



## MTÜ JAP ÜLDKOGU 3/2022

### PROTOKOLL

Koosoleku nr:	<b>3/ 2022</b>
Koosoleku kuupäev:	<b>24.10.2022</b>
Toimumise aeg:	<b>15.00</b>
Toimumise koht:	<b>Viisu Rahvamajas</b>
Osalejad:	<b>29 liiget ja 2 külalist</b>

#### **Päevakord:**

14.30 Tervituskohv

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

1. Registreeritud sõnavõttud (uued liikmed)

2. JAP 2023- 2027 strateegia koostamise vahearuanne PRIA-le

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

3. 2023 aasta JAP liikmemaksu kinnitamine

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

4. JAP 2023 eelarve ja rakenduskava kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

5. JAP 2023 tegevuskava

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

6. Juhatuse ja hindamiskomisjoni valimistest 2022 detsembris

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

7. Informatsioon, teated

17.00 Avalik arutelu JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise.

Koosoleku rakendamine:

*Ettepanek: Kinnitada täiendatud päevakord, koosoleku juhatajaks A.Tubli, protokollijaks S.Pudel – kõik poolt*

Koosoleku rakendamine:

Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja ja protokollija

Kohal 29 liiget ja 2 külalist

#### **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 Sõnavõttuks või arupärimise esitamiseks registreeritakse kirjalikult koosoleku juhataja juures vähemalt 10 minutit enne üldkogu algust.*

Uued liikmed:

Juhatuse otsus 1/06.06.2022

**MTÜ / Ettevõtte: MTÜ Eloodus**

Registrikood: 80588102

EMTAK KOOD (5.tase): 94995

Aadress: Lehtmetsa küla, Järva vald Järvamaa

Koduleht: -

**Esindaja andmed**

Nimi: Elo Öösalu

Telefon: 58056658

E-maili address: elo.oosalu@gmail.com

Juhatuse otsus 1/19.09.2022

**MTÜ / Ettevõtte: OÜ Toidutuba**

Registrikood: 12757323

EMTAK KOOD (5.tase): 56291 Muu toitlustamine

Aadress: Männi vkt. 4-1, Albu, Järva vald, Järvamaa, 73402

Koduleht: [www.toidutuba.ee](http://www.toidutuba.ee)

Esindaja andmed

Nimi: Kadi Truus

Telefon: 5123912

E-maili address: [kadi@toidutuba.ee](mailto:kadi@toidutuba.ee)

**MTÜ / Ettevõtte: Estland Travel OÜ**

Registrikood: 14925492

EMTAK KOOD (5.tase): 79121 Reisikorraldajate tegevus

Aadress: Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Küti tn 19, 73001

Koduleht: [estlandtravel.eu](http://estlandtravel.eu)

Esindaja andmed

Nimi: Rannar Remmelgas

Telefon: +372 5675 9450

E-maili address: [rannar@estlandtravel.eu](mailto:rannar@estlandtravel.eu)

19.09.2022 seisuga on JAP liikmeid 84, millest KOV 2, vabauhendusi 43, ettevõtjaid 39.

*Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks*

**Otsus 1: Võtta informatsioon teadmiseks**

**2. JAP 2023- 2027 strateegia koostamise vahearuanne PRIA-le**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

Strateegia koostamise vahearuanne on lisatud failis.

Kõik materjal on leitav kodulehel: [JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise](#)

Vaadati üle uuendamisel olev JAP strateegia. Ettepanekud lisada rahaliste vahendite kasutamise diagramm euros ja piirkondade kaupa, lisada toetuse summa elaniku kohta piirkonniti, abikõlblike tegevuste hulka lisada projekteerimine, turvalisuse juurde kogukondade kogunemiskohad – pommivarjendid, uuel perioodil võiks hindajate tasu olla suurem nt 20-30 eurot projekti kohta.

*Otsuse ettepanek 2: Esitada JAP 2023- 2027 strateegia koostamise vahearuanne PRIA-le*

**Otsus 2: Esitada JAP 2023- 2027 strateegia koostamise vahearuanne PRIA-le**

**3. 2023 aasta JAP liikmemaksu kinnitamine**

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

2023 aasta liikmemaksud liikmemaksud – on ettepanek, et arvestuse alus jääb samaks.

Täpsustame KOV elanike arvu 01.01.2022 Rahvastikuregistri seisuga.

Päringute vastused:

Järva valla Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi piirkondade elanike arv oli 01.01.2022 seisuga kokku 7981 inimest. Paide linna maapiirkonna elanike arv seisuga 01.01.2022 oli 2804. Kokku 10 785 elanikku.

Kohalike omavalitsuste 2023 aasta liikmemaks: Järva vald 7981 eurot ja Paide linn 2804 eurot.

Vabauhenduste ja ettevõtete liikmemaks on 2023 aastal 25 €. Liikmeid 84, kokku tulu 2100 €.

*Otsuse ettepanek 3: Kinnitada JAP 2023 liikmemaksu suurused Järva vald 7981 eurot ja Paide linn 2804 eurot vabauhenduste ja ettevõtete liikmemaks 25 eurot. – 29 poolt*

**Otsus 3: Kinnitada JAP 2023 liikmemaksu suurused Järva vald 7981 eurot ja Paide linn 2804 eurot vabauhenduste ja ettevõtete liikmemaks 25 eurot**

**4. JAP 2023 eelarve ja rakenduskava kinnitamine**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

#### Rakenduskava A-osa:

Tegevusrühma ülalpidamiskulude eelarve käesolevaks perioodiks on 809 616€, PRIA andmete alusel (02.10.2022) oleme rakenduskavadega küsinud kokku 809 572€. 2023 aastal on ülalpidamiskulusid võimalik kasutada eelmiste aastate jääke kokku 66 571,58 eurot, mida saame jagada jooksvate kulude ja elavdamise kulude vahel.

Eelarve	2021 Jääk	2022 Jääk	2023 aastal on kokku kasutada	2023 aasta rakenduskava A osa
Jooksvad kulud	15 521,75	48 202,80	63 724,55	<b>57 880,00</b>
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	4347,03	-1 500,00	2 847,03	<b>8 120,00</b>
Kokku	19 868,78	46 702,80	66 571,58	<b>66 000,00</b>

#### 2023 Eelarve

Tabel JAP 2023 eelarve kavand üldkogule on allpool lisatud.

2023 aastal on meil kulusid teha ka SET vahenditest, mis tuleb 31.03.2023 kindlasti ära kasutada. Eeldatavalt on uue perioodi vahendite kasutamise võimalus alates 2023 aasta teisest poolaastast.

Juhul, kui uue perioodi algus venib, on meil reservina kasutada kaudsete kuluden väljamakstud summasid, mis võimaldab kaks kuud edasi kulud katta, lisaks on ka reserv liikmemaksudest:

Aasta	Laekus kaudse kuluna	kasutasime	Jääk
2019	15 333	10 007	5 326
2020	16 213	9 819	6 394
2021	16 213	10 170	6 043
Kokku	47 759	29 996	17 763

#### Rakenduskava B osa:

Taotlusvoorud vabade vahendite arvelt saab planeerida 2023 aasta algusesse. Neid summasid on mõttekas planeerida koos Rakenduskava muudatusega (detsembris), et võimalikult efektiivselt vabad vahendid ära kasutada.

#### *Otsuse ettepanek 4: Kinnitada JAP 2023 eelarve ja rakenduskava – 29 poolt*

#### **Otsus 4: Kinnitada JAP 2023 eelarve ja rakenduskava**

#### **5. JAP 2023 tegevuskava**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

2023 aasta tegevused jagunevad kolme perioodi:

I kvartal - Strateegia koostamine ja esitamine 31.03.2023

Taotlusvoorud vabanenud vahendite arvelt, vastavalt detsembri üldkogul tehtavale 2023 Rakenduskava muudatusele.

I poolaasta - Käesoleva perioodi lõpetamine, viimased taotlusvoorud. Perioodi lõpetamine.

II poolaasta – uue perioodi käivitamine, kordade ja juhendmaterjalide viimine uue määruse ja muude aktidega vastavusse. Taotlusvoorude planeerimine.

Koosolekult lahkus Jaano Räsä

*Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks*

#### **Otsus 5: Võtta informatsioon teadmiseks**

#### **6. Juhatuse ja hindamiskomisjoni valimistest 2022 detsembris**

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

3 aastat juhatuse ja hindamiskomisjoni volituste tähtaeg on läbi saamas. On ettepanek jätkata praeguste kordade alusel.

Materjalid:

[MTÜ JAP Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord](#)

[MTÜ JAP hindamiskomisjoni moodustamise kord](#)

Üldkoosolek kuulutab välja juhatuse ja hindamiskomisjoni valimised ja määrab dokumentide esitamise tähtaja.

Ettepanek esitada kandidaadid 11.novembriks ja ettepanek üldkoosoleku toimumise ajaks 5.detsember 2022.

Hindamiskomisjoni liikmete valimine toimub vastavalt korrale – piirkondlikult. KOV-idel on Järva vallas 3 hindajat ja Paide linnal 2 hindajat.

Tegevjuht saadab juhatuse liikmetele piirkonna liikmete nimed ja nende kontaktid. Juhatuse liikmed korraldavad piirkondades hindamiskomisjoni liikmete valimised.

Tegevjuht saadab KOVidele info KOVi esindajate määramiseks juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmeks.

Tegevjuht saadab liikmetele info juhatuse valimise aja ja nõutavate dokumentide kohta.

*Otsuse ettepanek: Avada JAP juhatuse valimise ja uue hindamiskomisjoni moodustamise protsess – 28 poolt*

#### **Otsus 6: Avada JAP juhatuse valimise ja uue hindamiskomisjoni moodustamise protsess**

##### **7. Informatsioon, teated**

7. Informatsioon, teated

7.1 Teated

Toimus arutelu MKM lairiba toetusmeetme osas. Kontaktisikuks jäi JAPi poolt Egert Kaarlep.

7.3 Teated liikmetelt

*Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks*

#### **Otsus 7: Võtta informatsioon teadmiseks**

Koosoleku juhataja: Aivar Tubli /*digiallkiri*/

Koosoleku protokollija: Sille Pudel /*digiallkiri*/

## JAP 2023 EELARVE KAVAND ÜLDKOGULE 24.10.2022

	2023 PRIA Jooksvad kulud	2023 PRIA elavdamise kulud	KOKKU
	57 880	8 120	66 000
Nr	Tulud	Selgitus / Kokku >	105 885
1	Sisseastumismaks	Kahe liikme prognoositav liitumine	0
2	Liikmemaks, eelmise aasta alusel	84 liiget (2100€), neist 2 omavalitsust (Järva 7981€,Paide 2804€)	12 885
3	Omatulu (KTG üritused)	Ürituste omaosalus	0
4	Omatulu (Projektid)	Ürituste omaosalus	0
5	0	0	0
6	PRIA KTG 20% (maksetaotluse tulu)		66 000
Nr	Kõik kulud	Selgitus / Kokku >	105 885
	<b>PRIA KTG 20% kulud kokku</b>		<b>66 000</b>
<b>1</b>	<b>Otsesed kulud:</b>		<b>45 399</b>
11	Personalikulud	Planeeritud on töötasude tõus (võrreldes teiste tegevusgruppide töötasudega), hindamiskomisjoni töötasud vaadatakse üle uuel perioodil (2024 eelarvega)	
111	Tegevjuhi brutopalk	12*2000	8 400
112	Konsultandi brutopalk	12*1800	9 450
113	Juhatuse esimehe brutopalk	12*1000	5 400
114	Juhatuse liikmete brutopalk	150*8=1200	6 480
115	Hindamiskomisjoni liikmete tasud	HK liikmete tasud (15 eurot projekti eest-eeldus 30)	3 150
116	Töörühmade juhtide tasud	HK esimeeste tasu	1 000
117	Lisatasud / käsunduslepingud		0
119	Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 34%		11 519
<b>1,2</b>	<b>Kaudsed kulud /Üldkulud/:</b>	<b>9 079,84</b>	<b>9 080</b>
	<b>Üldkulude katteks (20% palgakulust)</b>	Enamus üldkulusid kaetakse SET eelarvest	
121	Kontoritarbed, postikulud	12*90€	0
122	Telefon, sidekulud	JAP telefon ja MINT ning Tele2 internet	254
123	Kontori püsikulud (rent ja elekter)	12* 285€	1 367
124	Pangateenused	12*20€	60
125	Infotehnoloogia, veebilehe ja kontoritehnika kulud	Programmide, litsentside uuendused, kontoritehnika	800
126	Sõidukulud	Autokompensatsioon 2*300€, juhatuse sõidud	0
128	Kontorimööbli ostmise ja liisimise kulud	Vajadusel mööbli uuendamine	0
129	Muud abikõlbulikulud kulud	Reserv. Arvestusliku-20% ja tegeliku vahe	6 599
<b>2</b>	<b>Muud otsesed kulud / jooksvad kulud:</b>		<b>3 400</b>
21	Lähetuskulud, reisikindlustus, koolitus		0
22	Ostetud teenused (rmp, audit, õigusabi)	RMP teenusena 12*250€, audit 960€	2 500
23	Juhtimiskulud (koosolekute korraldamise kulud)	otsustusorganite koosolekud (juhatuse, hindamiskomisjonid)	600
231	Üldkogu	Enamus kulusid kaetakse SET eelarvest	300
<b>3</b>	<b>Tegevuspiirkonna elavdamise kulud:</b>		<b>8 120</b>
31	Uuringud		0
32	Seminaril, konverentsil, messil jm osalemise kulud		0
331	Sidusrühmade üritused		3 000
332	Sidusrühmade üritused	Teabepäeva, nõupidamise korraldamise kulud	800
333	Sidusrühmade üritused	Ringsõidud, õppereis jm korraldamine	1 470
34	Eksperdi hinnangud		0
35	Kaudsete kulude hüvitamine		0
36	Teabe ja reklaammaterjal, trükised		0
37	Kulud meenetele, kingitustele	Abikõlbulik kulu määruse järgi	500
38	Koostööprojekti ettevalmistus		0
39	Liikmemaks	Eesti Leader Liidu ja rahvusvahelise liidu ELARD	2 350
<b>6</b>	<b>Omakulud / mitteabikõlbulikulud kulud</b>		<b>9 885</b>
61	Omakulud	Ürituste erisoodustuskulud	1 500
62	Projektide omaosalus		3 000
63	Muud mitteabikõlbulikulud kulud	Maksetaotluste katteks	4 385
64	Meened, kingitused - logotooted		1 000