

**LEADER
EESTI**



Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa Investeeri Initsiatiiv
maapiirkondadele



**PÕHJA-HARJU
KOOSTÖÖKOGU**

Järelähtme - Viimsi - Rae



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg: 19.juuni 2013

Toimumiskoht: Viimsi Pargi tee 8

Aeg: kell 17.00 – 18.30

Osalejaid: 28 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTÜ liikmeid kokku on 51, seega kvoorumi nõue on täidetud. Volituse alusel olid esindatud 9 liiget (volitused lisatud LISA 2):

Koosolekut juhatab juhatuse esimees Arno Kannike, protokolljaks valiti Margit Pärtel.

Päevakord:

1. Juhatuse ettekanne 2012. aasta tegevusest

- **MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu 2012. majandusaasta aruanne, Reet Rehtsalu**
- **Majandusaasta 2012 auditeerimise ülevaade, Helju Lukas**
- **2012.a. tulemuste arutelu, Arno Kannike**
- **2012. majandusaasta aruande ja auditeerimise ülevaate kinnitamine, Arno Kannike**
- **Ülevaade perioodi 2009-2013 taotlusvoorudest sh VII taotlusvooru tulemustest ja Edulugude raamatu tutvustamine, M. Pärtel**

2. Rakenduskava 2013 muudatuste tegemiseks volituse andmisest juhatusele, Margit Pärtel

3. Strateegia 2014-2020 ettevalmistamisest 15.-16. mail Jänedal toimunud infopäeva valguses, kommenteerivad Arno Kannike ja Margit Pärtel

4. Kohapeal algatatud küsimused

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Juhatuse ettekanne 2012. aasta tegevusest

R.Rehtsalu andis liikmetele ülevaate 2012 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta aruanne tegevuste osas ning H.Lukas andis ülevaate eelarve osas. 2012.aasta majandusaasta aruanne on auditeeritud. H.Lukas andis ülevaate auditeerimise tulemustest – audiitori Ene-Riika Koger HLB Expertus Audit Oü-st läbi viidud audit ei tuvastanud rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetel faktidel.

M.Pärtel tutvustas seitsmenda taotlusvooru tulemusi (vt kodulehel esitlus) ning 2013.aasta algul ilmunud Edulugude raamatut.

Otsustati:

1.1. – Kinnitada 2012.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (LISA 3, 4). Otsus kinnitati ühehäälselt.

2. Rakenduskava 2013 muudatuste tegemiseks volituse andmisest juhatusel

M.Pärtel andis ülevaate koostöökogu eelarve vahendite kasutusest ning prognoosidest järgnevas aastaks (vt eelarve tabel seisuga 18.06.2013). Koostöökogul on võimalus kasutada määrusest tulenevat õigust teha vajadusel muudatusi rakenduskava tegevuskulude ja ka projektide toetusrahade parema kasutamise eesmärgil – 1.septembriks peab muudatused esitama PRIA-le. Muudatused puudutavad kululiikide vahelisi ümberjaotusi, kinnitatud aastane eelarve jääb endiseks.

<i>Kululiik</i>	<i>Eelarve 2013</i>	<i>Kulud 2013</i>	<i>Kulutamata jääk</i>	<i>Eelarve 2011- 2013 13</i>	<i>Kulud 2011- 2013 14</i>	<i>Kulutamata jääk 15</i>
1						
Abikõlbulikumad kulud kokku s.h.:	75830,00	28297,53	47532,47	323215,00	231596,25	91618,75
Personalikulu	55000,00	21112,60	33887,40	180303,00	130776,46	49526,54
Üldkulu	5000,00	1771,45	3228,55	20035,00	13942,20	6092,80
Kontori ehit.ja parend.	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
Sõidukulud	5000,00	1088,73	3911,27	14000,00	8626,98	5373,02
Kontoritehn.ja mööbli soetam.	1000,00	508,90	491,10	6891,00	2654,30	4236,70
Koolit.,semin.,infop.kor.kulud	500,00	0,00	500,00	3813,00	554,69	3258,31
Infomaterj.koost.ja väljaandm.	0,00	967,20	-967,20	5373,00	2732,81	2640,19
Veebileht	1830,00	0,00	1830,00	3425,00	1341,37	2083,63
Uuringud	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
Ekspert hinnangu tellim.	800,00	0,00	800,00	2437,00	1410,00	1027,00
Semin,conv.,messid,õppereisid	4000,00	2117,00	1883,00	68691,00	59725,33	8965,67
Rahvusvah.seminar	2000,00	460,45	1539,55	7700,00	5851,28	1848,72
Reklaammaterj.väljaandm.	700,00	271,2	428,80	7374,00	3980,83	3393,17

2013.aasta toetuste eelarve on kokku 434 432 eur, mis jagunes 4.meetme vahel kogusummas 401 754 eurot (jääk 32 678 eur). Tõenäoliselt jääk suureneb veel (määratud toetuste vabanenud vahendite arvelt), kuid praeguseks pole see veel täpselt teada. Meil on võimalus kuulutada kas

selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses välja taotlusvoor – tõenäoliselt toimub see ühe meetme raames, mille tingimused peame üldkoosolekul kinnitama.

Otsustati:

2.1. Delegeerida juhatusele õigus viia sisse Rakenduskava 2013 muudatused ja esitada need tähtaegselt, so 1.septembriks 2013.a. PRIA-le. Otsus vastuvõetud ühehäälselt.

3. Strateegia 2014-2020 ettevalmistamisest

A.Kannike tutvustas uue strateegia ettevalmistamist. Ehkki me oleme kevadel mitmel korral juba arutanud uue strateegia väljatöötamise viise, analüüsinud olemasolevat strateegiat ja moodustanud ka kolm teemavaldkonlikku töörühma, siis Jäneda infopäevadelt saadud teabe valguses on meil siiski aega sellega tegeleda kuni 2014.aasta teine pool.

Töörühmade tööd jätkame sügisel.

4. Kohapeal algatatud küsimused

J. Urvet tegi ettepaneku koostöökogu liikmete lähetuste memod ja juhatuse koosolekute protokollid lisada liikmete listi, et oleks võimalik saada paremat ülevaadet otsustest ja tegevusest aastaringelt.

A.Kannike tutvustas Leedu ja Poola visiite meie partnerite juurde.

M.Pärtel tutvustas LEPS projekti raames kavandatavat Slovakkia visiiti Maly Slavkovisse, kus 11-14.06.13 toimub rahvusvaheline seminar ja piirkonda tutvustav ringsõit. Eelarvet arvestades otsustas juhatus, et me saame saata kuni 15.liikmelise delegatsiooni, sõit toimub 18 kohalise bussiga. Osalus tasu on 100 eur. Arutelude käigus otsustati, et registreerimine (koos sooviavaldusega mitmele) algab 26.juunil. Sõidu eesmärk on laiendada liikmete osalust ja kaasatust LEPS projektis ning teavitada partnereid meil toimuvast sügisest seminarist Viimsis.

A.Kannike tutvustas plaani korraldada augustis Hiiumaa õppereis, mis on suunatud kõigile liikmetele.

Lisad:

Lisa 1 – koosoleku liikmete nimekiri

Lisa 2 – volitused

Lisa 3 - 2012.a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 – auditeerimise aruanne

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Arno Kannike

Margit Pärtel