

LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1/24

Kirna mõisas, Türi vallas

03.01.2024.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 10 juhatuse liiget

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

Juhatuse liikme nimi	Sektor, mida esindatakse
Üllar Vahtramäe	KOV esindaja
Triin Tippi	KOV esindaja
Imre Heinsaar	Ettevõtjate esindaja
Kalmer Keevend	Ettevõtjate esindaja
Reelika Marrandi	Ettevõtjate esindaja
Anu Zinovjev	Ettevõtjate esindaja
Pipi-Liis Siemann	MTÜ-de esindaja
Tiina Lohur	MTÜ-de esindaja
Anneli Siimussaar	MTÜ-de esindaja
Aina Lee	MTÜ-de esindaja

Lisaks osalesid koosolekul tegevjuht Riina Trumm, raamatupidaja Ester Velliste ja konsultant Kristina Gudinas.

Vastavalt Lõuna-Järvamaa Koostöökogu põhikirja punktile 6.4 ja 6.5 on Ühingu juhatuse koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Imre Heinsaar ja protokollijaks Kristina Gudinas.

PÄEVAKORD:

1. Rakenduskava 2023 muutmine
2. Rakenduskava 2024 (jaanuar) muutmine
3. Esindusõigused ELL üldkoosolekutel
4. Liikmest välja astumise avaldus

1. RAKENDUSKAVA 2023 MUUTMINE

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab 2023. aasta rakenduskava muutmise vajadust, see puudutab tegevusrühma enda tegevuskulude summa täpsustatud jaotumist jooksvate kulude ja elavdamise kulude ridade vahel. Jooksvate kulude eelarve rida vähendatakse summas 1 947,49 euri ning elavdamise kulude eelarve rida suurendatakse samaväärse summa võrra. Tegevuskulude kogusumma ei muutu.

Kulu liik	Kinnitatud eelarve	Muudatuse ettepanek	Muudatus
JOOKSVAD KULUD	72 556,92	70 609,43	-1 947,49
ELAVDAMISE KULUD	26 500,00	28 447,49	1 947,49
KOKKU	99 056,92	99 056,92	0,00

ETTEPANEK: Kinnitada 2023. aasta rakenduskava muudatusega jooksvate kulude eelarve mahuks 70 609,43 eurot ning elavdamise kulude eelarve mahuks 28 447,49 eurot.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 9 Vastu: 0
1 juhatuse liige ei hääletanud, kuna viibis ruumist väljas.

OTSUS: Kinnitada 2023. aasta rakenduskava muudatusega jooksvate kulude eelarve mahuks 70 609,43 eurot ning elavdamise kulude eelarve mahuks 28 447,49 eurot.

2. RAKENDUSKAVA 2024 (JAANUAR) MUUTMINE

Vana programmiperioodi rahasid kasutab tegevusrühm veel ainult alanud aasta jaanuaris, seepärast puudutabki antud rakenduskava ainult ühte kuud ning hõlmab jällegi ainult tegevusrühma tegevuskulude jaotust jooksvate ning elavdamise kulude vahel. Jooksvateks kuludeks vajaminevad jaanuarikuu summad on praeguseks juba teada. Arvutuste kohaselt jääb sellelt eelarve realt 351,40 eurot üle ning mõistlik on vabaks jääv summa elavdamise kulude eelarvesse tõsta.

Kulu liik	Kinnitatud eelarve	Muudatuse ettepanek	Muudatus
JOOKSVAD KULUD	9 600,00	9 248,60	-351,40
ELAVDAMISE KULUD	2 000,00	2 351,40	351,40
KOKKU	11 600,00	11 600,00	0,00

ETTEPANEK: Kinnitada 2024. aasta jaanuarikuud hõlmava rakenduskava muudatusega jooksvate kulude eelarve suuruseks 9 248,60 euri ning elavdamise kulude eelarve suuruseks 2 351,40 euri.

HÄÄLETAMINE: Poolt: 10 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

OTSUS: Kinnitada 2024. aasta jaanuarikuud hõlmava rakenduskava muudatusega jooksvate kulude eelarve suuruseks 9 248,60 euri ning elavdamise kulude eelarve suuruseks 2 351,40 euri.

3. ESINDUSÕIGUSED ELL ÜLDKOOSOLEKUTEL

Arutati tegevusrühma esindamist ning hääletamisõigust – kas jääda vajadusel volituse andmise variandi juurde või vormistada juhatuse otsus, mille alusel on õigus hääletada tegevjuhil, juhul kui koosolekul ei ole osalemas ühtki LJKK juhatuse liiget.

Leiti, et kuna esindusõigus on kõigil juhatuse liikmetel ja tavaliselt keegi juhatuse liikmetest ikkagi leiab huvi ja võimalust Eesti Leader Liidu üldkoosolekul osalemiseks, siis ei peaks esindamise ja hääletamisega probleemi olema. Kui mõnikord peakski tekkima olukord, et keegi juhatuse liikmetest ei saa osaleda, siis vormistatakse tegevjuhile volitus.

4. LIIKMEST VÄLJA ARVAMINE

Mittetulundusühing Seitsmenda Päeva Adventistide Türi Kogudus soovib LJKK liikmestaatusest loobuda ja on esitanud ka sellekohase avalduse.

OTSUSTATI: Austada ühingu soovi ning arvata Seitsmenda Päeva Adventistide Türi Kogudus Lõuna-Järvamaa Koostöökogu liikmest välja.

Imre Heinsaar
Koosoleku juhataja
/digiallkiri/

Kristina Gudinas
Protokollija
/digiallkiri/