Mittetulundusühing PAIK

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 15.03.2019

Algus kell 15.00

Lõpp kell 18.00

Võtsid osa: Indrek Kesküla, Riho Tell, Andrus Läll, Eerik Lumiste, Margo Klaasmägi, Heli Kiigemägi, Priit Adler, Eve Salu, Lembit Kopso, Kaur Salus(registeerimisleht lisatud)

Kutsutud: Elle Allik

Koosoleku juhataja: Indrek Kesküla

Koosoleku protokollija: Elle Allik

PÄEVAKORD:

1. 2018.aasta aastaaruande ja tegevusaruande arutamine ja esitamine üldkoosolekule
2. 2019.aasta eelarve ja liikmemaksude arutamine ettepaneku tegemine üldkoosolekule
3. Pandivere koostööpiirkonna strateegia 2014-2020 muutmine (sh hindamisskaala täpsustamine)
4. PAIK projektide arutamine (milliste teemadega edasi minna ja kas kasutada raha ise või suunata nö piirkonna ettevõtjatele)
5. PAIK töötajate struktuur
6. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle päevakord
7. Meede „Tärkav Pandivere“ otsuse kinnitamine
8. Meede „ Kultuuriküllane Pandivere“ otsuse kinnitamine
9. Info

1. 2018.aasta aastaaruande ja tegevusaruande arutamine ja esitamine üldkoosolekule

Kuulati-Elle Allik tutvustas 2018. aasta majandusaasta aruannet, tegevusaruannet ja audiitori poolt kinnitatud aruannet 2018. aasta rahandusinformatsiooni audiitorkontrolli kohta.

Otsustati: Esitada 2018.aasta majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne PAIK liikmete üldkoosolekule

2. 2019.aasta eelarve ja liikmemaksude arutamine ettepaneku tegemine üldkoosolekule

Kuulati- Elle Allik tutvustas PAIK 2018.aasta liikmemaksude kasutamist ning 2019. aasta liikmemaksude eelarve eelnõud.

Arutelu: Toimus arutelu 2019.aastaks kavandatava liikmemaksude suuruse ja eelarve üle.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2019. aasta liikmemaksude eelarve ja liikmemaksude suurused järgmiselt:

a) Vallad- 0,50 eurot inimese kohta aastas

Tapa vald 1812 eurot

Vinni vald 717 eurot

Väike-Maarja vald 2982

b) ettevõtted- 15 eurot

c) mittetulundusühingud 10 eurot

3. Pandivere koostööpiirkonna strateegia 2014-2020 muutmine (sh hindamisskaala täpsustamine)

Kuulati: Elle Allik tutvustas asjaolusid, mille tõttu on osutunud vajalikuks muuta strateegiat. Mittetulundusühingu PAIK juhatus kinnitas oma otsusega nr 18-21/19.09.2018 Pandivere koostööpiirkonna strateegia 2014-2020 muutmise kava.

Koostööpiirkonna strateegias on kinnitatud projektitoetusteks planeeritava eelarve põhimõtteline jaotus valdkondade ja meetmete kaupa. On selgunud vajadus täpsustada meetmete eelarvet.

Arutelu: Juhatus liikmed arutasid meetmete eelarve muutmise vajadust ja täpsustatud eelarvet

Otsustati: Esitada üldkoosolekule eelnõu Pandivere koostööpiirkonna strateegia muutmiseks meetmete eelarve osas vastavalt tegelikule vajadusele ning jätta samaks strateegias kinnitatud valdkondlik jaotus (ettevõtluse arendamine 60%, elukeskkonna arendamine 34%, rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö

Kuulati-Elle Allik tutvustas hindamisel tekkinud probleeme hindamiskriteeriumite tõlgendamisega taotlejate ja hindajate poolt.

Toimus arutelu ja otsustati edastada hindamiskriteeriumitega seotud küsimused 20.10.2018 moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumite analüüsimiseks ja vajadusel ettepanek üldkoosolekule hindamiskriteeriumite muutmiseks.

4. PAIK projektide arutamine (milliste teemadega edasi minna ja kas kasutada raha ise või suunata nö piirkonna ettevõtjatele)

Kuulati – Elle Allik tutvustas 2019.aasta rakenduskava eelarvet, mille alusel on planeeritud PAIK poolt esitada järgmised projektid:

1. Meede 1.3“ Ettevõtlik Pandivere“ projektitoetuse eelarve 22 500 eurot

2. Meede 2.2“ Kultuuriküllane Pandivere“ projektitoetuse eelarve 22 500 eurot

3. Meede 3.1 „Rahvusvaheline Pandivere“ projektitoetuse eelarve 22 404 eurot

Toimus arutelu, mille tulemusena otsustati:

4.1 Meetme „Ettevõtlik Pandivere“ MTÜ-le PAIK planeeritud osas suunata 22 500 eurot meetmesse 1.2 „Kasvav Pandivere“

4.2 Meetme 2.2 “Kultuuriküllane Pandivere“ osas esitada üldkoosolekule projekti põhitegevused ja üldeelarve kinnitamiseks.

4.3 Esitada üldkoosolekule ettepanek Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia muutmiseks meetme 2.2 „Kultuuriküllane Pandivere“ osas

Meede „Kultuuriküllane Pandivere“ meetmelehe muutmine: „Toetuse suurus ja määr: Maksimaalne toetuse suurus on 4500 eurot ühe taotleja/ partneri kohta(v.a PAIK). Projekti kogutoetuse summa on kuni 15 000 eurot, MTÜ PAIK kuni 25 000 eurot

5. PAIK töötajate struktuur

PAIK tegevjuht ei ole juba pikemat aega saanud tervislikel põhjustel täita oma tööülesandeid. Toimus arutelu, kuidas jätkata PAIK edasist tegevust, kuna tervislikel põhjustel tööülesannetest kõrvalejäämine seab MTÜ organisatsiooni igapäevase toimimise keerulisse olukorda.

Otsustati: juhul kui PAIK tegevjuhil täitub neli kalendrikuud, mille jooksul tal ei ole olnud võimeline täitma PAIK tegevjuhi tööülesandeid tervislikel põhjustel, siis lõpetada temaga tööleping vastavalt töölepingu seadusele. Töölepingu seadus võimaldab lõpetada töölepingu, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata. Vastavalt Töölepingu seadusele töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, et töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. Töölepingu erakorralisel ülesütlemisel töötaja terviseseisundi tõttu tagada MTÜ PAIK tegevjuhile sotsiaalse garantiina kuni kolme kalendrikuu töötasu.

6. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle päevakord

Juhatus otsustas:

Korraldada MTÜ PAIK üldkoosolek Näkiuurimiskeskuses Ao külas 27.märtsil 2019.a. kell 15.00 alljärgneva päevakorraga:

1. ” Kuidas olla atraktiivne piirkond?” Teema esineja Andres Kuusik, Tartu Ülikooli turunduse dotsent

2.

2.1 2018. aasta majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine

2.2 2019.aasta eelarve ja liikmemaksude kinnitamine

2.3 Pandivere koostööpiirkonna strateegia 2014-2020 muudatusettepanekute kinnitamine

2.4 PAIK koostööprojekti kinnitamine

2.3 Info

7. Meede „Tärkav Pandivere“ otsuse kinnitamine

Kuulati- Elle Allik tutvustas meetme “Tärkav Pandivere“ hindamistulemusi ja otsuse eelnõud. Arutati juhatuse liikme poolt esitatud küsimust hindamistulemuste kohta.

Otsustati : Analüüsida täiendavalt hindamiskriteeriumite otstarbekust ja vajadusel esitada üldkoosolekule ettepanek hindamiskriteeriumite muutmiseks või sõnastuse täpsustamiseks.

Otsustati: Kuna enamus juhatuse liikmeid on otsuse elektroonselt kinnitanud või ennast seotuse tõttu taandanud, siis vormistada otsuse eelnõu otsuseks ja esitada projektide rahastamisettepanek PRIA-le.

8. Meede „ Kultuuriküllane Pandivere“ otsuse kinnitamine

Kuulati – Elle Allik tutvustas meetme hindamistulemusi ja otsuse eelnõud. Kuna projektitoetuse eelarve oli selles meetmes 17500 eurot ja taotlusi esitati kokku 20544,8 eurot, siis on tehtud Muuga Maanaisteselts EHA-le ettepanek toetusprotsendi vähendamiseks. Nende poolt on esitatud vastav nõusolek.

Otsustati: Kinnitada juhatuse otsus 19-2/15.03.2019 meede „Kultuuriküllane Pandivere“ rahastamise ettepanek

Hääletamisel osalesid: Indrek Kesküla (KOV Väike-Maarja Vallavalitsus), Riho Tell (KOV Tapa Vallavalitsus), Andrus Läll (KOV Vinni Vallavalitsus), Eerik Lumiste(EMTAK kood 94992), Heli Kiigemägi (kood 69202), Eve Salu (kood 43391), Lembit Kopso (kood 10611), Kaur Salus(kood 94995)

KOV 37,5%; 94992 12,5%; 69202 12,5%; 43391 12,5%; 10611 12,5%; 94995 12,5%

9. Info

Virumaa LEADER tegevusgrupid on kavandamas 2019. aasta maikuus õppereisi Portugali. Meile on kavandatud 3 kohta.

Juhatuses toimus arutelu ja otsustati kinnitada õppereisil osalejateks Eve Salu, Kaur Salus ja Elle Allik. Õppereisi kuludest jääb iga osaleja 200 eurot enda kanda.

Juhatuse esimees	Protokollija
Indrek Kesküla	Elle Allik
/Allkirjastatud digitaalselt/	*/Allkirjastatud digitaalselt/*