



**MTÜ Järva Arengu Partnerid**  
**registrikood 80235852**  
**juhatuse koosoleku**  
**PROTOKOLL**

Koosoleku nr:	<b>Erakorraline juhatuse nr 5/2023</b>
Koosoleku kuupäev:	<b>21.aprill 2023</b>
Toimumise aeg:	<b>Kell 14</b>
Toimumise koht:	<b>Roosna-Alliku teeninduskeskus/ Zoom</b>
Osalejad:	Juhatuse liikmed Lauri Bobrovski, Triin Tippi, Arto Saar, Aivar Tubli, Peeter Saldre, Toomas Tammik Tegevjuht Sille Pudel Konsultant Merle Aruoja
<p><b>Päevakord</b></p> <p>1. Üldkogu erakorraline kokku kutsumine Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</p> <p>2. 21.04.2023 juhatuse koosoleku eest tasu mitte maksmine Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</p> <p>3. Informatsioon, teated</p> <p>Zoomi koosoleku link: JAP juhatuse erakorraline koosolek 21.04.2023 kell 15 Meeting ID: 859 5074 8148 Passcode758658 Link: <a href="https://us02web.zoom.us/j/85950748148?pwd=bi9KOFBUdkw2dk4rR2FDSDVtUGxkUT09">https://us02web.zoom.us/j/85950748148?pwd=bi9KOFBUdkw2dk4rR2FDSDVtUGxkUT09</a></p> <p>Zoomis osalejad kirjutavad Chati, kas on poolt või vastu Koosoleku rakendamine: <i>Ettepanek: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Toomas Tammik ja protokollija Merle Aruoja - kõik poolt</i></p> <p>Jaano Räsä saatis oma hääletuse e-kirjaga 21.04.2023: *ühtlasi palun arvestada selle kirjaga minu e-häält juhatuse koosolekul täna, 21.04.23, ei ole võimalik täna rohkem aega pühendada antud teemale. * *olen vastu päevakorrapunkt 1. otsusele üldkoosoleku kokku kutsumise asjus. * *see idee on tehtud rutakalt ja läbimõtlematult, tuleks võtta arvesse meede 2.2. hindamise kulgu. leian et saame seda otsust arutada holistlikult, st koos kõigi seonduvate temadega korralisel juhatuse koosolekul 24.04.23. * *teiseks, olen nõus et selle 21.04.23 koosoleku eest tasu ei maksta.* *lp, jaano räsä*</p> <p>Mart Mäemets saatis e-kirjaga 21.04.2023 revisjoni komisjoni pöördumise juhatusele: Võttes aluseks Juhatuse liikme pöördumise revisjonikomisjoni poole alltoodud küsimuses ja suheldes revisjonikomisjoni liikmete Hille Nugise ja Külli Majoriga otsustasime viia läbi JAP kontoris kontrolli</p>	

tehnilise kontrolli läbiviimise õiguslikuse osas. Koosoleku toimumisaeg on ajavahemikul 24-28 aprill ,mille järel vormistatakse akt juhatasele ja vajadusel ka üldkogule esitamiseks. Palun peatada selleks perioodiks Meede 2.2 taotluste hindamisele suunamise protseduur. Jap kontoril palun võimaldada ligipääs taotlejatele saadetud küsimustele ja vastustele ,vajadusel ka Priale esitatud projektidele. Aja lepime eelnevalt kokku. Revisjonikomisjoni esimees: Mart Mäemets

Hannes Soonsein saatis oma hääletuse e-kirjaga 21.04.2023:  
Annan oma poolt e-hääle päevakorrapunktidele.

Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja ja protokollija

**Päevakorrapunkt 1**

**Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumine**

Ettekandja Toomas Tammik

Jaano Räsäa tõi välja, et meetme 2.2 taotlusvooru hindamiskomisjoni kinnitamis osales juhatase liige, kes oli seotud. Tegevjuht tegi PRIAle päringu ning PRIA juristi seisukoht on, et Hannes Soonsein vastab HMS § 10 lg 1 punktis 4 sätestatud tunnusele (esineb muu kahtlus tema erapooletuses) ja seega on seotus tuvastanud – vastavalt sellele ei oleks ta tohtinud osaleda varasema juhatase otsuse vastuvõtmisel ja asi tuleb uuesti juhatuses lahendada. Ainult kahe juhatase liikme otsusega ei saa siiski hindamiskomisjoni koosseisu kinnitada, kuna tekib vastuolu Leader määruse § 5 lõikega 3. Seega tuleks hindamiskomisjoni moodustamine otsustada üldkogul. Asja suunamist üldkogule otsustamiseks, saab otsustada ka kaheliikmeline juhatus, kuna sellises olukorras ei ole võimalik teha muusisulist otsust.

Ettepanek on kutsuda kokku erakorraline üldkogu ning suunata üldkogule kinnitamiseks 10.04. juhatase koosolekul moodustatud meetme 2.2 hindamiskomisjon ja teha üldkogule ettepanek suunab meetme 2.2 taotlused hindamisele.

Lisaks on vajalik tagasiulatuvalt kinnitada 20.02.2023 juhatuses kinnitatud meetme 1.1.1 hindamiskomisjon ja hindamisele suunamine, kuna ka seal otsustas hindamiskomisjoni moodustamise kaks juhatus liiget, aga vastavalt Leader määruse § 5 lõikega 3 ei tohi ühe huvirühma suurus otsustamisel olla üle 49% ehk otsuse tegemiseks peab olema vähemalt 3 juhatase liiget, kui seda ei ole, siis tuleb küsimus suunata üldkoosolekule.

Toimus arutelu erakorralise üldkoosoleku vajalikkuse kohta, pigem on mõislik teha korraline üldkoosolek, kuna põhikiri ei sätesta erakorralise koosoleku toimumise erisusi.

A.Tubli: Ettepanek kutsuda üldkoosolek kokku vastavalt põhikirjale 14 päevase etteteatamisega ja kuupäev ning kava lepitakse kokku 24.04.2023 juhatuses.

*Otsuse ettepanek 1.1: Kutsuda kokku üldkoosolek vastavalt põhikirjale, arutada teemat esmaspäeval 24.04.2023 juhatuses - kõik poolt*

Kuna otsuse ettepanek oli erinev, kui välja saadetud sisukavas, siis ei saa arvestata J.Räsäa ja H.Soonseini e-kirja teel saadetud hääli, kuna hääletusele läinud otsus oli teisiti sõnastatud.

**Otsus 1: Kutsuda kokku üldkoosolek vastavalt põhikirjale, arutada teemat esmaspäeval 24.04.2023 juhatuses.**

**Päevakorrapunkt 2**

**21.04.2023 juhatase koosoleku eest tasu mitte maksmine**

Ettekandja: Toomas Tammik

Kui maksame aprillis mitme juhatuse koosolekute eest osalemise tasu juhatusele, siis ületame 2023 rakenduskava personalikulude eelarvet olulisel määral, seoses sellega on ettepanek 21.04.2023 juhatuse koosoleku eest tasu mitte maksta.

*Otsuse ettepanek 2: 21.04.2023 juhatuse koosoleku eest juhatuse liikmetele tasu mitte maksta – kõik poolt*

**Otsus 2: 21.04.2023 juhatuse koosoleku eest juhatuse liikmetele tasu mitte maksta**

**Päevakorrapunkt 3**

**Informatsioon, teated**

Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht

J. Rässa poolt esitatud teemad käsitletakse 24.04.2023 juhatuses.

Informatsioone ei ole.

*Otsuse ettepanek 3: Info teadmiseks võtta*

**Otsus 3: Info teadmiseks võtta**

Koosoleku juhataja: Toomas Tammik

Koosoleku protokollija: Merle Aruoja