

PROTOKOLL

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek

Koht: Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Aeg: 13. veebruar 2014 15.00 – 17.30

Osalejad: Andres Laisk, Anu Altmets, Aule Kikas, Avo Sipelgas, Heiki Mikomägi, Janec Leppik, Kaido Taberland, Kaire Nuut, Kalle Reiter, Mihkel Pukk

Deiw Rahumägi (tegevjuht)

Puudusid: Arnold Õispuu, Indrek Naudi

Päevakord:

1. Uuendatud, märkustega 2014 rakenduskava kinnitamine
2. Uue perioodi strateegia hetkeseis, edasised tegevused
3. Uue perioodi (alates 2015) ettemaksu/sildfinantseeringu/rahastus, Leader Liidu algatus, MES, juhatuse käendused jm.
4. Büroo töökorraldus, isikkoosseis 2014. aastal ja edasi
5. Muud küsimused

1. Uuendatud, märkustega 2014. aasta rakenduskava kinnitamine

Tegevjuht andis ülevaate 2014. aasta rakenduskavast. Rakenduskava protokollis LISA 1.

Ettepanek kinnitada 2014. aasta rakenduskava.

Hääletamine: 10 poolt, 0 vastu

OTSUS: Võtta vastu 2014. aasta rakenduskava summas 265 037 eurot, millest 181 060 eurot on summa, mis kantakse tegevuskulude arvelt projektitoetuste eelarvesse. Nelja Valla Kogu 2014. aastal ei ava ühtegi taotlusvooru.

2. Uue perioodi strateegia hetkeseis, edasised tegevused

21. veebruaril toimub strateegiaseminar, kus osalevad tegevuspiirkonna kõikide valdade kõikide sektorite esindajad, et viimistleda järgmise perioodi põhimõtted.

OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud

3. Uue perioodi (alates 2015) ettemaksu/sildfinantseeringu/rahastus, Leader Liidu algatus, MES, juhatuse käendused jm

Lahendamist vajavad rahastamisega seotud küsimused. MES käsitleb sealt võetud laenu kui tagastamata abi. MESi jaoks peab olema ka juhatusepoolne garantii. Leader Liidu ettepanek on, et juhatuse liikmed ei pea andma garantiid.

Läbirääkimised SEB Pangaga käivad, kuid ühendust võetakse ka teiste pankadega.

Ettepanek: Hoida juhatust kursis, kuidas arengud on. Otsustada jooksvalt, kas tõsta liikmemaksu. Järgmise nädala (21.02) lõpuks uurida alternatiivsed rahastusvõimalusi ja.

4. Büroo töökorraldus, isikkoosseis 2014. aastal ja edasi

4.1 Töökoormuse vähenemisega tegi tegevjuht ettepaneku vähendada tema tööaega 20 tunnini nädalas, millega seoses väheneb ka töötasu.

Juhatuse **ettepanek** pikendada tegevjuhi leping tähtajaliselt 1. juulini, mis pikeneb automaatselt 1. oktoobrini, kui on lahenenud tegevusgrupi rahastamise küsimused. Töölepingus teha parandus tööaja suhtes, milleks on 20 tundi nädalas.

Hääletamine: 10 poolt, 0 vastu

OTSUS: Tegevjuhi leping pikendada 1. juulini 2014 ning teha muudatus tööaja suhtes.

4.2 Konkursi tegevjuhi kohale kuulutatakse välja augusti 2014.

OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud

5. Muud küsimused

5.1 Üldkoosolek kutsutakse kokku aprillikuus.

5.2 Juhatuse koosoleku protokollid riputada üles kodulehele.

5.3 Järgmine juhatuse koosolek 20. märtsil kell 15.00

Mihkel Pukk

Juhatuse esimees

Eva Ventser

Protokollija