



NELJA VALLA KOGU

MTÜ NELJA VALLA KOGU

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Nabala, 12. jaanuar 2017. a (kl 18.00-20.00)

Juhatas: Anu Altmets

Protokollis: Krista Kanniste

Osalesid: 22 Nelja Valla kogu liiget (registreerimisleht lisatud protokollile) ja 5 volitatud esindaja
Ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49 %

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine, juhataja ja protokollija valimine
2. Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine
3. Ülevaade 2016 tegevustest
4. Rakenduskava 2017 kinnitamine
5. Hindamiskorra muudatus ja ettepanekud
6. Ülevaade 2017 planeeritavatest tegevustest
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine, juhataja ja protokollija valimine

Üldkoosolek kinnitas päevakorra, koosoleku juhatajaks Anu Altmetsa ja protokollijaks Krista Kanniste

2. Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine

Rakenduskava 2016 jääkide ümbertõstmise 2017 aasta eelarvesse (rakenduskava lisatud protokollile)

Ettepanek 2.1 Prognoositav jääk 18 453 eurot vabastada 2016 tegevuskulude eelarvest, kanda tegevuskulude üld-eelarvesse.

Hääletus: 27 poolthäält, vastuhääli ei olnud.

OTSUS 2.1 : Prognoositav jääk 18 453 eurot vabastada 2016 tegevuskulude eelarvest, kanda tegevuskulude üld-eelarvesse.

Ettepanek 2.2 Meede 2 vabad vahendid summas 46 492 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 2 eelarvesse

Hääletus: 27 poolthäält, vastuhääli ei olnud

OTSUS 2.2 Meede 2 vabad vahendid summas 46 492 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 2 eelarvesse

Ettepanek 2.3 Meede 3 vabad vahendid summas 6 352 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 3 eelarvesse

Hääletus: 27 poolthäält, vastuhääli ei olnud

OTSUS: Meede 3 vabad vahendid summas 6 352 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 3 eelarvesse

Ettepanek 2.4 Meede 4 vabad vahendid summas 100 730 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2018 Meetme 4 eelarvesse

Ettepanek tekitas diskussiooni, mille käigus avaldati arvamust, et Meede 4 võiks olla avatud 2017 aastal.

Ettepanek 2.4 avada 2017 aastal 4 meede summas 264 059 eurot (2016 aasta jääk 100 730,73 eurot liita strateegia jaotuskava alusel 2015 aastal koostatud eelarvele 163 359,36 eurot)

Hääletus: 25 poolthäält, 2 erapooletut.

OTSUS: Meede 4 vabad vahendid summas 100 730 eurot vabastada 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 4 eelarvesse 2015 aastal tehtud jaotuskava alusel. Meede avatakse summas 264 059 eurot.

NVK liige Wilavander OÜ tegi ettepaneku avada diskussioon 1 meetme jaotuskava osas, tuues põhjuseks asjaolu, et kõik vabaühendused ei pruugi jõuda oma projektidega 2017 aasta jooksul valmis.

Tegevjuht ja juhatuse liikmed põhjendasid 14.05.2016 tehtud otsust Meede 1 avamise osas täies mahus. Meetme eelarve on investeringute eeldatavat mahtu arvestades väike, kui jaotada summa aastate lõikes, siis on võimalik rahastada vaid paar projekti aastas, samuti on vajadus maandada tegevusgrupi riske, kus projektivahendeid ei suudeta otstarbekalt ära kasutada ning jäägid tekivad rakendusperioodi lõpus.

Ettepanek 2.5. avada Meede 1 2017 aastal täies mahus, ehk summas 681 835,75 eurot.

Hääletus: 26 poolthäält, 1 vastuhääli.

OTSUS: 2.5. avada Meede 1 2017 aastal täies mahus, ehk summas 681 835,75 eurot.

3. Ülevaade 2016 tegevustest

Tegevjuht andis ülevaate 2016 aasta tegevustest.

Läbi viidud 8 infopäeva, osalejaid 42

Nelja Valla Kogu perioodi 2015-2020 perioodi esimese taotlusvoor oli avatud 15.-22. augustil 2016. Kokku esitati õigeaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 20 projektitoetuse taotlust, toetus määrati 7 taotlejale.

Korraldatud 6 koolitust (Äriplaani koolitus, kohaturundusalane seminar, piirkondlike nõustajate koolitus, NVK hindajate koolitus, koostööalane seminar ja mõttetalgud)

Ette valmistamisel 2 koostööprojekti.

1. Piirkonna külastus ja elukeskkonna turundamine (LHKK, Kodukant Läänemaa, piirkondlikud turismikeskused.)

Elu- ja külastuskeskkonna uued teenused, tooted ja tegevused. (Varsin Hüva TG soome, Põhja-Harju Koostöökoogu)

Koostööprojektid kinnitatakse üldkoosoleku otsusega. Projektide kavandid edastatakse NVK liikmetele. Vastavalt projektide ajakavadele võib osutada vajalikuks projektide kinnitamine kirjalikult. Vastavalt NVK põhikirjale punkt 6.9 loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

Projektikavandid lisatud protokollile.

4. Rakenduskava 2017 muudatuste kinnitamine

Rakenduskava lisatud protokollile.

Ettepanek 4.1 kinnitada tabelis A toodud eelarve

A Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve		
Tegevused	Eelarve	Taotleva toetuse summa
Jooksvad kulud	67 170,00	62 000,00
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	15 300,00	20 470,00
Kokku	82 470,00	82 470,00

Hääletus: 27 poolthäält, vastuhääli ei olnud

OTSUS 4.1: kinnitada tabelis A toodud eelarve

Ettepanek 4.2 kinnitada tabelis B toodud eelarve ja taotlusvoorud

Ettepanek tekitas arutelu, kus sooviti lükata sügisene taotlusvoor kuu aega edasi.

Ettepanek: 4.3 avada projektide vastuvõtuaeg 25.09.2017-29.09.2017 pandi hääletusele.

Hääletus: 12 poolthäält, 14 vastuhäält, erapooletuid 1.

OTSUS 4.2 kinnitada tabelis B toodud eelarve ja taotlusvoorud

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹

Meetme nr	Strateegia meetme nimetus	Kavandatud eelarve	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg 2017
1	Kogukonna investeeringute toetamine	681 835,75	681 835,75		28.august-03.september
2	Kogukonna ühistegevuste arendamine	111 836,04	111 836,04	20 000	27.-31. märts
3	Mikroettevõtluse arendamine	137 039,49	137 039,49		28.august-03.september
4	Turismiteenuste arendamine ja edendamine	264090,09	264 060,09		28.august-03.september
Kokku		1 194 801,37	1 194 771,37	20 000,00	

OTSUS 4.2 kinnitada tabelis B toodud eelarve ja taotlusvoorud

5.Hindamiskorra muudatus ja ettepanekud

MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise korra kinnitamine

Kord lisatud protokollile

Ettepanek: Lisada korda punkt 5.1. Juhatusel on õigus taotleja toetusetaotluse NVK meetme ja/või strateegia nõuetele mittevastavuse korral teha tehnilise protokolliga kinnitamise käigus otsus taotleja projekti kinnitamise, teise meetmesse suunamise või mittekinnitamise osas.

Juhatuses esimees Anu Altmets tegi ettepaneku kord kinnitada.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 26 poolthäält 1 vastuhäält.

OTSUS 5: Kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord muudatus.

6. Ülevaade 2017 planeeritavatest tegevustest

Tegevjuht Annika Jõks andis lühiülevaate 2017 planeeritavatest tegevustest.

Taotlusvoorud

I Taotlusvoor. 27.-31. märts

Avatud meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

II Taotlusvoor 28. august - 03. september

Avatud:

Meede 1 Kogukonna investeeringute toetamine

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine

Tegevuskava lisatud protokollile.

Ettepanek 6:kinnitada tegevuskava 2017 I poolaasta

Hääletus 27 poolthäält, vastuhääli ei olnud.

OTSUS: Kinnitada 2017 I poolaasta tegevuskava.

7. Revisjonikomisjoni liikmete valmimine

Audiitor Tiina Maalinn, Villems & Partnerid OÜ

Järelevalvet teostab Ühingu revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni ülesandeks on Ühingu finantsmajandusliku ja põhikirjalise tegevuse revideerimine vähemalt kord aastas. Revisjonikomisjon on kuni 3 liikmeline. Revisjonikomisjon valitakse kuni 3 aastaks. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

Revisjoni komisjoni liige hetkel Eve Riga (MTÜ Tuula Tutulus). Käthlin Ester MTÜ Viplala, astus 2016 aastal ühingust välja.

Ettepanek 7: Kinnitada NVK Revisjonikomisjoni liikmeks MTÜ Roosiõis Kaire Nuut.

Hääletus: 26 poolthäält, 1 vastuhäält.

OTSUS 7: Revisjonikomisjon jätkab 2 liikmelisena. Revisjoni komisjoni liikmed Eve Riga (MTÜ Tuula Tutulus) ja MTÜ Roosiõis Kaire Nuut.

8. Kohapeal algatatud küsimused

Ettepanek: Lisada tegevuskavva Koolitus ehitusseadustikust märts- aprill 2017.

Ettepanek: Mõttetalgutel tõstatunud teemadel viia läbi koolitusi või muud arendustegevust.

Koosoleku juhataja
Anu Altmets
/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
Krista Kanniste
/allkirjastatud digitaalselt/

TABEL 1 PROJEKTITOETUSTE EELARVEKAVA kinnitatud 12.01.2017

NVK Kinnitatud strateegia rakendamise eelarve 01.03.2016	2 595 742,87
Loobumine 02.03.2016 juhatuse otsuse alusel	120 601,00
Strateegia rakendamise eelarve kuni aastani 2023	2 475 141,87
Projektitoetus esialgse eelarvekava alusel kuni aastani 2020	1 980 113,50
Haldus- ja tegevuskulud 20%	495 028,37

Tabel Tegevuspiirkonna strateegia (projektide) % jaotus.	1980113,496	2016 kasutatud	2017	2018	2019
Kokku projektivahendite eelarve aastaks strateegia jaotuskava alusel		311 348,64	1 194 801,37	359 419,87	114 573,62
Meetme nimetus, osatähtsus eelarvest					
Taotlusvoor		15-22. august	Meede 2 avatud 27-31.märts Meede 1,3, 4 avatud 28. august - 03 sept		
Meede 1 45%	891 051,07	209 215,32	681 835,75	0,00	0,00
Meede 2 10%	198 011,35	0,00	111 836,04	65 343,75	20 831,57
Meede 3 20%	396 022,70	86 632,59	137 039,49	130 687,49	41 663,13
Meede 4 25%	495 028,37	15 500,73	264 060,09	163 388,63	52 078,92