



NEIJA VALLA KOGU

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Saku 02.05.2017. a (kl 16:00-17:45)

Juhatas: Anu Altmets
Protokollis: Annika Jõks
Osalesid: juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Andrus Saliste; Kalle Reiter, Krista Kannaiste, Erik Sandla, Arnold Õispuu
Puudusid: T. Vahenõmm; R.Tammis

Päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine. MTÜ Luige laat- Mart Pöld; T&T Teraapia MTÜ - Evelin Vahter; Vääna Selts- Jaanus Härms
2. 2017 I taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine
3. Majandusaasta aruanne
4. Nelja Valla Kogu seirearuanne 2015-2016
5. Harjumaa tegevusgruppide omavaheline koostöö ning koostöö HEAK-ga.
6. Osakoormusega töötaja värbamine. Vajadused, võimalused
7. Koostööprojektid
8. 2017 rakenduskava muudatused
9. ELARD ja ELL tegevused.
10. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine.

Päevakorra punkt 1. Uute liikmete vastuvõtmine

Juhatus kuulab ära uued liikmed: MTÜ Luige laad- Mart Põld; T&T Teraapia MTÜ - Evelin Vahter; Väana Selts- Jaanus Härms

Juhatus esimees tegi ettepanku võtta liikmekandidaadid vastu NVK liikmeteks.

Päevakorrapunkt pandi hääletusele

Hääletustulemus : 10 poolthäält

Otsus 1. Võtta vastu MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeteks Uute liikmete vastuvõtmine. MTÜ Luige laad- Mart Põld; T&T Teraapia MTÜ - Evelin Vahter; Väana Selts- Jaanus Härms

Päevakorra punkt 2. 2017 I aasta taotlusvoor ja pingerea kinnitamine

1.1 Taotlustega seotud juhatuse liige Anu Altmets taandas ennast 2017 taotlusvooruga pingerea ja taotlussummade kinnitamisest.

1.2 Hindamiskomisjoni esimees Rando Lai andis ülevaate hindamise protsessist.

1.3 2 meede Kogukonna ühistegevuste arendamine projektide pingerida

Ettepanek: 1.3.1 kinnitada 2017 2 meetme eelarvesse mahtuvate, positiivselt hinnatud projektide pingerida ning toetussummad alljärgnevalt:

Taotleja organisatsiooni nimi	Projekti nimi ja kavandatud tegevuste ja investeeringute lühikirjeldus	Taotletav summa	Hinne kokku	Koht	Taotletav summa jääb meetme eelarve mahtu
HM Koolitused OÜ (e-Pria vormil Edunet OÜ)	Mikro- ja väikettevõtete poolt pakutavate toodete, teenuste kasvu kaasa aitamine läbi ettevõtluskoolituse	14064,91	70,364	1	jah

Ettepanek 1.3.2 kinnitada pingerida vastavalt protokolli lisa 2 nimekirjale.

OTSUS 1.3.1 Kinnitada HM Koolitused OÜ toetuse taotlus summas 14064,91 ja üldpingerida lisa 2

1.3.2 Tegevjuht tegi ettepaneku taotlusvoorst vabanenud vahendid summas 97 771,13 eurot jätta edasi sama meetme eelarvesse ning avada Meede 2 veebruaris 2018.

Juhatus nõusolekul edastatakse ettepanek 23. mail toimuvale üldkoosolekule.

Päevakorra punkt 3. Majandusaasta aruanne 2016

2.1 Tegevjuht tutvustas 2016 majandusaasta aruannet ning tegi ettepaneku saata aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule koos MTÜ Nelja Valla Kogu majandusaasta aruande audiitori järeldusotsusega ning revisjoni komisjoni otsusega.

Juhatuse nõusolekul edastatakse ettepanek 23. mail toimuvale üldkoosolekule

Päevakorra punkt 4. Nelja Valla Kogu seirearuanne 2015-2016

Tegevjuht tutvustas Maaeluministeeriumile edastatud seirearuannet.

2015 aastal tegevusgrupil taotlusvoore ei olnud ning 2016 taotlusvooru projektid ei ole veel ellu viidud. Aruandes kajastuvad tegevusgrupi juhatuste koosolekud, üldkoosolekud, koolitused jms edendus tegevused.

Samad andmed on esitatud 2016 majandusaasta tegevusaruandes

Juhatus võttis päevakorra punktis esitatu teadmiseks.

Päevakorra punkt 5. Harjumaa tegevusgruppide omavaheline koostöö ning koostöö HEAK-ga.

Tegevjuht ja juhatuse esimees andsid ülevaate senistest koostöö kokkupuute punktidest ning HEAKi poolt koordineeritud programmist Piirkondlikud Algatused Tööhõive Ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks.

Programmis koostööpartnerina osalemine ei too tegevusgrupile kaasa rahalisi kohustusi ning annab võimaluse tutvustada LEADER programmi ning MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia rakendamise meetmeid võimalikele tulevastele taotlejatele

Päevakorra punkt 6. Osakoormusega töötaja värbamine. Vajadused, võimalused

Juhatus esimees tutvustas osakoormusega töötaja värbamise vajadusi ja võimalusi.

Juhatus arutles erinevate võimalike variantide vahel, sh töötaja palkamine taotlusvooru ajaks, töökoormuse ümberjaotamine jms. Otsest vajadust osakoormusega töötaja järgi juhatus esialgu ette ei näe.

Juhatus esimees tegi ettepaneku, et veebruaris kokku lepitud tööühm tegeleb täpsemalt vajaduste ja võimaluste väljaselgitamisega.

Juhatus liige Andres Laisk tegi ettepaneku alustada läbirääkimisi MTÜ Lääne-Harju Koostöökoguga tegevusgruppide liitmise algatamiseks.

Juhatus nõustus mõlema ettepanekuga.

Päevakorra punkt 7. Koostööprojektid

Tegevjuht andis ülevaate projektidest:

- [Loode-Eesti](#)
- Harjumaa Leader Tegevusgruppide koostöö

Juhatus esimees tegi ettepaneku esitada projektid üle vaatamiseks ja kinnitamiseks üldkoosolekule.

Juhatus nõustus koostööprojektide esitamisega üldkoosolekule ülevaatamiseks ja kinnitamiseks

Päevakorra punkt 8. 2017 rakenduskava muudatused

Tegevjuht tegi ettepaneku täpsustada meetmelehtedel toetatavate tegevuste sõnastust ning lisada meetmesse 3 abikõlbulikuks taotlejaks ka mittetulundusühingud 60% toetusmääraga.

Juhatuses tekkis arutelu, mille tulemusena tehakse üldkoosolekule ettepanek eelpooltoodud muudatustele lisaks vähenda kolmanda sektori organisatsioonidele, kes arendavad toodet või teenust toetusprotsenti võrdseks äriühingutega.

Päevakorra punkt 9 ELARD ja ELL tegevused

Jäeti käsitlemata

Päevakorra punkt 10 Üldkoosoleku kokkukutsumine

Otsus 10 Kutsuda kokku MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek 23. mail Tuula Külakeskuses alljärgneva päevakorraga:

1. Nelja Valla Kogu 2016 a majandusaasta aruanne
2. Nelja Valla Kogu seirearuanne 2015-2016 Maaeluministeeriumile
3. Nelja Valla Kogu koostööprojektid
4. Ülevaade Nelja Valla Kogu tegevustest ja taotlusvoorudest
 - 4.1 2017 tegevuskava
 - 4.2 2017 taotlusvoor
 - 4.3 2018 rakenduskava ja taotlusvoorud
5. 2017 rakenduskava muudatused
6. Kohapeal esitatud küsimused
23 mai algusega kell 18.00 Tuula Külakeskuses

Andrus Saliste
Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Jõks
protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/