

PROTOKOLL

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek

Koht: Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Aeg: 16. aprill 2014 15.00 – 17.00

Osalejad: Andres Laisk, Anu Altmets, Avo Sipelgas, Indrek Naudi, Kaido Taberland, Kaire Nuut, Kalle Reiter, Mihkel Pukk

Deiw Rahumägi (tegevjuht)

Puudusid: Arnold Õispuu, Aule Kikas, Heiki Mikomägi, Janec Leppik

Päevakord:

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 09.05 kl 16.00
2. 2014 eelarve, PRIA tagasiside arutamine
3. Tegevjuhi lepinguga seonduv
4. Lisarahastus PÕM-lt.
5. Muud küsimused

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 09.05 kl 16.00.

- a) Ülevaade ühingu tegevusest;
- b) Revisjoni komisjoni hinnang;
- c) Majandusaasta aruande kinnitamine;
- d) Eelarvemuudatus 2013, 2014 perioodiks, kirjutan selgituse, ehk siis kinnitus sellises sõnastuses vastab PRIA poolt ettepandule;
- e) Uue perioodi strateegia koostamise hetkeseis;
- f) Põhikirja muudatusettepanek, täpsustatud sõnastus Andreselt, arutame meili teel sõnastuse klaariks;
- d) Saku valla esindaja tagasikutsumine uue esindaja liikmeks kinnitamine;

Hääletamine: 8 poolt, 0 vastu

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku päevakord

2. 2014. aasta eelarve, PRIA tagasiside arutelu

2.1 Deiw leppis PRIAga Jänedal kokku, et 1. aprill tuleb järgmise deklaratsiooni vahendid peale. Vahendeid laekunud pole.

OTSUS: Info võeti teadmiseks

2.2 PRIAlt laekus täna, 16.04 seisukoht 2014. aasta rakenduskava osas.

OTSUS: Küsida 16.04 laekunud info valguses, millist regulatsiooni aluseks võttes on PRIA ühepoolselt kinnitamas summat 22500 eurot. Koopia kirjavahetusest palume tegevjuhil saata alati ka PÕMi.

2.3 Deiw saadab määruse osas juhatuse liikmetele info. Juhatus hindab mida ütleb asja kohta EU direktiiv ja mida Leader määrus. Meiepoolne hinnang on vaja saada selgeks käesoleval nädalal. Vajadusel küsime asjale juriidilise hinnangu. **Juhatuse seisukoht eelarveküsimuses on endine ehk oleme kinnitanud eelarve mahus 84 037 eurot.**

3. Tegevjuhi lepinguga seonduv

OTSUS: Tegevjuhi tähtajatu lepinguga seoses töösuhte lõpetamise osas on vaja jälgida etteteatamistähtaega, ehk siis kui augustis alustame uue tegevjuhi konkursiga on eesmärk, et 1. oktoobril 2014 alustab valituks osutunud kandidaat tööd. Vastavalt peab siis täna kehtiv leping olema korrektselt lõpetatud.

4 Lisarahastus

Vastavalt PÕM poolt tulnud infole on NVK-le eraldatud ministri käskkirjaga 5334,10 eurot üldiste kulude katteks. Tegevjuht tegi ettepaneku kanda see summa tagasi meie tegevusgrupi projektide ülekulude katteks.

OTSUS: Nõustuda tegevjuhi ettepanekuga ja teavitada sellest PRIAt.

Hääletamine: poolt 10, vastu 0

5. Muud küsimused

5.1 Teha tegevjuhile ülesandeks koostada järgmise nädala kolmapäevaks plaan B, ehk tegevuskava juhaks kui peaksimegi jätkama 2014 aastat väiksema eelarvega kui plaanitud. Ühtlasi on vaja saada selgeks kas plaan B puhul oleks tegu töölepingute peatamise, lõpetamise või koondamisega.

5.2 Leader tegevusgrupi piirkonna võimaliku laiendamise küsimus - plussid ja miinused - ühingu tegevjuhtkonnal selgitada asjaolud ja teha analüüs.

5.3 Ettepanek vahetada audiitorit, tegemist on hea tavaga ja summa on liig suur(?) Vajab kaalumist enne järgmise aasta aruannet koostama asudes.

Mihkel Pukk

Juhatuse esimees, protokollija