



mittetulundusühing Järva Arengu Partnerid
Reg nr 80235852
juhatuse koosoleku PROTOKOLL

Koosoleku nr:	01/2023
Koosoleku kuupäev:	09. jaanuar 2023
Toimumise aeg:	Kell 15.00
Toimumise koht:	Roosna-Alliku Teeninduskeskus
Osalejad:	Juhatuse liikmed: Aivar Tubli, Jaano Rässa, Hannes Soonsein, Toomas Tammik, Getter Klaas, Triin Tippi, Arto Saar, Peeter Saldre, Lauri Bobrovski Konsultant: Sille Pudel

Päevakord

- Juhatuse liikmete ametijuhendid
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
- Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
- Tegevjuhi ja konsultandi töötasude kinnitamine alates 01.01.2023
Ettekandja: Sille Pudel, konsultant
- 2023 I poolaasta tegevuste kava
Ettekandja: Sille Pudel, konsultant
4. Informatsioon, teated

Koosoleku rakendamine:

Ettepanek: Muuta päevakorra punkti 3 pealkirja: Tegevjuhi ja konsultandi töötasude kinnitamine ja kontori edasine töö korraldamine

Kinnitada täiendatud päevakord:

- Juhatuse liikmete ametijuhendid
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
- Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse liige
- Tegevjuhi ja konsultandi töötasude kinnitamine ja kontori edasine töökorraldus
Ettekandja: Sille Pudel, konsultant
- 2023 I poolaasta tegevuste kava
Ettekandja: Sille Pudel, konsultant
4. Informatsioon, teated

Peale juhatuse esimehe valimist võtab koosoleku juhtimise üle uus juhatuse esimees.

Kinnitada koosoleku päevakava, koosoleku juhatajaks Aivar Tubli ja protokollijaks Sille Pudel – kõik poolt

Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja ja protokollija

Päevakorrapunkt 1	Juhatuse liikmete ametijuhendid		
<p>Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse liige</p> <p>Juhatuse töökorra tutvustamine. Fail lisatud. Juhatuse liikme ja juhatuse esimehe ametijuhendite tutvustus. Täiendati juhatuse esimehe ja juhatuse liikme ametijuhendeid. Uuendatud ametijuhendid lisatud.</p> <p><i>Otsuse ettepanek 1.1: Kinnitada MTÜ JAP esimehe ametijuhend – kõik poolt</i> <i>Otsuse ettepanek 1.2: Kinnitada MTÜ JAP liikme ametijuhend – kõik poolt</i></p>			
Otsus 1.1: Kinnitada MTÜ JAP esimehe ametijuhend			
Otsus 1.2: Kinnitada MTÜ JAP liikme ametijuhend			
Päevakorrapunkt 2	Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine		
<p>Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse liige</p> <p>Vastavalt JAP põhikirjale on ühingu juhatuse ülesandeks (p 6.4.1). juhatuse esimehe valimine; Juhatuse esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel. Moodustati kolme liikmeline valimiskomisjon Sille Pudel, Maarika Bindevald, Anne-Ly Mägi. Juhatuse esimehe kandidaadiks seati: Toomas Tammik ja Arto Saar. Juhatuse esimehe kandidaadid tutvustasid end ja andsid nõusoleku kandideerimiseks. Toimus salajane hääletus, jagati välja 9 sedelit, laekus 9 sedelit. Toomas Tammik 6 häält Arto Saar 3 häält Juhatuse aseesimehe kandidaadiks seati: Jaano Räsä ja Arto Saar. Juhatuse aseesimehe kandidaadid tutvustasid end ja andsid nõusoleku kandideerimiseks. Toimus salajane hääletus, jagati välja 9 sedelit, laekus 9 sedelit. Jaano Räsä 5 häält Arto Saar 4 häält</p> <p><i>Otsuse ettepanek 2.1: Kinnitada JAP juhatuse esimeheks Toomas Tammik – kõik poolt</i> <i>Otsuse ettepanek 2.2: Kinnitada JAP juhatuse aseesimeheks Jaano Räsä – kõik poolt</i> Koosolekut juhivad edasi Toomas Tammik</p>			
Otsus 2.1: Kinnitada JAP juhatuse esimeheks Toomas Tammik			
Otsus 2.2: Kinnitada JAP juhatuse aseesimeheks Jaano Räsä			
Päevakorrapunkt 3	Tegevjuhi ja konsultandi töötasude kinnitamine ja kontori edasine töökorraldus		
<p>Ettekandja Sille Pudel, konsultant</p> <p>24.10.2022 Üldkogu otsusega kinnitati JAP 2023 aasta eelarve, milles oli arvestatud töötasude suurenemisega. Vajalik on eraldi otsused uute töötasude kinnitamiseks. Juhatuse tasustamise kinnitab üldkogu. Kontori ja hindamiskomisjoni töötasud kinnitab juhatuse.</p>			
Ametikoht:	Kehtiv töötasu bruto	2023 kinnitatud eelarves kavandatud tasu bruto	Ettepanek kinnitamiseks 09.01.2023 juhatuse koosolekul

Tegevjuht	1 850 eurot	2 000 eurot	2 100 eurot
Konsultant brutotasu	1 520 eurot	1 800 eurot	1 700 eurot
Hindamiskomisjoni liikme tasu ühe projekti eest	15 eurot	20-30 eurot	30 eurot
Hindamiskomisjoni esimees	200 eurot	300-500 eurot	300 eurot

Tuleb muuta kehtivat palgajuhendit vastavalt juhatuse ettepanekule tegevjuhi, konsultandi, hindamiskomisjoni liikme ja hindamiskomisjoni esimehe tasude osas.

Juhatus liikmete tasud jäävad samaks, nende kinnitamine on üldkogu pädevuses.

Töötasudel on üldkogu koosoleku otsusega 3/ 2022 määratud %, mille ulatuses kuulub tasu strateegia rakendamise projekti kulusse ja %, mille ulatuses kuulub tasu strateegia uuendamise projekti kulusse. Ettepanek jätta % samaks.

TASUDE JAOTUS	Bruto	19.4 / 2015 80%	19.1 / SET 20%
juhatuse esimees	900,00 eurot	720,00 eurot	180,00 eurot
juhatuse liige	130,00 eurot	104,00 eurot	26,00 eurot
		19.4 / 2015 40%	19.1 / SET 60%
tegevjuht	2 100,00 eurot	840,00 eurot	1 260,00 eurot
		19.4 / 2015 75%	19.1 / SET 25%
konsultant	1 700,00 eurot	1 275,00 eurot	425,00 eurot

S.Anspal esitas lahkumisavalduse, tema viimane tööpäev oli 30.12.2022. Juhatus määras 19.12.2022 koosolekul tegevjuhi asendajaks alates 01.01.2023 konsultandi, asendamisega seotud tasustamise otsustamine määrati uue juhatuse ülesandeks.

Vastavalt JAP põhikirjale on juhatuse pädevuses
6.4.12. tegevjuhi töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine;
6.4.13. tegevjuhi pädevuse ja töötasu määramine;

Seoses tegevjuht S.Anspali lahkumisega toimus arutelu uue tegevjuhi konkursi korraldamise osas. Konsultant Sille Pudel avaldas soovi kandideerida tegevjuhi kohale ning oli valmis kuni uue konsultandi leidmiseni täitma konsultandi ülesandeid täiendava tasu eest, milleks on pool konsultandi töötasust. Juhatus arutas võimalikku töökorraldust ning leidis, et Sille Pudel on sobilik kandidaat ning otsustas ta kinnitada tegevjuhi ametisse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 ja määrata seoses oluliselt suurema töökoormuse ja täitmata konsultandi ametikoha tõttu lisatasu 50% konsultandi töötasust.

Otsustati kuulutada välja konkurss konsultandi ametikoha täitmiseks. Tegevjuhi ja konsultandi ametijuhendid vaadatakse üle enne uue konsultandi tööle asumist.

Uue konsultandi valimistega tegelevad juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja tegevjuht.

Konsultandi ametikoha täitmises ajakava:

tegevjuht koostab kuulutuse kavandi

10.01.2023 tagasiside juhatuselt

11.01.2023 kuulutuse avaldamine, JAP koduleht ja FB, kohalik ajakirjandus, CV Keskus

29.01.2023 kandideerimise lõpptähtaeg

Getter Klaas väljus ruumist.

Otsuse ettepanek 3.1: Kinnitada JAP bruto töötasud alates 01.01.2023 järgnevalt: tegevjuht 2 100,00 eurot, konsultant 1 700 eurot, meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni liikmete tasu ühe projekti hindamise eest 30 eurot, hindamiskomisjoni esimehe tasu 300 eurot - kõik poolt

Otsuse ettepanek 3.2: Viia MTÜ JAP palgajuhend vastavusse kinnitatud töötasudega – kõik poolt

Otsuse ettepanek 3.3: Kinnitada Sille Pudel tegevjuhi ametisse alates 01.01.2023 ja anda juhatuse esimehele õigus sõlmida töölepingu muudatus – kõik poolt

Otsuse ettepanek 3.4: Määrata Sille Pudelile lisatasu 50% konsultandi töötasust alates 01.01.2023 kuni uue konsultandi tööle asumiseni – kõik poolt

Otsuse ettepanek 3.5: Kuulutada välja konkurss konsultandi ametikoha täitmiseks tähtajaga 29.01.2023 – kõik poolt

Getter Klaas tuli ruumi tagasi

Otsus 3.1: Kinnitada JAP bruto töötasud alates 01.01.2023 järgnevalt: tegevjuht 2 100,00 eurot, konsultant 1 700 eurot, meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni liikmete tasu ühe projekti hindamise eest 30 eurot, hindamiskomisjoni esimehe tasu 300 eurot

Otsus 3.2: Viia MTÜ JAP palgajuhend vastavusse kinnitatud töötasudega

Otsus 3.3: Kinnitada Sille Pudel tegevjuhi ametisse alates 01.01.2023 ja anda juhatuse esimehele õigus sõlmida töölepingu muudatus

Otsus 3.4: Määrata Sille Pudelile lisatasu 50% konsultandi töötasust alates 01.01.2023 kuni uue konsultandi tööle asumiseni

Otsus 3.5: Kuulutada välja konkurss konsultandi ametikoha täitmiseks tähtajaga 29.01.2023

Päevakorrapunkt 4

2023 I poolaasta tegevuste kava

Ettekandja Sille Pudel, konsultant

02.01-31.01.2023 M1.1.1 konsultatsioonid JAP kontoris

10.01.2023 LEADER-infopäev

10.01.2023 Järva valla MTÜde infopäev Järva-Jaani Gümnaasiumi aulas

11.01.2023 Kesk-Eesti Ettevõtluskonverents Türil

12-13.01.2023 Talveseminar Tartus

12.01.2023 LEADER infopäev 2023/1 Sotsiaalministeeriumi määruse tutvustus kohalike tegevusrühmadele ESF+ fondi tegevustest hoolekandes.

17.01.2023 Paide linna MTÜde infopäev, koht täpsustub

19.01.2023 Koostööprojektide seminar Jänedal (korraldab MTÜ Arenduskoda) JAP esindaja peaks sinna minema.

23.01.2023 Zoomis taotlejate infopäev MTÜdele M1.1.1

25.01.2023 Audiitor JAPis

27.01.2023 Revisjon JAPis

08.02.2023 Sotsiaalfondi infopäev Jänedal

14.02.2023 Eesti Leader Liidu üldkoosolek ja koolitus, määrata ELL liikme esindajaks Sille Pudel

20.02.2023 Juhatuse (Meede 1.1.1 HK koosseisu kinnitamine, 2023 majandusaasta aruanne, üldkogu materjalid, strateegia uuendamine, 2022 ja 2023 Rakenduskava muudatus)

21.02.2023 Zoomis taotlejate infopäev ettevõtetele M2.2

13.03.2023 Üldkogu (2023 majandusaasta aruanne, üldkogu materjalid, uue strateegia kinnitamine)

Taotluste menetlemise ajakava Meede 1.1.1

Taotluste konsultatsioonid kuni 31.01.2023

01.02.- 10.02.2023 Taotlusvoor on avatud
 13.02.- 03.03.2023 Tehniline kontroll kontorisis
 06.03.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
 07.03.- 05.04.2023 Projektide hindamine 07.03.2023 koolitus ja I HK koosolek
 10.04.2022 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M.1.1.1 pingerea
 12-17.04.2023 5*Nature õppereis Hispaaniasse (2 kohta)
 17.04.2023 Taotlused e-priasis
 19.04.2023 Meede 1.1.1 projektiteostajate infopäev Zoomis

Taotluste menetlemise ajakava Meede 2.2

Taotluste konsultatsioonid kuni 21.03.2023
 22.03.- 31.03.2023 Taotlusvoor on avatud
 03.04.- 21.04.2023 Tehniline kontroll kontorisis
 24.04.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
 25.04.- 24.05.2023 Projektide hindamine 25.04.2023 koolitus ja I HK koosolek
 29.05.2023 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M2.2 pingerea
 05.06.2023 Taotlused e-priasis
 07.06.2023 Meede 2.2 projektiteostajate infopäev Zoomis
 12.06.2023 Juhatus
 Juulis juhatust ei ole
 07.08.2023 Juhatus
 27.08-31.08.2023 5*Nature projektipartnerid Eestis
 Arukad külad 1 ja 2 projekti tegevuskavad koostamisel
 Noorteprojekti tegevuskavad koostamisel

Jaano ettepanekud aruteluks, lisamiseks I. poolaasta tegevuste kavasse:

- JAP uue logo välja töötamine/tellimine – ootame ära uue perioodi teavituse määruse
- JAP uue domeenihalduse ja veebi visuaalse identiteedi loomine – töid on alustatud koostöös Saarakirjaga, tehtud tööde maht 5 tundi, teha veel 15 tundi, hind 40 eurot/tund, jätkata kodulehe uuendamist
- Juhatus töökorra ja vajadusel ka asjaajamiskorra uuendamine – võtame kavasse kordade uuendamise

Otsuse ettepanek 4.1: Võtta informatsioon teadmiseks

Otsuse ettepanek 4.2: Määrata JAP esindajaks Eesti Leader Liidu liikmeõiguste teostamisel Sille Pudel

Otsus 4.1: Võtta informatsioon teadmiseks

Otsus 4.2: Määrata JAP esindajaks Eesti Leader Liidu liikmeõiguste teostamisel Sille Pudel

Päevakorrapunkt 5

Informatsioon, teated

Ettekandja Sille Pudel, konsultant

5.1 Ülevaade detsembri tegevustest

05.12 JAP üldkogu

06-07.12 Arukad külad seminar Jänedal

09.12 Maakonna arendusorganisatsioonide kohtumine (SA Järvamaa, JAP; LJKK)

16.12 Maakonna arengustrateegia koosolek Paides

19.12 JAP juhatus

28.12 Maakonna arengustrateegia seminar Pränus

Poolleiolevad projektid: 30 (sh 1 vanas e-priasis)

Detsembris esitatud maksetaotlused: 15 (sh 3 JAP)

Sügisvooru M 2.2 projektide otsused ei ole veel laekunud

5.2 Maaeluministri määruse eelnõu „Kohaliku tegevusrühma toetus ja LEADER-projektitoetus 2023–2027“ Eelnõu on juriidilises ekspertiisis kuni 27.01.2023, peale mida täiendatakse teksti ja saadetakse EISi kooskõlastamiseks. 10.01.2023 toimub veebiseminar seire teemal.

Tegevusrühmade infopäeva toimub veebruaris.

SoM vastus JAPi juhatuse seisukohale Sotsiaalfondi toetuse arvestuse elanike arvu aluste kohta – vaadatakse üle võimalused, et arvestuse alus oleks külade tasandil ja sealt leitud koefitsent toetuse määra arvestuseks.

5.3 Raamatupidamise edaspidine korraldamine

Sille Pudel lahkus ruumist.

Toomas Tammik, juhatuse esimees:

Raamatupidamisteenus on sisse ostetud ettevõttest Positiivne Tulem OÜ, raamatupidamist teostab Maarika Bindevald. Kuna alates 01.01.2023 on määratud tegevjuhi kohusetäitjaks Sille Pudel, siis on tegemist seotud isikuga tehingutega.

Endise tegevjuhi lahkumisel ja uue kohusetäitja määramise järel, uuriti PRIAst, mida antud olukorras edasi tuleb teha.

PRIA vastus 30.12.2022 „Sain riigihangetega tegelevalt kolleegilt kinnitava info, et antud olukorra puhul on oluline, et oleks võetud vähemalt 3 hinnapakumust teenusele. Eelmised pakkumused on võetud piisavalt kaua aega tagasi ja turusituatsioon on tänaseks muutunud. Kui senine teenusepakkuja osutub taas soodsaimaks (või muudel olulistel põhjendustel) ja otsustatakse temaga leping sõlmida ei tohi sina, kui seotud isik, osaleda otsustusprotsessi juures. Koosolek kus otsus tehakse tuleb protokollida, et oleks näha kes osalesid otsuse vastuvõtmisel.“

Silva Anspal saatis 30.12.2022 välja päringud kolmele teenuse pakkujale OÜ JT Consult, OÜ Arbalans ja OÜ Positiivne Tulem. Pakkumiste saatmise tähtaeg oli 03.01.2023. Päring ja pakkumised lisatud. Saabus 3 pakkumist: OÜ Arbalans summa 547,47 eurot/kuus, OÜ JT Consult 708 eurot /kuus, OÜ Positiivne Tulem 350 eurot/kuus.

Juhatus otsustas jätkata teenuse sisseostmist OÜ-lt Positiivne Tulem.

Sille Pudel tuli ruumi tagasi.

5.4 Info JAP liikme nimemuutuse kohta

Dipollo OÜ reg nr 11462353 uus ärinimi on Kenexo OÜ. Uus tegevussuund on restorani köögiseadmete ja -sisustuse tootmine, maale toomine ja hulgimüük.

5.5 Järgmine juhatus toimub 20.02.2023 kell 15.00 Roosna-Alliku teeninduskeskuses.

Otsuse ettepanek 5.1: Info teadmiseks võetud

Otsuse ettepanek 5.2: Kinnitada raamatupidamisteenuse osutajaks OÜ Positiivne Tulem – kõik poolt

Otsuse ettepanek 5.3: Viia sisse liikmete registris OÜ Dipollo nime muudatus: uus nimi Kenexo OÜ – kõik poolt

Otsus 5.1: Info teadmiseks võetud

Otsus 5.2: Kinnitada raamatupidamisteenuse osutajaks OÜ Positiivne Tulem

Otsus 5.3: Viia sisse liikmete registris OÜ Dipollo nime muudatus: uus nimi Kenexo OÜ

Koosoleku juhatajad: Toomas Tammik ja Aivar Tubli digiallkirjad

Koosoleku protokollija: Sille Pudel digiallkiri

Protokolli LISA Raamatupidamisteenuse hinnapäring

Hinnapäring saadeti välja Silva Anspali poolt 30.12.2022 eraldi meilidega kolmele ettevõttele

Tere!

Palume OÜ JT Consult/ OÜ Arbalans/ OÜ Positiivne Tulem raamatupidamisteenuse hinnapakumist MTÜ Järva Arengu Partnerid igapäevaseks raamatupidamiseks alljärgnevatel tingimustel:

- Kuni 250 müügiarvet aastas, raamatupidaja koostab ja saadab välja arved ja e-arved
- Kuni 30 ostuarvet kuus, võetakse vastu e-arveid, mille kinnitab tegevjuht.
- Panga toimingute teostamine ja kajastamine. 2 pank.
- Projektipõhine ja kulukohtade arvestus. 2-10 projekti.
- Põhivara arvestus (1 objekt), väikevahendite arvestus (15 asja)
- Töötasude arvestus keskmiselt 11 inimest kuus, lisanduvad tasud käsunduslepingute alusel keskmiselt 14-30 lepingut aastas.
- TSD esitamine
- Maksetaotluste esitamine e-priias, 1 tegevusrühma maksetaotlus kuus, projektide maksetaotlused
- Eelarve tabeli täitmine Google Drive keskkonnas igakuiselt
- Aastaruande koostamine ja sisestamine
- Raamatupidamise igapäevane teostamine, üks lisakasutaja e-arvete kinnitamiseks ja programmile ligipääsemiseks. Hetkel kasutuses Merit pilvetarkvara nii raamatupidamises kui palgaarvestuses
- Vajadusel raamatupidamise konsultatsioonid ja osalemine audiitorkontrolli tegevustes

Palume saata hinnapakumine hiljemalt 3.jaanuariks 2023.

Lugupidamisega,
Silva Anspal
tegevjuht
MTÜ Järva Arengu Partnerid
Tel 56934839
Meil jap@japnet.ee
