

LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1/25

Koostöökogu kontoris, Paide tn.6, Türi linnas, Türi vallas

06. jaanuar 2025.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

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

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

Lisaks osalesid koosolekul tegevjuht Riina Trumm ja raamatupidaja Ester Velliste.

Vastavalt Lõuna-Järvamaa koostöökogu põhikirja punktidele 6.4 ja 6.5 on Ühingu juhatuse koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Imre Heinsaar ja protokollijaks Ester Velliste.

PÄEVAKORD:

1. Hoo andmine noorte ettevõtmistele – taotlusvooru statuudi, miniprojektide taotlus- ja eelarvevormi kinnitamine
2. Kogukonnameetmete taotlusvoorule hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine
3. Veebr 2025 toimuva üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
4. Liikmeks astumise avaldus
5. Soodustused juhatuse liikmetele
6. Infod (piirkonna turundus, messid, talveseminar)

1. Hoo andmine noorte ettevõtmistele – taotlusvooru statuudi, miniprojektide taotlus- ja eelarvevormi kinnitamine

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab vihmavarjuprojekti miniprojektide taotlusvooru statuuti, selle taotlusvormi ja eelarve vormi. Dokumendid olid enne koosolekut juhatuse liikmetele tutvumiseks ette saadetud. Arutelu käigus otsustatakse, et miniprojektidele kehtestatakse ka

omaosaluse nõue 10% abikõlblikest kuludest. Omaosalus tuleb kanda LJKK arvelduskontole. Samuti täiendatakse statuuti aruande esitamise tähtaja osas – kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist. Väiksemaid täiendus- või parandusettepanekuid tehti ka taotlus- ning eelarvevormidele, sh eelarve vormi vormistamiseks exeli failiks, milles on kulude koondsumma ning toetuse ja omaosaluse summade arvutamiseks sees juba ka vajalikud valemid. Minitaotluse rahastamise otsusesse märkida kindlasti, et projekti kuludokumendid tuleb võtta Lõuna-Järvamaa koostöökogu nimele.

ETTEPANEK: kinnitada vihmavarju-tüüpi projekti ettevalmistamist võimaldav noortele suunatud miniprojektide taotlusvooru statuut (Lisa 1), Taotlusvorm (Lisa 2) ja Eelarve vorm (Lisa 3).

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8

Vastu: 0

KINNITATI vihmavarju-tüüpi projekti ettevalmistamist võimaldav noortele suunatud miniprojektide taotlusvooru statuut (Lisa 1), Taotlusvorm (Lisa 2) ja Eelarve vorm (Lisa 3).

2. Kogukonnameetmete taotlusvoorule hindamiskomisjoni nimekirja kinnitamine

Meetmete 1.1 “Kogukondade areng” ning 1.2 “Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks” taotlusvoor toimub 03.-14. veebruar 2025.a. Taotlusi asub hindama nimekirja järjestuse alusel 5-liikmeline hindamiskomisjon. Olukorras, kus mõni hindamiskomisjoni liige ei saa komisjoni töös osaleda või on sunnitud ennast taandama seotuse tõttu, kaasatakse komisjoni töösse nimekirjas järgmine sama huvigrupi esindaja. Kui sama huvigrupi esindajat ei ole võimalik kaasata, tehakse hindamiseks ettepanek nimekirjas järgmisena märgitud isikule.

ETTEPANEK: kinnitada 03.-14.02.2025.a. taotlusvooru hindamiskomisjon koosseisus:

Siiri Vene	Ekspert
Kuldar Kuusik	Ettevõtjate esindaja
Elor Ilmet	MTÜ esindaja
Triinu Eplik	MTÜ esindaja
Indrek Ammer	Ettevõtjate esindaja
Tuuli Org	Ettevõtjate esindaja
Toomas Nerep	MTÜ esindaja
Reima Nõmmik	ekspert
Eve Okas	Ettevõtjate esindaja

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8

Vastu: 0

OTSUSTATI: kinnitada 03.-14.02.2025.a. taotlusvooru hindamiskomisjon koosseisus:

Siiri Vene	Ekspert
Kuldar Kuusik	Ettevõtjate esindaja
Elor Ilmet	MTÜ esindaja
Triinu Eplik	MTÜ esindaja
Indrek Ammer	Ettevõtjate esindaja
Tuuli Org	Ettevõtjate esindaja
Toomas Nerep	MTÜ esindaja
Reima Nõmmik	ekspert
Eve Okas	Ettevõtjate esindaja

Tegevjuht Riina Trumm teeb ettepaneku lõpetada hindamiskomisjoni esimehele täiendava tasu maksmine ja tühistada 22.02.2018.a. juhatuse koosoleku otsus hindamiskomisjoni esimehe töö tasustamise kohta. Tasu oli ette nähtud e-priis koondhindepunktide

põhjendamise eest. Kuna igal hindajal on kohustus põhjendada e-priis enda antud hindepunkte nagunii, on tegevjuht valmis ise sõnastama tehnilise sekretäri rollis hindajate põhjenduste alusel koondpõhjendused iga projekti igale hindamiskriteeriumile.

ETTEPANEK: tühistada juhatuse koosoleku 22.02.2018.a. päevakorrapunkti 4 otsus hindamiskomisjoni esimehe töötasu kinnitamise kohta

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: tühistada juhatuse koosoleku 22.02.2018.a. päevakorrapunkti 4 otsus hindamiskomisjoni esimehe töötasu kinnitamise kohta

3. Veebr 2025 toimuva üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

Võttes arvesse asjaolu, et veebruaris 2025 lõppevad praeguse juhatuse volitused ning ka seda, et üldkoosolek peab heaks kiitma LJKK poolt esitatava vihmavarjuprojekti, aga taotlusvoor lõpeb 14.veebr südaööl, arutati võimalikke kuupäevi vahemikus 10.-13.vebruar.

ETTEPANEK: kokku kutsuda Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek

13. veebruaril 2025.a. algusega kell 15 järgneva päevakorraga:

1. Tegevusaruande 2024 ning revidendi aruande tutvustamine
2. Majandusaasta aruande kinnitamine
3. Juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks
4. Vihmavarju-tüüpi projekti „Hoo andmine noorte ettevõtjatele“ eesmärgi ja eelarve kinnitamine
5. Infod

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: kokku kutsuda Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek

13. veebruaril 2025.a. algusega kell 15 järgneva päevakorraga:

1. Tegevusaruande 2024 ning revidendi aruande tutvustamine
2. Majandusaasta aruande kinnitamine
3. Juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks
4. Vihmavarju-tüüpi projekti „Hoo andmine noorte ettevõtjatele“ eesmärgi ja eelarve kinnitamine
5. Infod

4. Liikmeks astumise avaldus

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab laekunud avaldust OÜ-lt Garderiina.

ETTEPANEK: vastu võtta Lõuna-Järvamaa koostöökogu liikmeks Garderiina OÜ

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8 Vastu: 0

OTSUSTATI: vastu võtta Lõuna-Järvamaa koostöökogu liikmeks Garderiina OÜ

5. Soodustused juhatuse liikmetele

Lähtuvalt asjaolust, et LJKK juhatuse liikmed ei saa juhatuse liikme tasu ning neile ei maksta ka koosolekutel osalemise eest hüvitist, aga elu järjest kallineb, tõstatab tegevjuht Riina Trumm arutelu juhatuse liikmetele tervise edendamise hüvitise maksmiseks. Arutelu käigus otsustatakse siiski, et juhatus jätkab ilma hüvitiseta ja seda teemat ei võeta üldkoosolekul arutlusele.

6. Infod (piirkonna turundus, messid, talveseminar)

1) Türi piirkonna turunduseks kevadkampaania ettevalmistamise osas võttis tegevjuht detsembri keskel ühendust OÜ-ga Hmmm. Lepiti kokku, et jaanuaris korraldatakse veebikohtumine, kus saame edastada ja läbi rääkida oma täpsemad soovid. Tegevjuhi nägemuse järgi peaksid kohtumisel osalema ka OÜ Wile ning OÜ Kirna mõis inimesed.

2) Tavapäraselt toimuvad aasta alguses mitmed turismimessid. SA Järvamaa turismispetsialist on teada andnud Kesk-Eesti turismiorganisatsiooni, sh Järvamaa, osalemisest Riias toimuval Balttour 2025 turismimessil 7.–9. veebruaril 2025. Messile minekuks antakse välja läti keelne A5 formaadis piirkonda tutvustav trükis (1000 eksemplari), kuhu meie ettevõtjatel on võimalus ka enda ettevõtte/ürituse tutvustav reklaam osta. Lisaüritusena toimub 6. veebruaril Eesti saatkonnas Riias vastuvõtt, kus Läti reisikorraldajatele tutvustatakse meie piirkonda kui atraktiivset turismisihtkohta ning pakutakse võimalust luua otseseid kontakte. Koostööprojektis „Piirkondade väärtus kasvab koostöös“ eelarves oleme messibokside ning väljapaneku korraldamise kuludega arvestanud. Teistel messidel osalemise osas praegusel juhul info puudub.

3) 16.-17.jaan 2025 toimub Pärnus traditsiooniline talveseminar. Osalejate nimekiri täitus praktiliselt nädalaga. Kuna teatud sündmuste, sh ka talveseminari osas on osalejate huvi järjest kasvanud ning kirja pannakse sageli 2 või rohkemgi osalejat ühest ettevõttest/organisatsioonist, oleks mõistlik kokku leppida mingid reeglid. Ühise arutelu käigus pakuti edaspidiseks välja järgmised lahendused:

- igal liikmel on üks esindaja, kellel on õigeaegse registreerimise korral ja vabade kohtade olemasolul alati õigus osaleda liikmele kehtestatud hinnaga;
- kõik teised osaleda soovijad (liikmete liikmed) lülitatakse nimekirja vabade kohtade olemasolul ning neile kehtestatakse kõrgem osalustasu.

Imre Heinsaar
Koosoleku juhataja
/digiallkiri/

Ester Velliste
Protokollija
/digiallkiri/