitamise, teise meetmesse suunamise või mittekiinnitamise osas.

Kord on lisatud protokollile.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 4 Hindamiskord esitada kinnitamiseks 12.01.17 üldkoosolekule.

Tegevjuht tutvustas lühidalt infopäevade ja nõustamiste korraldamist taotlusvoorude eelselt.

Päevakorra punkt 5. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruandeks.

Ettepanek jätkata majandusaasta auditeerimist Villems ja Partnerid vandeaudiitoriga Tiina Maalinn.
Tasu 960 EUR (sisaldab käibemaksu)

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 6, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 5. Kinnitada NVK 2016 majandusaasta audiitoriks Villems ja Partnerid vandeaudiitoriga Tiina Maalinn.**Päevakorra punkt 6. Võimalike ühis ja koostööprojektide ideede tutvustus**

Tegevjuht andis ülevaate Tuulas toimunud mõttetalgutest ja tutvustas ühte võimalike koostööprojekti ideid.

Reaalsem koostööprojekt on ette valmistamisel Varsin Hüva, Põhja Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu vahel.

Põhja-Harju Koostöökogu koos Nelja Valla Koguga on alustanud rahvusvahelise koostööprojekti käivitamiseks ettevalmistusi – septembris toimus kohtumine Ungaris LINC ürituse raames, kus leppisime kokku selle aasta tegevused. Kõik osapooled on läbi viinud oma piirkondades mõttetalgud, mille tulemuste ühine arutelu toimus antud lähetuse käigus. Kuna Nelja Valla Kogu mõttetalgud olid viimased ja toimusid enne lähetust, siis otsustasime, et 11. detsembril arutame läbi omavahel kõigepealt eesti partnerite poolsed ideed ja ettepanekud ning 12. detsembril kuulame soome partnerit ning püüame leida projektiideede ühisosasid. Võimaluse korral oli plaanitud jõuda tegevuste aruteluni ja kitsamate teemade valikuni, mida me ka tegime.

Kohtumiste lõpptulemusel valisime välja 4-5 olulisemat teemat, millega saame edasi minna, koostasime lähituleviku tegevuskava projekti jaoks vajaliku informatsiooni saamiseks ning panime paika ajagraafiku koostööprojekti esitamiseks.

Koosolekute programm ja kokkuvõtte on leitav <http://leaderph.eu/yritused/koostooprojektiettevalmistus/>
Lähetuse jooksul saadud pildimaterjal on meie veebilehel <http://leaderph.eu/galerii/>.

Vastuvõtjaks oli Varsin Hyvä Leader Action Group,
Programmi eest vastutav isik Pia Poikonen, LAG Manager

Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

Kiireloomuliste vajaduste puhul peetakse e-koosolekuid.

Anu Altmets
koosoleku juhataja

Annika Jöks
protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/