



## MTÜ JAP ÜLDKOGU PROTOKOLL

Koosoleku nr:	3/2019
Koosoleku kuupäev:	05.12.2019
Toimumise aeg:	14.30
Toimumise koht:	Paide SPA hotelli konverentsisaal, Pärnu 6, Paide
Koosoleku juhataja:	Aivar Tubli
Koosoleku protokollija:	Sille Pudel
Koosolekul osalejad:	Koosolekul osales 45 JAP liiget. Allkirjaleht lisatud.

### Päevakord:

14.30 Kogunemine, lõunasöök

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:

1. Registreeritud sõnavõttud

2. Uute liikmete tutvustus

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

4. JAP juhatuse liikmete valimine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

4.1 Kandidaatide tutvustus

4.2 Valimiskomisjoni moodustamine

4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

Hääletamine, kohvipaus

5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

9. Informatsioon, teated

### KOOSOLEKU Rakendamine:

Koosoleku juhataja Aivar Tubli

Koosoleku protokollija Sille Pudel

Kinnitati koosoleku päevakord, juhataja ja protokollija. – 44 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

### 1. Registreeritud sõnavõttud

Vastavalt Üldkogu korrale:

3.4 Peale päevakorra kinnitamist võivad üldkogu liikmed ja töötajad esineda sõnavõttuga või esitada arupärimise, mille kestus ei tohi ületada 5 minutit.

3.5 Sõnavõtuks või arupärimise esitamiseks registreeritakse kirjalikult koosoleku juhataja juures vähemalt 10 minutit enne üldkogu algust.

Sõnavõtte ei olnud.

*Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks*

**Otsus 1. Võtta informatsioon teadmiseks**

**2. Uute liikmete tutvustus**

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

MTÜ / Ettevõtte: MTÜ Valgma Spordiselts
Registrikood: 80549421
EMTAK KOOD (5.tase): 9319
Aadress: Tamme Talu, Valgma küla, Paide linn, Järvamaa 72606
Esindaja: Margo Klementa
Telefon: 56972962
E-maili aadress: margo.klementa@gmail.com

MTÜ / Ettevõtte: MTÜ Valgma Külaselts
Registrikood: 80424406
EMTAK KOOD (5.tase): 94992
Aadress: Valgma külaplats, Valgma küla, Paide linn, Järvamaa 72606
Esindaja: Marje Saldre
Kontaktid: <a href="http://www.valgmaselts.ee">www.valgmaselts.ee</a> meil: <a href="mailto:postmaster@marke.ee">postmaster@marke.ee</a> , tel 503 1742

Muudatused liikmeskonnas:

Avalduse alusel kustutati MTÜ Järva-Jaani Noorteklubi JAP liikmeskonnast, seoses organisatsiooni tegevuse lõppemisega.

*Otsuse ettepanek: võtta informatsioon teadmiseks - 44 poolt , vastu 0, erapooletuid 0*

**Otsus 2: Võtta informatsioon teadmiseks**

**3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

Tähtaegselt viidi HK valimise koosolekud piirkondades läbi ja esitati kandidaadid hindamiskomisjoni koosseisu. Kohalike omavalitsuste poolt esitati kandidaadid Tiina Oraste, Toomas Tammik ja Ruth Aarma Järva vallast ning Kerli Jänts ja Kulno Klein Paide linnast.

Hindamiskomisjoni koosseis on tabelis (uued liikmed on märgitud rohelisega):

Piirkond	MTÜ esindaja	EV esindaja	KOV esindaja
Albu	Terje Tommula	Marek Balder	Tiina Oraste
Ambla	Priit Grünthal	Aive Kukk	Toomas Tammik
Koeru	Lauri Bobrovski	Triin Tippi	Ruth Aarma
R-Alliku	Liia Kivirand	Tarmo Vaher	Kerli Jänts
Paide	Jaano Rassa	Mart Mäemets	Kulno Klein
J-Jaani	Hille Nugis	Mari Maltis	
Koigi	Ründo Mülts	Kaie Altmets	
Kareda	Tõnu Taal	Helena Siiroja	

Kokku 21 kandidaati.

*Otsuse ettepanek 3: Kinnitada MTÜ JAP hindamiskomisjoni koosseis 44 poolt , vastu 0, erapooletuid 0*

**Otsus 3: Kinnitada MTÜ JAP hindamiskomisjoni koosseis**

#### 4. JAP juhatuse liikmete valimine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

##### 4.1 Kandidaatide tutvustus

Tähtajaks 10.11.2019 esitati järgmised juhatuse liikmekandidaatide avaldused. Kuna Marek Balder esitas oma juhatuse liikmekandidaadi avalduse peale Hindamiskomisjoni valimise piirkondlikku koosolekut, siis juhatuse otsusega kanti nimekirja (uued liikmekandidaadid on märgitud rohelisega):

Kandidaat	Organisatsioon / JAP liige	Avalduse kuupäev
Aivar Tubli	AS Stik	08.11.2019
Arto Saar	OÜ Isevärki	01.11.2019
Getter Klaas	MTÜ Energia- ja tervisekeskus	10.11.2019
Harri Lepamets	MTÜ Käravete Küla Selts	10.11.2019
Lea Traks	MTÜ Pänurme Külaselts	08.11.2019
Maiu Mäe	MTÜ Albu valla külade selts	03.11.2019
Peeter Saldre	Paide linn	08.11.2019
Siiri Tammiste	MTÜ Peetri Küla selts	09.11.2019
Teele Kukk	Järva Vald	07.11.2019
Triin Randväli	MTÜ Sargvere Maakultuuri edendamise Selts	08.11.2019
Tuuli Klementa	OÜ Hindreku Turimitalu	10.11.2019
Ülle Jääger	Koeru Haridus- ja Kultuuriselts MTÜ	09.11.2019

##### 4.2 Valimiskomisjoni moodustamine

Korra järgi moodustatakse kolmeliikmeline hääletugemiskomisjon.

Hääletugemiskomisjoni kuulub üldkogu ettepanekul: Helena Siiroja, Piret Kreitsman, Margo Klementa.

##### 4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

Juhatus liikmekandidaatidest Järva valla (Teele Kukk) ja Paide linna (Peeter Saldre) esindajate nimed kantakse otse juhatuse nimekirja, mille Üldkogu kinnitab.

Valimisedelile kantakse kandidaadid:

Aivar Tubli
Arto Saar
Getter Klaas
Harri Lepamets
Lea Traks
Maiu Mäe
Siiri Tammiste
Triin Randväli
Tuuli Klementa
Ülle Jääger

##### 4.4 Hääletamine

Igal liikme esindajal on üks hääl. Valimisedelid väljastatakse allkirja alusel. Igal liikmel on 5 häält. Täidetud hääletusedelid tuleb panna hääletuskasti.

*Otsuse ettepanek 4: Võtta informatsioon teadmiseks - 44 poolt, vastu 0, erapooletuid 0*

**Otsus 4: Võtta informatsioon teadmiseks**

**5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest**

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

- Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest.
- MTÜ JAP koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“ esitatakse 2020 meetmesse 4.1. Projekti juhtpartner on Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, partnerid JAP ja Raplamaa Partnerluskoogu. Lisatud on projektikirjeldus ja eelarve.

Lahkus Aime Vahemets

Ettepanek on projekt üldkogu poolt heaks kiita.

- Kurjailma festivali idee arengute tutvustus

Saabus Sven Aluste

*Otsuse ettepanek 5.1: Võtta informatsioon teadmiseks 44 poolt , vastu 0, erapooletuid 0*

*Otsuse ettepanek 5.2: Kinnitada MTÜ JAP koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“ 43 poolt , vastu 0, erapooletuid 1*

*Otsus 5.1: Võtta informatsioon teadmiseks*

*Otsus 5.2: Kinnitada MTÜ JAP koostööprojekt „Keskpõrandale kokku“*

**6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine**

Ettekandja M.Klementa: Hääletuskomisjoni protokollilt tutvustus ja juhatuse koosseisu kinnitamine aastateks 2020-2023

Nimekirja alusel anti välja 44 valimisedelit.

Valimiskastis oli 44 sedelit, neist rikutud 0.

Häältelugemise kastis oli 44 sedelit.

Juhatuse liikmekandidaatide pingerida:

Hääletustulemus / pingerida		
Hääli	Ees- ja perekonnanimi	Sektor
32	Aivar Tubli	EV
30	Harri Lepamets	MTÜ
28	Maiu Mäe	MTÜ
27	Lea Traks	MTÜ
25	Arto Saar	EV
21	Getter Klaas	MTÜ
17	Tuuli Klementa	EV
16	Ülle Jääger	MTÜ
12	Siiri Tammiste	MTÜ
9	Triin Randväli	MTÜ

S.Anspal selgitas: Järgides LEADER-määruse nõuet, et vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest peab vahetuma.

Lähtudes LEADER-määruse nõudest on MTÜ JAP juhatuse ettepanek järgmine:

Esindus	Ees- ja perekonnanimi
KOV	Teele Kukkk /uus liige/
KOV	Peeter Saldre
MTÜ esindaja	Harri Lepamets /uus liige/
MTÜ esindaja	Maiu Mäe
MTÜ esindaja	Lea Traks
MTÜ esindaja	Getter Klaas /uus liige/
Ettevõtjate esindaja	Aivar Tubli
Ettevõtjate esindaja	Arto Saar
Ettevõtjate esindaja	Tuuli Klementa /uus liige/

Lahkus Diana Soosalu.

*Otsuse ettepanek 6: Kinnitada MTÜ JAP juhatus 3 aastaks alates 01.01.2020 järgmises koosseisus: Teele Kukk, Peeter Saldre, Aivar Tubli, Harri Lepamets, Maiu Mäe, Lea Traks, Arto Saar, Getter Klaas, Tuuli Klementa*

*Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks - 43 poolt, vastu 0, erapooletuid 0*

**Otsus 6. Kinnitada MTÜ JAP juhatus 3 aastaks alates 01.01.2020 järgmises koosseisus: Teele Kukk, Peeter Saldre, Aivar Tubli, Harri Lepamets, Maiu Mäe, Lea Traks, Arto Saar, Getter Klaas, Tuuli Klementa**

**7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine**

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

Kuna praeguse revisjonikomisjoni volitused kehtivad kuni 2019 aasta lõpuni, on vaja valida uus revisjonikomisjon järgneva kolmeks aastaks.

Ettepanek revisjoni komisjoni moodustamiseks:

KOV esindaja Rait Pihelgas

EV esindaja Hannes Soonsein

MTÜ esindaja Hille Nugis

Vastavalt LEADER määrusele, peab tegevusgrupp läbi viima ja esitama audiitorkontrolli. Koos kontrolliorgani kinnitamisega, on ettepanek jätkata järgneval kolmel aastal audiitoriga Tiina Lindmäe, Assertum Audit OÜ-st.

*Otsuse ettepanek 7.1: Kinnitada MTÜ JAP revisjonikomisjon koosseisus: Rait Pihelgas, Hille Nugis, Hannes Soonsein - 41 poolt, vastu 0, erapooletuid 2*

*Otsuse ettepanek 7.2: Kinnitada MTÜ JAP audiitorkontrolli teostajaks Tiina Lindmäe, Assertum Audit OÜ - 43 poolt, vastu 0, erapooletuid 0*

*Lahkus Hannes Soonsein, Anni Alev, Rait Pihelgas*

**Otsus 7.1: Kinnitada MTÜ JAP revisjonikomisjon koosseisus: Rait Pihelgas, Hille Nugis, Hannes Soonsein**

**Otsus 7.2: Kinnitada MTÜ JAP audiitorkontrolli teostajaks Tiina Lindmäe, Assertum Audit OÜ**

**8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras**

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Taotluste menetlemise korda on tehtud täiendused lähtuvalt alljärgnevast:

- \* tehnilise kontrolli ja hindamiskomisjoni töötamise aja sisse ei olnud arvestatud päringutele vastamise aega;
- \* lisatud on punkt mille alusel ei suunata projektitaotlus hindamisele;
- \* lisatud on punkt, mille alusel suunatakse projektide pingerida üldkogule kinnitamiseks;
- \* peale seda, kui kõik taotlusdokumendid liiguvad e-pria kaudu, ei ole enam otstarbekas teha toimikute väljatrükke, sest algdokumendid esitatakse PRIA-sse;
- \* et oleks üheselt selge, said kõik tähtajad vormistatud päeva asemel kalendripäevades;
- \* mõned väikesed stiilparandused (alla 10 numbrid kirjutatakse sõnadega jms).

Fail lisatud.

*Otsuse ettepanek 8: Kinnitada MTÜ JAP taotluste menetlemise kord - 41 poolt, vastu 0, erapooletuid 0*

**Otsus 8: Kinnitada MTÜ JAP taotluste menetlemise kord**

**9. Informatsioon, teated**

9.1 Võimalik ühiselt tutvustada Järvamaa üritusi Kultuurikava.ee portaalis. Infopäevad toimuvad koostöös JAKi ja LJKKga 9.jaanuaril 2020 kell 13.00 Koeru Kultuurimajas ja kell 17.30 Türi Kultuurimajas.

9.2 Kurjailma festival toimub 19.09.-30.10.2020 Järvamal, logo konkursi tulemused kinnitatakse järgmisel nädalal, tegeletakse veebilehega ning ürituste infot oodatakse jooksvalt, kes soovivad ühiselt festivali korraldada.

9.3 2020 Talvesemiar toimub 23.-24.12.2020 Pärnus. Registreerimine avatakse 02.01.2020.

*Otsuse ettepanek 9: Võtta informatsioon teadmiseks 41 poolt, vastu 0, erapooletuid 0*

**Koosoleku juhataja: Aivar Tubli /digiallkiri/**

**Koosoleku protokollija: Sille Pudel /digiallkiri/**