

LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU

Juhatuse koosoleku protokoll nr 2/22

Türi Kultuurimaja seminariruumis, Hariduse tn.1, Türi linnas

14.02.2022.a.

Ühingu ärinimi: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Ühingu registrikood: 80235361

Ühingu asukoht: Paide 6, Türi linn, Türi vald, Järvamaa

Koosolek algas kell 15.00, lõppes kell 17.00

Koosolekust võttis osa 11-st 8 juhatuse liiget ja 1 juhatuse liikme kandidaat Kati Nõlvak

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

Juhatuse liikme nimi	Sektor, mida esindatakse
Triin Tippi	KOV-i esindaja
Indrek Ammer	Ettevõtjate esindaja
Anu Zinovjev	Ettevõtjate esindaja
Kalmer Keevend	Ettevõtjate esindaja
Imre Heinsaar	Ettevõtjate esindaja
Reelika Marrandi	Ettevõtjate esindaja
Mai Kukk	MTÜ-de esindaja
Aina Lee	MTÜ-de esindaja

Lisaks osalesid koosolekul tegevjuht Riina Trumm ja konsultant-raamatupidaja Ester Velliste. Vastavalt Lõuna-Järvamaa Koostöökogu põhikirja punktidele 6.4 ja 6.5 on Ühingu juhatuse koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Kalmer Keevend ja protokollijaks Ester Velliste.

PÄEVAKORD:

1. 2021.a. majandusaasta aruande ja revidendi aruande läbivaatamine
2. COVID-19 taastekava meetme rakenduskava muutmine
3. Avalikkuse teavitamine strateegia koostamiseks toetuse taotlemisest
4. Kas uus saab olema strateegia või ühisstrateegia?
5. Strateegia koostamise tegevuskava arutelu
6. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
7. Osalemine 2022.a LINCil
8. Ülevaade Leader spetsialisti konkursist ja juhatuse liikmeks kandideerijatest
9. Muu info

1. 2021.a. majandusaasta aruande ja revidendi aruande läbivaatamine

2021.a. majandusaasta aruanne oli juhatuse liikmetele tutvumiseks ette saadetud. Tegevjuht

Riina Trumm tutvustab koosolekul olulisemaid numbrilisi näitajaid. Üheskoos vaadatakse läbi revident Signe Tõõtsu poolt koostatud revideerimise aruanne.

ETTEPANEK: esitada 2021.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8

Vastu: 0

OTSUSTATI: esitada 2021. a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks

2. COVID-19 taastekava meetme rakenduskava muutmine

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab COVID-19 taastekava meetme rakenduskava muutmise vajadust. Muudatuse põhjuseks on 2021. aasta lõpus toimunud taotlusvoorst üle jäänud summa kasutusele võtmise soov aprillis 2022. Samaaegselt meetme 2.1 taotlusvooriga on plaanis avada täiendav taotlusvoor ka taastekava meetmele.

ETTEPANEK: kinnitada COVID-19 taastekava meetme rakenduskava muutmine järgnevalt:

Strateegia meetme nimetus	Esialgne toetuse summa rakenduskavas	Muudatusega taotletav toetuse summa	Projektitaotluse toetuse vastuvõtuaeg
COVID-19 taasterahastu meede „Elujõulised ettevõtted“	0,00	18 854,57	22.-29.04.2022

Lisaks muuta meetmelehel taotlemise maksimum summat.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8

Vastu: 0

OTSUSTATI: kinnitada COVID-19 taastekava meetme rakenduskava muutmine järgnevalt:

Strateegia meetme nimetus	Esialgne toetuse summa rakenduskavas	Muudatusega taotletav toetuse summa	Projektitaotluse toetuse vastuvõtuaeg
COVID-19 taasterahastu meede „Elujõulised ettevõtted“	0,00	18 854,57	22.-29.04.2022

Lisaks muuta meetmelehel taotlemise maksimum summat.

3. Avalikkuse teavitamine strateegia koostamiseks toetuse taotlemisest

Tegevjuht Riina Trumm annab teada, et vastavalt maaeluministri määrusele peab kohalik tegevusrühm avalikustama enda tegevuspiirkonna elanikele teabe LEADER toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust.

Taotlusvoor (e-PRIA-s) avatakse eeldatavasti 15.-31.03.2022

ETTEPANEK: Avaldada Järva Teatajas ja Koostöökogu veebilehel vajalik teavitus Lõuna-Järvamaa koostöökogu plaanist alustada 2023-2027 perioodiks piirkondliku strateegia ettevalmistamist ning esitada taotlus vastava toetuse saamiseks.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8

Vastu: 0

OTSUSTATI: Avaldada Järva Teatajas ja Koostöökogu veebilehel vajalik teavitus Lõuna-Järvamaa koostöökogu plaanist alustada 2023-2027 perioodiks piirkondliku strateegia ettevalmistamist ning esitada taotlus vastava toetuse saamiseks.

4. Kas uus saab olema strateegia või ühisstrateegia?

Tegevjuht Riina Trumm tõstatab küsimuse, kas meie uue perioodi strateegia hakkab panustama ka Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse ja koostame ühisstrateegia või jätkame nii nagu praegusel perioodil, st koostame strateegia.

Kui otsustame koostada ühisstrateegia peab arengudokument sisaldama ka nimetatud fondi eesmärgid ning see osa tuleb strateegias eraldi kirjeldada.

Sotsiaalfondi+ eesmärgid:

- pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine; hoolduskoormuse leevendamine
- inimvääriskuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused saaksid olla umbes sellised:

- Uute teenuste arendamine (nt kogukonnapsühholoog vms)
- Kogukonnaelanike koolitused, nõustamised, abistamine jms
- Külamajade kasutamine sotsiaalteemadeks
- Vabatahtlike töö sotsiaalvaldkonnas

ETTEPANEK: Lõuna-Järvamaa koostöökogu panustab 2023-2027 perioodil ka Euroopa Sotsiaalfondi+ eesmärkidesse ja koostab uue perioodi kohta ühisstrateegia

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: Lõuna-Järvamaa koostöökogu panustab 2023-2027 perioodil ka Euroopa Sotsiaalfondi+ eesmärkidesse ja koostab uue perioodi kohta ühisstrateegia

5. Strateegia koostamise tegevuskava arutelu

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab strateegia koostamise tegevuskava (lisa 1). Tegevuskava peab kinnitama tegevusrühma üldkoosolek.

ETTEPANEK: Esitada strateegia koostamise tegevuskava (lisa 1) üldkoosolekule kinnitamiseks

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: Esitada strateegia koostamise tegevuskava (lisa 1) üldkoosolekule kinnitamiseks

6. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

ETTEPANEK: kokku kutsuda Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek

21. veebruaril 2022.a. Väätsa rahvamajas järgneva päevakorraga:

1. 2021. aasta tegevusaruande tutvustamine
2. Revidendi aruande ettelugemine ja 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
3. Perioodi 2023-2027 ühisstrateegia koostamise tegevuskava kinnitamine
4. Juhatuse valimine järgmiseks 3 aastaks
5. Esindajate määramine juhatuse liikmetega lepingu sõlmimiseks
6. Kogukonnateenuse projektiidee heaks kiitmine?
7. Infod (taotlusvoorud, koostööprojektide tegevused jms)

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: kokku kutsuda MTÜ Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek

21. veebruaril 2022.a. Väätsa rahvamajas järgneva päevakorraga:

1. 2021. aasta tegevusaruande tutvustamine
2. Revidendi aruande ettelugemine ja 2021. a majandusaasta aruande

kinnitamine

3. Perioodi 2023-2027 ühisstrateegia koostamise tegevuskava kinnitamine

4. Juhatuse valimine järgmiseks 3 aastaks

5. Esindajate määramine juhatuse liikmetega lepingu sõlmimiseks

6. Kogukonnateenuse projektiidee heaks kiitmine?

7. Infod (taotlusvoorud, koostööprojektide tegevused jms)

7. Osalemine 2022. a LINCil

Juba kahel aastal COVIDi tõttu ära jäänud rahvusvaheline LEADER konverents toimub plaanide kohaselt käesoleva aasta suvel, 21.-24. juunil Jesenikys, Tšehhi vabariigis. Tänapäevase seisuga ei ole meie tegevusrühmast keegi avaldanud soovi 2022. aasta LINC-il osaleda.

8. Ülevaade LEADER spetsialisti konkursist ja juhatuse liikmeks kandideerijatest

Möödunud aasta lõpus kuulutasime välja konkursi LEADER spetsialisti leidmiseks. Kokku laekus 11 sooviavaldust, vestlusele kutsuti 4 kandidaati.

Välja valiti Marianne Kersna Imaverest. Tema põhilised eelised teiste kandidaatide ees - tal on juhtimise ning töö organiseerimise oskused, can-do suhtumine, hea pingetaluvus ja ambitsioon eesmärkide saavutamiseks. Ta on läbinud raamatupidamise ja ettevõtluse põhialuste koolituse ning räägib inglise ja hispaania keelt.

ETTEPANEK: luua täistöökohaga LEADER spetsialisti ametikoht ja võtta LEADER spetsialistiks tööle alates 21.02.2022.a. Marianne Kersna 2-kuulise katseajaga. Katseajal maksta talle bruto töötasu 1200 eurot, peale katseaja lõppu bruto töötasu 1500 eurot.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: luua täistöökohaga LEADER spetsialisti ametikoht ja võtta LEADER spetsialistiks tööle alates 21.02.2022.a. Marianne Kersna 2-kuulise katseajaga. Katseajal maksta talle bruto töötasu 1200 eurot, peale katseaja lõppu bruto töötasu 1500 eurot.

Ühtlasi vaadati üle ka tegevjuhi ja konsultant-raamatupidaja töötasud.

ETTEPANEK: kinnitada alates 01.04.2022.a. tegevjuhi töötasuks 1800 eurot ja konsultant-raamatupidaja töötasuks 1500 eurot.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: kinnitada alates 01.04.2022.a. tegevjuhi töötasuks 1800 eurot ja konsultant- raamatupidaja töötasuks 1500 eurot.

9. Muu info

Tegevjuht Riina Trumm andis ülevaate peatselt avaneva MTÜ-de taotlusvooru, toimunud infopäeva ning lähikuudele kavandatud projektide tegevuste kohta.

Kalmer Keevend
Koosoleku juhataja
/digiallkiri/

Ester Velliste
Protokollija
/digiallkiri/