**MTÜ Järva Arengu Partnerid**

**registrikood 80235852**

**juhatuse koosoleku**

**PROTOKOLL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koosoleku nr: | **7/2023** | |
| Koosoleku kuupäev: | **15.05.2023** | |
| Toimumise aeg: | **Kell 15** | |
| Toimumise koht: | **Roosna-Alliku teeninduskeskus/ Zoom** | |
| Osalejad: | Juhatuse liikmed Triin Tippi, Aivar Tubli, Jaano Rässa, Peeter Saldre  Zoomis: Getter Klaas, Lauri Bobrovski  Revisjonikomisjoni esimees Mart Mäemets  Tegevjuht Sille Pudel  Konsultant Merle Aruoja | |
| Päevakorra kavand:  1. Üldkogu 29.05.2023  Ettekandja: Sille Pudel  2. LEADER tegevusrühma MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  3. Ühisstrateegia 2023 rakenduskava  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  4. Meede 2.4 ühisprojekt  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  5. Meede 2.2 tehnilise kontrolli õiguslikkuse kontrolli tulemus  Ettekandja: Mart Mäemets, revisjonikomisjoni esimees  6. Meede 2.2 eelarve suurendamine  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  7. Raamatupidamise sisekorra eeskiri  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  8. Informatsioon, teated  Vajadusel ülekanne  Zoomis osalejad kirjutavad Chati, kas on poolt või vastu  Koosoleku rakendamine:  *Ettepanek: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Jaano Rässa ja protokollija Merle Aruoja - 5 poolt. Vahetada koosoleku punktide järjekord: p 1 arutamine lükata peale p 5.*  Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku ja protokollija | | |
| **Päevakorrapunkt 1** | Üldkogu 29.05.2023 | |
| Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  29.05.2023 üldkogu Jäägri Villas  14.30 Tervituskohv  15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.  1. Registreeritud sõnavõtud  2. MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine  Ettekandja: Sille Pudel  3. Uue perioodi ühisstrateegia 2023 rakenduskava kinnitamine  Ettekandja: Sille Pudel  4. Meetme 2.4 JAP ühisprojekti kinnitamine  Ettekandja: Sille Pudel  5. Meetme 1.1.1 hindamisele suunamine  Ettekandja: Toomas Tammik  6. Meetme 1.1.1 hindamiskomisjoni kinnitamine  Ettekandja: Toomas Tammik  7. Meetme 2.2 tehnilise kontrolli õiguslikkuse kontroll  Ettekandja: Mart Mäemets  8. Informatsioon, teated  Vastavalt korrale tuleb kutse koos materjalidega saata 14 päeva enne koosoleku toimumist.  Lauri Bobrovski, Mart Mäemets olid lahkunud.  *Otsuse ettepanek 1: Kutsuda kokku üldkogu 29.05.2023 ja saata välja materjalid - 5 poolt* | | |
| **Otsus 1: Kutsuda kokku üldkogu 29.05.2023 ja saata välja materjalid** | | |
| **Päevakorrapunkt 2** | **LEADER tegevusrühma MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027** | |
| Ettekandja Sille Pudel, tegevjuht  Organisatsiooni sisehindamine 09.05-21.05. Lisada sisehindamise kokkuvõte strateegiasse.  Juhatuse ülesanne oli hinnata kinnitatava määruse lisaks oleva hindamislehe alusel, kas kõik kriteeriumid on täidetud ning edastada ettepanekud tähelepanekute kohta, kirjavead jms. Ettepanekute tähtaeg oli 12.05.2023. Ettepanekuid ei laekunud. Strateegia fail lisatud, sinisega tegevjuhi muudatused.  Uue perioodi LEADER ja ESF+ määrused on 15.05 seisuga kinnitamata, LEADER-määruse EISI kooskõlastusring on lõppenud, oli palju muudatusi. Eeldatav kinnitamine mai keskel. ESF+-määruse infopäev 17.05, seejärel EISi. Jooksvalt võib tulla muudatus vajadusi, kui määrused on vastu võetud võrreldes praegu juhatusele esitatud strateegiaga.  JAP liikmtele saadetakse strateegia kommenteerimiseks välja koos üldkogu materjalidega 15.05.2023. JAP liikmetelt oodatakse strateegia kohta tagasisidet 22.mai 2023, seejärel saab viia sisse vajalikud muudatused ja kui on vaja määrustest tulenevalt midagi muuta. Näiteks on täpsustusi strateegia hindamiskriteeriumites vms.  JAP eelarve kokku koos LEADER ja Sotsiaalfondiga eeldatavasti 2 200 945  sh LEADER 2 032 133€ - 80% projektideks, 20% ülalpidamiskuludeks  sh Sotsiaalfond 168 812 € - 100% projektideks  Üldkogul on vaja teha järgmise sõnastusega otsused:  1. Võtta vastu „LEADER TEGEVUSRÜHMA MTÜ JÄRVA ARENGU PARTNERID TEGEVUSPIIRKONNA ÜHISSTRATEEGIA AASTATEKS 2023–2027“, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia).  2. Esitada strateegia määruse § 10 lõike 1 punkti 4 kohaselt ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ alusel heakskiitmiseks PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIAle hiljemalt 31. maiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta.  3. Anda juhatusele volitused vastu võetud strateegia redigeerimiseks vastavalt PRIA ja ministeeriumite tagasisidele ja redigeeritud strateegia esitamiseks PRIA-le vastavalt etteantud tähtajaks.  4. Juhul kui pärast üldkoosoleku otsust muudetakse LEADER ja ESF+ tegevust reguleerivaid õigusakte nii, et tekib vastuolu strateegiaga, siis rakendatakse strateegiat, arvestades õigusaktides hilisemalt tehtud muudatusi.  5. Juhul kui pärast üldkoosoleku otsust muudetakse LEADER tegevust reguleerivaid õigusakte nii, et tekib täiendavaid võimalusi strateegia elluviimisel, siis loetakse sellised muudatused strateegia osaks.  6. Esitada vastavalt määrusele MTÜ Järva Arengu Partnerid eraldatud toetussumma (eeldatav LEADER eelarve 2 032 133 eurot pluss Sotsiaalfond 168 812 eurot. Kokku 2 200 945 eurot) ulatuses toetuse taotlus koos ettemaksu sooviga PRIAle LEADER strateegia 2023–2027 rakendamiseks.  *Otsuse ettepanek 2: Suunata LEADER tegevusrühma MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027 üldkogule vastu võtmiseks, liikmete muudatuste esitamise tähtaeg 22.05.2023 - 5* poolt | | |
| **Otsus 2*:* Suunata LEADER tegevusrühma MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2027 üldkogule vastu võtmiseks, liikmete muudatuste esitamise tähtaeg 22.05.2023** | | |
| **Päevakorrapunkt 3** | **Ühisstrateegia 2023 rakenduskava** | |
| Koosolekuga liitus Hannes Soonsein  Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  2023 aasta ühisstrateegia juuni-detsember rakenduskava/eelarve kinnitada üldkoosolekul koos ühisstrateegiaga. Eelarve fail lisatud.  Uue perioodi rahastuse arvelt kulutused alates 10.06.2023 või hiljemalt 01.07.2023. Üleminek uue perioodi rahastusele on siis kui on esitatud uus strateegia, on esitatud viimane pingerida ja on esitatud viimane tegevusrühma koostööprojekt. Seejärel tuleb PRIAt teavitada.  Eelarve\* kavand juuni-detsember 2023  Kulud kokku 70654€  Jooksvad kulud 59304 €  Elavdamise kulud 11350 €  \*Kui raha ära ei kasuta, siis jääb arvestuslikult järgmiseks aastaks ette.  Raha nende kulude eest eraldi maksetaotlusega välja ei maksta.  PRIA teeb 25% osas ettemakse väljamakse peale strateegiate kinnitamist 30 päeva jooksul ja 25% makstakse kuus kuud hiljem. Edaspidi laekub ülalpidamiskulude raha vastavalt elluviidud projektidele, millest arvestatakse maja ettemaks 50% ulatuses.  Taotlusvoorusid ei avata 2023, sest strateegiad tuleb enne ministeeriumi poolt kinnitada.  Infoks: Järgmised voorud saame avada 2024. Aruteluks: vabaühendused veebruaris, ettevõtted septembris. Kuna projektikirjeldus nüüd e-prias, siis kas võiks taotlusvoor olla avatud 30 päeva?  SOM soovitus oli Sotsfond planeerida 2024 II poolaastasse nt nov.  *Otsuse ettepanek 2: Suunata ühisstrateegia eelarve rakenduskava 2023 üldkoosolekule kinnitamiseks -* 6 poolt | | |
| **Otsus 2: Suunata ühisstrateegia** **eelarve rakenduskava 2023 üldkoosolekule kinnitamiseks** | | |
| **Päevakorrapunkt 4** | **Meede 2.4 ühisprojekt** | |
| Ettekandja: Sille Pudel, tegevjuht  Ministeeriumist ei ole 15.05.2023 seisuga kinnitust meie eelmise perioodi strateegia muudatusele, mis lubaks meil avada meetme 2.4 ja vabanenud vahenditest projekti taotleda. Lubati selle nädala jooksul ära teha. Projektikirjeldus ja eelarve on lisatud.  Partner Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator.  Toimus arutelu projekti tegevuste ja eelarve osas.  Jaano Rässa: Lubamatu on selline suure projekti lühiajaline esitlemine. Suurtele JAP projektidele peaks eelnema laiem diskussioon.  *Otsuse ettepanek 3: Sõlmida juhatuse esimehel ühiste kavatsuste kokkulepe ja suunata meede 2.4 projekt üldkoosolekule kinnitamiseks - 2* erapooletut, 4 poolt | | |
| **Otsus 4: Sõlmida juhatuse esimehel ühiste kavatsuste kokkulepe ja suunata meede 2.4 projekt üldkoosolekule kinnitamiseks** | | |
| **Päevakorrapunkt 5** | **Meede 2.2 tehnilise kontrolli õiguslikkuse kontrolli tulemus** | |
| Ettekandja Mart Mäemets, revisjonikomisjoni esimees  Mart Mäemets andis ülevaate 28. aprilli revisjonikomisjoni koosolekust. Protokoll lisatud.  Toimus arutelu. Koosolekute saalist paluti lahkuda Sille Pudelil, Merle Aruojal, Mart Mäemetsal.  Toimus juhatuse sisene arutelu.  Lauri Bobrovski ja Mart Mäemets lahkusid koosolekult.  Koosolekute saali paluti siseneda Sille Pudelil, Merle Aruojal.  Mart Mäemets avaldas telefoni teel soovi revisjonikomisjoni protokolli üldkogul ette kanda.  Mart Mäemets soovis peale koosolekut, et koosoleku protokollile lisataks tema ja Hille Nugise kirjavahetus. Kirjavahetus lisatud.  *Otsuse ettepanek 5: Võtta revisjonikomisjoni protokollilised otsused teadmiseks. -* 5 poolt. | | |
| **Otsus 5: Võtta revisjonikomisjoni protokollilised otsused teadmiseks.** | | |
| **Päevakorrapunkt 6** | **Meede 2.2 eelarve suurendamine** | |
| Ettekandja Sille Pudel, tegevjuht  Arvestuse kohaselt on peale meetme 1.1.1 taotlusvooru mahu maha arvamist JAPil vabu vahendeid 181 704 eurot, millest 138 500 eurot oli plaanitud meetme 2.2 taotlusvooru. Ettepanek on tõsta meetme 2.2 mahtu 43 204 euro võrra, kuna meil ei ole rohkem plaanis voore avada ja hetkel on seal meetmes toetust kokku küsitud 354,220.62.  Vabad vahendid tulenevad sügisvooru ettevõtlusmeetme 2.2-st, kus taotlejaid oli üks ja see ei saanud toetust. Lisaks olid mõned odavnemised.  15.05 seisuga on olemas PRIA suuline kinnitus, kirjalikku kinnitust veel saabunud pole. Lubati selle nädala jooksul ära täpsustada.  Kuna 2022 anti juhatusele õigus rakenduskava muudatusi teha, siis on ettepanek juhatusele muuta 2023 aasta rakenduskava B osa.  **B osa – 2023 taotlusvoorud ja meetmed**  2023 aastal avatakse vabanenud vahendite arvel meede M2.4 summas 9422,77 eurot.  Suurendada meede 2.2 taotlusvooru mahtu vabanenud vahendite arvelt 181 704 eurot.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Meede 1.1.1  01.-10.02.2023 (15:00) | Piirkonna arengutoetus  2000- 10 000 € | 59 296 € | | Meede 2.2  22.-31.03.2023 (15:00) | Ettevõtluse arengutoetus  2000- 20 000€ | 181 704 € | | Meede 2.4  05.-10.06.2023 (15:00) | Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus  Toetuse summa 2000–30 000 € | 9 422,77 € |   *Otsuse ettepanek 6: Kinnitada rakenduskava B osa muudatus ja suurendada meetme 2.2 mahtu 43 204 euro võrra, kokku on meetme 2.2 maht 181 704 €. -* 5 poolt | | |
| **Otsus 6: Kinnitada rakenduskava B osa muudatus ja suurendada meetme 2.2 mahtu****43 204 euro võrra, kokku on meetme 2.2 maht 181 704 €.** | | |
| **Päevakorrapunkt 7** | | **Raamatupidamise sisekorra eeskiri** |
| Ettekandja Sille Pudel  Tähtajaks muudatusi ei laekunud. Raamatupidamise sisekorra eeskiri lisatud.  *Otsuse ettepanek: kinnitada uuendatud raamatupidamise sisekorra eeskiri -* 5 poolt | | |
| **Otsus 7: kinnitada uuendatud raamatupidamise sisekorra eeskiri** | | |
| **Päevakorra punkt 8** | | **Informatsioon, teated** |
| Getter Klaas lahkus koosolekult  Triin Tippi lahkus koosolekult  8. Informatsioon, teated  8.1 Juhatuse edasine tegevuskava  Ettekandja Jaano Rässa  Teha Excelisse tabel, kuhu panna kirja juhatuse tegevused, miks vaja või muudatuse vajaduse kirjeldus, kes vastutab ja millises juhatuses käsitletakse, tegevuse tähtajad  Näiteks:  - juhatuse töökord, lihtsustada, vastutaja ?, millises juhatuses käsitletakse?  - eetikakoodeks, vastutaja Jaano, millises juhatuses käsitletakse?  - koduleht, visuaali parandamine, Toomas, tähtaeg? 15.05 seisuga lisatud inglise keelne leht, FB viide  - logo uuendamine  8.2 Järgmine juhatus 05.06.2023 ettepanek grillimine Keelutsoonis  Teemad:  -meede 2.2 kinnitamine  -asjaajamiskorra muudatusvajaduste esimene ülevaatamine (ettepanek hangete osasse, kulutused kuni 1000 kinnitab hinnapakkumise tegevjuht, kulutused 1000-5000 kinnitab hinnapakkumised juhatuse esimees, kulutused üle 5000 kinnitab hinnapakkumised juhatus)  8.3 Informatsioon  Eelseisvad tegevused  17.05 SOM määruse infopäev  23.05 HK koosolek  29.05 üldkogu  14.06 meetme 2.2 projekti teostajate infotund  16.05 plaanitud inspiratsiooni päev jääb ära, kuna oli üks huviline  Aprilli tegevused  01.04 Arukad külad 2 koolituspäev Sargveres  05.04 Eesti LEADER Liidu e-koosolek  10.04 Juhatus, Üldkogu  11-15.04 5\*Nature+ õppereis ja juhtrühma kohtumine  14.04 Struve kaare seminar, koostööprojekti kaardistus  15.04 Arukad külad 2 koolituspäev Seliküla Jalgsema Külaseltsis  18.04 LEADER infopäev Tartus  19.04 Meetme 1.1.1 projekti teostajate infotund  21.04 Juhatus  24.04 Juhatus  27.04 Toidupiirkonna lõpetamine  28.04 Revisjon  Pooleliolevad projektid:  Praegu on pooleli on 42 projekti.  COVID-projekte on pooleli 4.  Aprillis esitati projektide kohta 4 maksetaotlust. Tegevusrühm esitas 1 maksetaotluse.  Mais esitas Merle 4 JAP projektide maksetaotlust, üks on menetletud, oli korras ja väljamakse otsus on tehtud.  8.4 Muud küsimused  Sille Pudel:  Eesti LEADER Liidu elutööpreemia kandidaadi esitamine: esitada Silva Anspal.  Kesk-Eesti DMO nõukogusse Järvamaa esindaja esitamine.  Eesti Leader Liidu juhatusse kandideerib Järvamaalt Imre Heinsaar LJKK juhatusest.  *Otsuse ettepanek 8: Info teadmiseks võetud* | | |
| Koosoleku juhataja: Jaano Rässa  Koosoleku protokollija: Merle Aruoja | | |

Lisa 1 Strateegia

Lisa 2 Eelarve juuni-detsember 2023

Lisa 3 Projektikirjeldus

Lisa 4 Projekti eelarve

Lisa 5 Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll

Lisa 6 Revisjonikomisjoni kirjavahetus

Lisa 7 Raamatupidamise sisekorra eeskiri