**MTÜ Järva Arengu Partnerid**

**registrikood 80235852**

**juhatuse koosoleku**

**PROTOKOLL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koosoleku nr: | **4/2024** | |
| Koosoleku kuupäev: | **27.02.2024** | |
| Toimumise aeg: | **Kell 16.03** | |
| Koosoleku lõpp: | **Kell** | |
| Toimumise koht: | **Roosna-Alliku teeninduskeskuses** | |
| Osalejad: | Toomas Tammik, Arto Saar, Lauri Bobrovski, Triin Tippi, Getter Klaas, Hannes Soonsein, Jaano Rässa, Aivar Tubli.  Sille Pudel, Merle Aruoja | |
| Päevakorra kavand:  1. Info liikmete kohta  2. Liikmete ühisavaldus  3. Üldkoosolek   |  | | --- | |  |   4. Muud küsimused    *Ettepanek: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Toomas Tammik ja protokollija Merle Aruoja*  Kõik poolt  Täpsustus juhatuse tasustamise kohta: koosoleku eest tasustamine otsustati 27.11.2023 üldkoosolekul 130 eurot kuus koosolekul osalemise kohta.  Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku ja protokollija | | |
| **Päevakorrapunkt 1** | **Info liikmete kohta** | |
| Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees  1.1 OÜ Marke liikmeksastumise avaldus  14.02.2024 saabus liikmeksastumise avaldus OÜ-lt Marke (lisa 1) . Seda parandati kaks korda – esimesel muudatusel täpsustati tegevuskoha aadress ning teisel korral esindaja, sest Peeter Saldre esindab Paide linnavalitsust ning ei saa korraga esindada kahte liiget.   |  | | --- | | **MTÜ / Ettevõte: Marke OÜ** | | Registrikood: 10003525 | | EMTAK KOOD (5.tase): 82991 | | Aadress: Luige 4, Paide linn, 72714 | | Koduleht: | | **Esindaja andmed** | | Nimi: Kärt Saldre | | Telefon: 5044128 | | E-maili aadress: [peeter.saldre@gmail.com](mailto:peeter.saldre@gmail.com) |   OÜ Marke kasutab oma majandustegevuseks Stik-Elekter ruume aadressil Pargi 1, Roosna-Alliku, Paide linn.  Vastavalt MTÜ JAP põhikirjale võib Ühingu liikmeks saada iga MTÜ JAP-i liikme-omavalitsuse territooriumil tegutsev juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes soovib arendada Ühingu eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust ja on esitanud Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse e-posti teel jap@japnet.ee.  *Otsuse ettepanek 1.1: Võtta MARKE OÜ MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmeks*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  *Ei hääletanud 1*  1.2 Liikme väljaarvamine  Toomas Tammik: MTÜ Lennuklubi Keelutsooni esindaja Jaano Rässa tegevus JAP juhatuses kahjustab olulisel määral MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevust ja ühingu mainet.  MTÜ JÄRVA ARENGU PARTNERID PÕHIKIRI  3. Liikmed, nende õigused ja kohustused  3.8. Liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, /…/  3.9. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib Ühingu liige  esitada kaebuse Üldkogule, mille otsus on lõplik.  Mittetulundusühingute seadus § 16.  Liikme väljaarvamine    (1) Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Põhikirjaga võib ette näha, et liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek.    (2) Liikme võib mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.  MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmemaksu ja sisseastumistasu arvestamise kord  4.5 Liikmelisuse lõppedes kuni 13.03.2024 kantakse sisseastumistasu liikmele tagasi, eeldusel, et ei ole liikmemaksu võlgnevust. Liikmelisuse lõppemisel alates 13.03.2024 sissastumistasu liikmele ei tagastata.  MTÜ Järva Arengu Partnerid põhikiri  3.10. Kui liikmelisus algab ja lõppeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu  majandusaasta eest  MTÜ Lennuklubi Keelutsoon 2024 aasta liikmemaks on laekunud, seega tuleb talle sissastumistasu tagasi kanda, kuna liikmelisuse lõppemisel kuni 13.03.2024 kantakse sissastumistasu liikmele tagasi.  Toimus arutelu.  T.Tammik tegi ettepaneku arvata MTÜ Lennuklubi Keelutsoon liikmete hulgast välja.  *Otsuse ettepanek 1.2: Arvata Lennuklubi Keelutsoon liikmete nimekirjast välja, sest tema esindaja tegevus on tugevalt kahjustanud ühingu tegevust ja mainet.*  Vaheaeg: 16.18-16.25  Aivar Tubli: Soovin nimelist hääletust  Nimeline hääletus:  Poolt: Toomas Tammik, Arto Saar, Lauri Bobrovski, Getter Klaas, Triin Tippi.  Vastu - 0  Erapooletud: Aivar Tubli, Hannes Soonsein.  Ei hääletanud: Jaano Rässa.  Jaano Rässa: Palun panna üldkogu päevakorda Lennuklubi Keelusoon vastuväide liikmest väljaarvamise kohta eraldi päevakorrapunktina.  Lennuklubi Keelutsoon on maksnud JAPile 2024 aasta liikmemaksu, nõuan, et see tagasi makstaks.  Arutelu.  Vaheaeg: 16.36-16.40.  Välja arvatud liikmele makstakse tagasi vastavalt MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmemaksu ja sisseastumistasu arvestamise kord punktile 4.5 sisseastumistasu 25 eurot.  Vastavalt MTÜ Järva Arengu Partnerid põhikirja p 3.10.-le „ Kui liikmelisus algab ja lõppeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.“  1.3 Info liikmete kohta  26.02.2024 saabus teade MTÜ-lt Valgma Külaselts: Palun muuta MTÜ Valgma Külaseltsi esindajaks Ahti Truus.  *Otsuse ettepanek 1.3:Võtta teadmiseks. Teha MTÜ Valgma Külaseltsi esindaja muudatus liikmete registrisse.*  *Kõik poolt* | | |
| **Otsus 1.1: Võtta MARKE OÜ MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmeks.**  **Otsus 1.2: Arvata Lennuklubi Keelutsoon liikmete nimekirjast välja, sest tema esindaja tegevus on tugevalt kahjustanud ühingu tegevust ja mainet.**  **Otsus 1.3: Võtta teadmiseks.Teha MTÜ Valgma Külaseltsi esindaja muudatus liikmete registrisse.** | | |
| **Päevakorrapunkt 2** | **Liikmete ühisavaldus** | |
| Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees  2.1 Ühisavaldus 14.02.2024  14.02.2024 saabus 10-liikme ühisavaldus (lisa 2), millega soovitakse kutsuda tagasi kõik praegused juhatuse liikmed (9 isikut) ning viia läbi uus juhatuse liikmete valimine/määramine järgnevaks 3. aastaks, tagamaks JAP väärtuste parem elluviimine, põhikirjaliste ülesannete täitmine ning sisulise töö sünergia.  2.2 Ühisavaldus 20.02.2024  20.02.2024 saabus 17-liikme ühisavaldus (lisa 3), millega soovitakse tagasi kutsuda juhatuse liige Jaano Rässa, sest ta on jätkuvalt solvav erinevate isikute suunas, häiritud on juhatuse töö ning kontori töötajad on esitanud lahkumisavaldused ja nende viimane tööpäev on 15.03.2024.  Toimus arutelu.  *Otsuse ettepanek 2: Mõlemad ühisavaldused suunata üldkogule.*  Poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0 | | |
| **Otsus 2: Mõlemad ühisavaldused suunata üldkogule.** | | |
| **Päevakorrapunkt 3** | **Üldkoosolek** | |
| Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees  Saabunud on kaks ühisavaldust, millega soovitakse kokku kutsuda üldkoosolek. Üldkoosoleku kokku kutsumist reguleerivad JAPi üldkogu töökord, JAP põhikiri ja MTÜ seadus. JAPi üldkogu töökord on muutmata ning selle järgi on kokkukutsumise ja materjalide saatmise tähtaeg 14 päeva. JAPi põhikiri ja MTÜ-de seaduses on etteteatamise aeg 7 päeva.  Kuni üldkogu töökorra muutmiseni üldkogu poolt, lähtume üldkogu töökorras kirjas olevast etteteavitamise tähtajast 14 päeva. Üldkogu toimumise aeg 13.03.2024 kell 16 ja toimumise koht on Vao Seltsimaja.  Üldkoosoleku päevakorra kavand:  1. Registreeritud sõnavõtud  2. Info liikmete kohta  3. Lennuklubi Keelutsoon väljaarvamise vaidlustamine.  4. Liikmete ühisavaldused  4.1 Ühisavaldus 14.02.2024. Kutsuda tagasi terve JAP juhatus, volitused kestavad kuni registrikande muutmiseni.  4.2 Ühisavaldus 20.02.2024. Kutsuda tagasi juhatuse liige Jaano Rässa.  4.3 Komisjoni moodustamine  5. Juhatuse liikme määramine (võetakse arutelule, kui punkt 4.2 realiseerub)  6. Juhatuse tasud  7. Muud küsimused  *Otsuse ettepanek 3: Kutsuda kokku JAPi üldkoosolek 13.03.2024 kell 16.00 Vao Seltsimajas.*  Poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0  Jaano lahkus koosolekult 17.15. | | |
| **Otsus 3: Kutsuda kokku JAPi üldkoosolek 13.03.2024 kell 16.00 Vao Seltsimajas.** | | |
| **Päevakorrapunkt 4** | | **Muud küsimused** |
| Ettekandja Toomas Tammik, juhatuse esimees  4.1 19.02.2024 hommikul saatis PRIA teate, et JAPi meetmete 1.1 ja 1.2 taotlusvooru ei saa taotlusi esitada. Kuni 24.02.2024 ei olnud võimalik sisestada tegevusrühma projektikirjelduse küsimustele vastuseid. 26.02.2024 hommikul selgus, et KOVidel ei ole IT-lahenduste tõttu võimalik taotlust sisestada. Probleemiga tegeletakse.  Arutelu.  *Otsuse ettepanek 4.1: Võtta teadmiseks, et jätkuvalt esinevad tõrked.*  4.2 Muud küsimused  Audiitor käis 15.02.2024, veel ei ole toimunud revisjoni. Audiitor andis teada, et tema läheb pensionile. Uue määruse järgi audiitorkohustust ei ole. Revisjoni aeg on kooskõlastamisel.  *Otsuse ettepanek 4.2: Võtta teadmiseks*  4.3 Koostööprojekt „Piirkondade väärtus kasvab koostöös“  Koostööprojekti partnerid: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid.  Projekti idee: projektipiirkondade arendamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste, kultuuri-, loodus- ja ajaloopärandi ning kohalike maitsete väärtustamise kaudu.  Projekti peaeesmärgiks on piirkonna kultuuri-, loodus- ja ajaloopärandi väärtustamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste ning loodava koostöövõrgustiku arendamise kaudu. Jätkatakse piirkonna eripäral põhinevate toodete ja teenuste turundamist, kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamist, senisest enam pannakse rõhku rikkaliku kultuuri-, loodus- ja ajaloopärandi teadvustamisele, tutvustamisele ja arendamisele.  Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatused on koostööprojekti idee heaks kiitnud ja soovivad sõlmida koostööleppe, et edasi minna üldkogude ette. Oodatakse JAPi vastust. Lisa 4 Koostööprojekti eelarve; Lisa 5 Koostööleppe kavand; Lisa 6 Koostööprojekti projektikirjeldus  *Otsuse ettepanek 4.3: Anda juhatuse esimehele volitus koostöökokkulepe sõlmimiseks.*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  4.4 Töötajate lahkumisavaldused  4.4.1 Sille saatis lahkumisavalduse 01.02.2024, et soovib töölt lahkuda 15.03.2024. Avaldus on eelmise juhatuse materjalidega esitatud. Juhatuse esimees sai ülesande läbi rääkida töölepingu lõpetamise alus.  Juhatus tegi Sille Pudelile ettepaneku lõpetada tööleping poolte kokkuleppel 15.03 ja maksta kompensatsiooniks 3 kuupalga hüvitis.  Sille Pudel nõustus ettepanekuga, et tööleping poolte kokkuleppel 15.03 ja maksta kompensatsiooniks 3 kuupalga hüvitis.  *Otsuse ettepanek 4.4.1: Lõpetada Sille Pudeli tööleping poolte kokkuleppel TLS § 79 alusel, 15.03.2024 maksta kolme kuupalga ulatuses kompensatsioon. Puhkuse kompensatsioon 16,74 päeva eest välja maksta. Sille Pudel on nõus selliselt töölepingut lõpetama.*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  4.4.2 Merle saatis kaaskirja (lisa 7) ja lahkumisavalduse (lisa 8) 14.02.2024, et soovib töölt lahkuda 15.03.2024 omal soovil.  *Otsuse ettepanek 4.4.2: Lõpetada Merle Aruoja tööleping omal soovil TLS § 85 lg 1 alusel 15.03.2024 ja maksta välja puhkuse kompensatsioon 6,83 päeva eest.*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  4.4.3 Töökuulutuste sisu ja kandideerimise tähtajad.  Tegevjuhi töökuulutus lisa 9 ja konsultandi töökuulutus lisa 10. Kuulutused panna Järva Teatajasse, CV Keskusesse ja Töötukassasse. 18.03.2024 juhatuses vaadatakse kandidaadid üle.  *Otsuse ettepanek 4.4.3: Kuulutada välja tegevjuhi ja konsultandi konkurss tähtajaga 14.03.2024*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  4.5 SPOKU kasutamine ESF+ taotluste menetlemiseks  Eesti LEADER Liit palub tegevusrühmade otsust, kas liitutakse SPOKU kasutamisega ESF+ taotluste menetlemiseks või mitte.  Haldaja on Eesti LEADER Liit. Ühekordne seadistamise tasu 2280€ jagatakse kõigi vahel, kes SPOKUt hakkavad kasutama ja igakuine tasu 144€ jagatakse samuti kõigi vahel kes SPOKUt hakkavad kasutama.  Huvilisi on 20. Keskkonna kasutamist pakutakse kõigile tegevusrühmadele, liikmed maksavad ainult tegelikud kulud, mitteliikmetele tuleb hinnas eritasu. Kui kasutajaid on 20, siis oleks kuutasu 7,20€ (aastamaks 86,40), kui kasutajaid oleks 10, siis oleks kuutasu 14,40€ (aastamaks 172,80 eurot). Eelarves on veebiteenustele arvestatud vahendeid 100 eurot kuus.  SPOKU test-keskkonnas on tegevusrühmadele nii taotlusvorm (kus projektikirjelduse, eelarve ja dokumentide üleslaadimise osa), kui hindamisvõimalus ja sinna saab teha aruandluse osa.  *Otsuse ettepanek 4.5: Kasutada ESF+ taotluste menetlemiseks ja haldamiseks SPOKU keskkonda*  *Poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0*  4.6 JAPi piirkonna projekt LEADER näitusele  METK maaeluvõrgustiku teenistus kogub LEADER projektinäiteid, et koostada näitus „Tehtud LEADER abiga“. Näituse eesmärk on iga tegevusrühma kohta anda lühiinfo ja piirkonnast esile tõsta üks LEADERi abil ellu viidud projekt, mis on oluliselt mõjutanud piirkonna arengut.  Ootame juhatuse ettepanekud milline projekt näitusele saata perioodist 2024-2022.  *Otsuse ettepanek 4.6: Võtta teadmiseks ja saata projektide ettepanekud tegevjuhile hiljemalt 03.03.2024.*  4.7 PRIA saatis huvide konflikti vältimise suunised. Palun kõigil juhatuse liikmetel suunised läbi töötada. Lisa 11.  *Otsuse ettepanek 4.7: Võtta teadmiseks. Juhatuse liikmetel läbi töötada huvide konflikti vältimise suunised.* | | |
| **Otsus 4: 4.3: Anda juhatuse esimehele volitus koostöökokkulepe sõlmimiseks.**  **Otsus 4.4.1: Lõpetada Sille Pudeli tööleping poolte kokkuleppel TLS § 79 alusel 15.03.2024 maksta kolme kuu kompensatsioon, 7 poolt. Puhkuse kompensatsioon välja maksta. Sille Pudel on nõus selliselt töölepingut lõpetama.**  **Otsus 4.4.2: Lõpetada Merle Aruoja tööleping omal soovil TLS § 85 lg 1 alusel 15.03.2024 ja maksta välja puhkuse kompensatsioon.**  **Otsus 4.4.3: Kuulutada välja tegevjuhi ja konsultandi konkurss tähtajaga 14.03.2024**  **Otsus 4.5: Kasutada ESF+ taotluste menetlemiseks ja haldamiseks SPOKU keskkonda**  **Otsus 4.6: Võtta teadmiseks ja saata projektide ettepanekud tegevjuhile hiljemalt 03.03.2024.**  **Otsus 4.7: Võtta teadmiseks. Juhatuse liikmetel läbi töötada huvide konflikti vältimise suunised.** | | |
| Koosoleku juhataja: Toomas Tammik  Koosoleku protokollija: Merle Aruoja | | |

Lisa 1 Marke OÜ liikmeksastumise avaldus

Lisa 2 Ühisavaldus 1

Lisa 3 Ühisavaldus 2

Lisa 4 Koostööprojekti eelarve

Lisa 5 Koostööleppe kavand

Lisa 6 Koostööprojekti projektikirjeldus

Lisa 7 Merle Aruoja kaaskiri

Lisa 8 Merle Aruoja töölepingu lõpetamise avaldus

Lisa 9 Tegevjuhi töökuulutus

Lisa 10 Konsultandi töökuulutus

Lisa 11 Huvide konflikti vältimise suunised