



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

Koosoleku nr:	<b>10/2023</b>
Koosoleku kuupäev:	<b>04.09.2023</b>
Toimumise aeg:	<b>Kell 15.00-18.30</b>
Toimumise koht:	<b>Roosna-Alliku teeninduskeskus</b>
Osalejad:	Juhatuse liikmed: Toomas Tammik, Aivar Tubli, Jaano Rässa, Peeter Saldre, Arto Saar, Hannes Soonsein, Triin Tippi Tegevjuht: Sille Pudel Konsultant: Merle Aruoja
<p>Päevakorra kavand:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asjaajamiskorra muudatused Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</li> <li>Põhikirja muudatused Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</li> <li>Juhatuse töökorra muudatused Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</li> <li>JAP taotluste menetlemise korra muudatused Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</li> <li>Jooksvad küsimused</li> </ol> <p>Koosoleku rakendamine: <i>Ettepanek: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Toomas Tammik ja protokollija Merle Aruoja - Kõik poolt</i> Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja ja protokollija</p>	
<b>Päevakorrapunkt 1</b>	Asjaajamiskorra muudatused
<p>Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees</p> <p>Aivar Tubli ja Toomas Tammik esitasid muudatusettepanekud asjaajamiskorda. Hannes Soonsein märkis, et asjaajamiskorra punktid ei ole loogilises järjestuses. Muudatusettepanekutega asjaajamiskord on lisa nr 1.</p> <p>Triin Tippi ühines koosolekuga kell 15.23.</p> <p>Asjaajamiskorra muudatuste üksikute punktide hääletamise tulemused:</p> <p>8.8. Hanked maksumusega kuni 1000 eurot kooskõlastab tegevjuht, hanked maksumusega kuni 5000 eurot kooskõlastab juhatuse esimees, hanked maksumusega üle 5000 eurot kooskõlastab juhatus. Hääletus: 4 poolt, 2 erapooletu</p>	

8.8. Jaano Räsä ettepanek: loobuda hankeprotokollist ja selle kooskõlastamisest.  
Poolt 6, 1 (Aivar Tubli) jäi erapooletuks

*Otsuse ettepanek 1: Suunata asjaajamiskord 4. lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023*  
7 poolt

**Otsus 1: Suunata asjaajamiskord 4. lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023**

<b>Päevakorrapunkt 2</b>	Põhikirja muudatused
--------------------------	----------------------

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

Jaano Räsä ja Toomas Tammik esitasid muudatusettepanekud põhikirja.  
Muudatusettepanekutega põhikiri on lisa nr 2.

Põhikirja muudatuste üksikute punktide hääletamise tulemused:

Lisada uue punktina

3.11 Kui jooksva aasta liikmemaks on arve laekumise tähtjaks tasumata, siis on liikme hääleõigus peatatud ning liige ei oma üldkoosolekul hääleõigust. Liikme hääleõigus taastub 7 kalendripäeva jooksul pärast arve tasumist.

4 poolt 3 vastu

Liikmemaksutähtaeg võiks edaspidi olla 30.04.2023. Enne üldkoosolekut tuleb välja saata liikmemaksu meeldetuletused.

Põhikirja punkt 5.5. erinevad versioonid:

Jaano Räsä: Üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata esindatud liikmete arvust v.a. põhikirja punktide . 5.4.1.; 5.4.2. ja 5.4.12. arutelul, nende punktide hääletamisel peab osalema vähemalt 50% liikmetest.

Poolt 2

Toomas Tammik: Üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata esindatud liikmete arvust. V.a põhikirja punktide 5.4.1.; 5.4.2. ja 5.4.12. arutelul, nende punktide hääletamisel peab osalema vähemalt 25% liikmetest.

Poolt 2

Aivar Tubli: Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 25% ühingu liikmetest. Põhikirja punktide 5.4.1.; 5.4.2. ja 5.4.12 hääletamisel peab üldkogul osalema vähemalt 50% liikmetest.

Poolt 3

*Otsuse ettepanek 2: suunata põhikiri kõigi muudatustega üldkogule.*

*Kõik poolt*

**Otsus 2: suunata põhikiri kõigi muudatustega üldkogule**

<b>Päevakorrapunkt 3</b>	Juhatuse töökorra muudatused
--------------------------	------------------------------

Jaano lahkus koosolekult 17.00.

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

Hannes Soonsein esitas muudatusettepanekud juhatuse töökorda ning Jaano Räsä esitas alternatiivse juhatuse töökorra. Võrdlev ettepanekute tekst JAP juhatuse töökorra kohta on lisa nr 3.

*Otsuse ettepanek 2: Suunata juhatuse töökord kolmandale lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023*

Kõik poolt

**Otsus 3: Suunata juhatuse töökord kolmandale lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023**

**Päevakorrapunkt 4**

JAP taotluste menetlemise korra muudatused

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

Ettepanek on lisada JAP taotluste menetlemise korda ka Hindamiskomisjoni moodustamise kord, sest neis kordades on kattuvaid punkte. Kontor esitas muudatusettepanekud, osad lähtusid LEADER-määrusest. Muudatusettepanekutega JAP taotluste menetlemise kord on lisa nr 4.

*Otsuse ettepanek 4: Suunata taotluste menetlemise kord kolmandale lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023*

Kõik poolt

**Otsus 4: Suunata taotluste menetlemise kord kolmandale lugemisele, ettepanekute tegemise tähtaeg 25.09.2023**

**Päevakorrapunkt 5**

Jooksvad küsimused

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

5.1 Lähetus Soome Lähiruoka Päivä'le 7.-9. september – väljasõit neljapäeval Tallinnast kell 13.30 ja tagasi laupäeval Helsingist kell 16.30 väljuva laevaga. Minek tellitud bussiga METK poolt Avatud Talude päeva koordinaatoritele kogemusreis. Osalejad Sille Pudel ja Merle Aruoja. Sõidukulu 150 eurot inimene.

*Otsuse ettepanek: Kinnitada Sille Pudel ja Merle Aruoja lähetus Soome Lähiruoka Päivä'le 07-09.09.2023 ja maksta lähetustasu 50€/päev.*

Kõik poolt

5.2 Lähetus 18.-19.09.2023 Turismiõppereis Eestis Setumaal. Korraldaja SA Järvamaa. Osalejad Sille Pudel ja Merle Aruoja. Osalustasu 59€ inimene.

*Otsuse ettepanek: Kinnitada Sille Pudel ja Merle Aruoja lähetus 18-19.09.2023 Turismiõppereisile Setumaale*

Kõik poolt

5.3 Pooleli olevad projektid:

Pooleliolevaid projekte 27.08.2023 seisuga: 60. (sh juunis esitatud meede 2.2 projektid)

Esitatud maksetaotlused: 06.08.-27.08.2023 perioodil: 4.

JAPi 2.4 projekt PRIA kinnituse ootel

**5.4 Kontori tegevused juuni-august**

02.06.2023 meetme 2.2 hindamise lõpp

05.06.2023 juhatus

09.06.2023 Koigi mõisas Kesk-Eesti Inkubaatori korraldatud seminar Ettevõtlus kogukonnas, JAPi taotlusmeetmetest tegi ettekande S.Pudel

12.06.2023 Eesti Leader Liidu üldkoosolek, osalesid Sille ja Merle

19.06.2023 Eesti Leader Liidu, SOM ja RTK e-kohtumine teemal ESF+ taotluste menetlemise keskkond, osales Sille

19.06.2023 Arukad külad 2, Paide linna külade mõttekoda Purdis

22.06.2023 Noorteprojekti noortejuhtide koolitus Digipädevus liikumismängudes.

29.06.2023 Avatud Talude infopäev Vaali külas Mäeotsa Hobitalus, Sille

30.06.2023 JAP viimane perioodi 2015-2022 maksetaotlus.

04.07.2023 Meetme 2.2. taotlejate infopäev Zoomis

15-16.07.2023 Avatud talude päevad

07-08.08.2023 LEADER suveseminar Raplamaal, osalesid Sille ja Merle

11-12.08.2023 Arvamusfestivalil

14.08.2023 juhatus

15.08.2023 Avatud talude koordinaatorite kokkusaamine Takkasaare talus, osalesid Sille ja Merle

17-18.08.2023 Arukad külad 1 õppereis Raplamaale

31.08.2023 Järvamaa ettevõtluskonverents Imaveres, osalesid Sille ja Merle

**5.5 Üldkogu toimub novembris**

5.6 Järgmine juhatus 02.10.2023 kell 16.00 Roosna-Alliku teeninduskeskuses

**Otsus 5.1: Kinnitada Sille Pudel ja Merle Aruoja lähetus Soome Lähiruoka Päivä'le 07-09.09.2023 ja maksta lähetustasu 50€/päev.**

**Otsus 5.2: Kinnitada Sille Pudel ja Merle Aruoja lähetus 18-19.09.2023 Turismiõppereisile Setumaale.**

Koosoleku juhataja: Toomas Tammik

Koosoleku protokollija: Merle Aruoja

Lisa 1 Asjaajamiskord

Lisa 2 Põhikiri

Lisa 3 Juhatuse töökord

Lisa 4 JAP taotluste menetlemise kord