



MTÜ JÄRVA ARENGU PARTNERID

Registrikood 80235852

ÜLDKOGU 2/2024

PROTOKOLL

Koosoleku nr:	2/ 2024
Koosoleku kuupäev:	13.03.2024
Toimumise aeg:	16.00
Koosoleku lõpp:	18.09
Toimumise koht:	Vao Seltsimaja
Osalejad:	59 liiget

Päevakord:

Päevakorra kavand:

1. Registreeritud sõnavõttud
2. Info liikmete kohta
3. Lennuklubi Keelutsoon väljaarvamise vaidlustamine
4. Liikmete ühisavaldused
 - 4.1 Ühisavaldus 14.02.2024
 - 4.2 Ühisavaldus 20.02.2024
 - 4.3 Häältelugemiskomisjoni moodustamine
5. Juhatuse liikme määramine (võetakse arutelule, kui punkt 4.2 realiseerub)
6. Juhatuse tasud
7. Muud küsimused

Koosoleku rakendamine:

Ettepanek kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Toomas Tammik, koosoleku protokollija Merle Aruoja –

Poolt 56, vastu 0, erapooletud 0

1. Registreeritud sõnavõttud

Vastavalt Üldkogu korrale:

- 3.4 Peale päevakorra kinnitamist võivad üldkogu liikmed ja töötajad esineda sõnavõttuga või esitada arupärimise, mille kestus ei tohi ületada 5 minutit.
 - 3.5 Sõnavõtuks või arupärimise esitamiseks registreeritakse kirjalikult koosoleku juhataja juures vähemalt 10 minutit enne üldkogu algust.
- Sõnavõtuks registreerus 3 koosolekul osalejat.
Sõnavõtt Silva Anspal
Sõnavõtt Arto Saar
Sõnavõtt Lauri Bobrovski

Hannes Soonsein liitus koosolekuga 16.15
Aivar Tubli ja Milvi Tubli liitusid koosolekuga 16.17

2. Info liikmete kohta

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

07.02.2024 saabus liikmeks astumise avaldus, tegutsevad Mäo tööstuskülas.

MTÜ / Ettevõtte: HTKoda OÜ
Registrikood: 14444216
EMTAK KOOD (5.tase): 31091 ja 31021
Aadress: Raja 16, Reopalu, Türi vald
Koduleht: hetemoobel.ee
Esindaja andmed
Nimi: Terje Kespre
Telefon: 5231539
E-maili aadress: terje.kespre@hetemoobel.ee

14.02.2024 saabus liikmeksastumise avaldus OÜ-lt Marke. OÜ Marke kasutab oma majandustegevuseks Stik-Elekter ruume aadressil Pargi 1, Roosna-Alliku, Paide linn.

MTÜ / Ettevõtte: 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

MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatus arvas 27.02.2024 juhatuse koosolekul liikmete hulgast välja Lennuklubi Keelutsoon, sest liikme esindaja Jaano Räsä tegevus kahjustab olulisel määral MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevust ja ühingu mainet.

MTÜ Järva Arengu Partnerid põhikiri

3.8. Liikme võib Ühingu välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet. Juhatuse sellekohasele otsusele võib Ühingu liige esitada kaebuse Üldkogule, mille otsus on lõplik.

3.9. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.

Mittetulundusühingute seadus

§ 16. Liikme väljaarvamine

(2) Liikme võib mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.

MTÜ Valgma Külaselts andis 26.02.2024 teada, et uus esindaja on Ahti Truus.

Otsuse 2 ettepanek: Informatsioon teadmiseks võtta

Otsus 2: Informatsioon teadmiseks võtta

3. Lennuklubi Keelutsoon väljaarvamise vaidlustamine

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

27.02.2024 juhatuse koosolekul arvati MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmete seast välja Lennuklubi Keelutsoon, sest Lennuklubi Keelutsoon esindaja Jaano Räsä tegevus JAP juhatuses kahjustab olulisel määral MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevust ja ühingu mainet.

Vastavalt MTÜ Järva Arengu Partnerid põhikirjale võib juhatuse sellekohasele otsuse kohta endine liige esitada kaebuse Üldkogule, mille otsus on lõplik.

Jaano Räsä avaldas 27.02.2024 juhatuse koosolekul suuliselt soovi esitada protest 13.03.2024 toimuvale üldkogule. Kirjalikku kaebust praeguse seisuga ei ole JAPile laekunud.

Jaano Räsä võttis sõna.

Jaano Räsä lahkus kohe pärast sõnavõttu kell 16.30.

Toomas Tammik esitas oma selgituse.

Arto Saar võttis sõna.

Otsuse ettepanek: Mitte arvestada Jaano Räsä protesti Lennuklubi Keelutsoon välja arvamise kohta JAP liikmete hulgast, sest liikme esindaja tegevus on olulisel määral kahjustanud MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevust ja mainet.

Poolt 46, vastu 10, erapooletu 1, ei hääletanud 2

Otsus 3: Mitte arvestada Jaano Räsä protesti Lennuklubi Keelutsoon välja arvamise kohta JAP liikmete hulgast, sest liikme esindaja tegevus on olulisel määral kahjustanud MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevust ja mainet.

4. Liikmete ühisavaldused

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

4.1 Saabunud on kaks liikmete ühisavaldust:

*Ühisavaldus 14.02.2024, mille on allkirjastanud 10-liiget (lisa 1). Avalduses soovitakse kutsuda tagasi kõik praegused juhatuse liikmed (9 isikut) ning viia läbi uus juhatuse liikmete valimine/määramine järgnevas 3. aastaks, tagamaks JAP väärtuste parem elluviimine, põhikirjaliste ülesannete täitmine ning sisulise töö sünergia.

*Ühisavaldus 20.02.2024, mille on allkirjastanud 17-liiget (lisa 2). Avalduses soovitakse tagasi kutsuda juhatuse liige Jaano Räsä, 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.

Otsuse ettepanek 4.1: Suunata ühisavaldused hääletusele.

Poolt 56, vastu 0, erapooletuid 3

4.2 Häälte lugemiskomisjoni moodustamine

Ettepanekud komisjoni liikmeteks: Hille Nugis, Kaarel Kutti, Martin Bristol

Otsuse ettepanek 4.2: Kinnitada hääletelugemiskomisjon koosseisus: Hille Nugis, Kaarel Kutti, Martin Bristol

Poolt 59, vastu 0, erapooletuid 0.

Aivar Tubli sõnavõtt 14.02.2024 ühisavalduse esitajate nimel.

Martin Bristol täpsustas protseduurilisi küsimusi.

Toomas Tammiku sõnavõtt.

Sille Pudeli sõnavõtt.

4.3. Hääletamine

4.3.1 Ühisavaldus 14.02.2024 ettepaneku hääletamine:

Otsuse ettepanek: Kutsuda tagasi terve JAP juhatus, juhatuse volitused kehtivad kuni registri kande muutmiseni.

Jagatakse välja hääletusedelid nimekirja alusel.

Toimub hääletamine

Hääletustulemuste avalikustamine: Lisa 3 Hääletlugemiskomisjoni protokoll – Ühisavaldus 1
Hääletusedeleid anti välja 59, rikutud 0, poolt 11, vastu 48.

Ühisavaldus 1 hääletustulemus: Kutsuda tagasi terve JAP juhatus, juhatuse volitused kehtivad kuni registrikande muutmiseni – poolt 11, vastu 48

Ühisavaldus 1 toetust ei leidnud.

Otsus 4.3.1: Kinnitada hääletustulemus: mitte kutsuda tagasi terve JAP juhatus
Poolt 58, vastu 0, erapooletu 0, ei hääletanud 1.

4.3.2 Ühisavaldus 20.02.2024 ettepaneku hääletamine:

Otsuse ettepanek: Kutsuda tagasi JAP juhatuse liige Jaano Räsä

Jagatakse välja hääletusedelid nimekirja alusel

Toimub hääletamine

Hääletustulemuste avalikustamine: Lisa 4 Hääletlugemiskomisjoni protokoll – Ühisavaldus 2
Hääletusedeleid anti välja 59, rikutud 2, poolt 49, vastu 8.

Koosolekult lahkus 3 liiget.

Ühisavaldus 2 hääletustulemus: Kutsuda tagasi JAP juhatuse liige Jääno Räsä – poolt 49, vastu 8, rikutud sedeleid 2

Otsus 4.3.2: Kinnitada hääletustulemus: kutsuda tagasi JAP juhatuse liige Jaano Räsä
Poolt 56, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 4.1: Suunata ühisavaldused hääletusele

Otsus 4.2: Kinnitada hääletelugemiskomisjon koosseisus: Hille Nugis, Kaarel Kutti, Martin Bristol

Otsus 4.3.1: Kinnitada hääletustulemus: mitte kutsuda tagasi terve JAP juhatus

Otsus 4.3.2: Kinnitada hääletustulemus: kutsuda tagasi JAP juhatuse liige Jaano Räsä

5. Juhatuse liikme määramine

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

Kuna Jaano Rassa kutsuti JAP juhatuse liikme kohalt tagasi, siis tuleb üldkogul määrata uus juhatuse liige, seda reguleerib „MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord“ punkt 4. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja volituste lõppemine alapunkt 4.2 /.../ kui juhatuse liige on tagasi kutsutud, määrab üldkogu uue juhatuse liikme viimase kehtiva häältelugemiskomisjoni protokollil alusel pingereast järgmise isiku, arvestades eelpooltoodud tingimusi.

Viimase kehtiva häältelugemiskomisjoni protokollil alusel on pingereas järgmine isik Mairold Niinsalu, kes on ettevõtjate esindaja. Kuna juhatuses peab jälgima, et ühe huvigrupi/sektori esindatus juhatuses ei tohi olla üle 49%, siis ei saa Mairold Niinsalu olla järgmine juhatuse liige, sest siis oleks ettevõtjate osakaal JAP juhatuses üle 50%, seetõttu on järgmine isik pingereas Maiu Mäe, kes on MTÜde esindaja.

Maiu Mäe on saatnud kinnituse, et on nõus olema JAP juhatuse liige (lisa 5).

Otsuse ettepanek 5: Kinnitada Maiu Mäe MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse liikmeks tähtajaga 31.12.2026

Poolt 54, vastu 0, erapooletu 1.

Otsus 5: Kinnitada Maiu Mäe MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse liikmeks tähtajaga 31.12.2026

6. Juhatuse tasud

Ettekandja: Toomas Tammik, juhatuse esimees

27.11.2023 otsustas üldkogu kinnitada juhatuse liikme bruto tasu 130 eurot kuus koosolekul osalemise kohta.

12.02.2024 toimus juhatuses arutelu juhatuse töö tasustamise aluste üle ning juhatuse otsustas, tuua üldkogule ettepaneku, et juhatuse koosolekul osalemine tasu makstakse ainult füüsiliselt koosolekul osalemise eest ja veebi teel osalemist ei tasustata.

Otsuse ettepanek 6: Juhatuse liikme bruto tasu on 130 eurot kuus koosolekul osalemise kohta füüsiliselt koosolekul osalemise eest.

Poolt 54, vastu 0, erapooletuid 2.

Otsus 6: Juhatuse liikme bruto tasu on 130 eurot kuus koosolekul osalemise kohta füüsiliselt koosolekul osalemise eest.

7. Muud küsimused

7. Muud küsimused

7.1 ESF+ taotlus on esitatud Sotsiaalministeeriumile. Ministeerium kinnitab JAPi ESF+ strateegia osa ja ESF+ meetmelehe. Vajadusel tehakse järelepäring ning tuleb teha strateegia ja meetmelehtede muudatus. Selle muudatuse õigus on üldkogu otsuse alusel juhatusel. Täna, 13.03.2024 kell 11 helistati ja paluti teha täiendused taotluses. Tegevjuht parandas enne üldkogu taotluse ära vastavalt saadud juhiste.

7.2 Kontori töötajate viimane tööpäev on 15.03.2024, seoses sellega on välja kuulutatud konkursid tegevjuhi ja konsultandi töökohtade täitmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 14.03.2024 CV koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga saata toomas.tammik@jarva.ee. Konsultandi ametikohale on laekunud 5 avaldust. Tegevjuhi ametikohale on laekunud 4 avaldust. Juhatus valib kandidaadid välja 18.03 juhatuses ja kutsub vestlusele.

7.3 Tulemas sündmused:

Osalejate vähesuse tõttu jäävad ära:

MTÜde, külade ja kogukondade arengupäevad 2024 I poolaastal (Arukad külad 2)

- 16.03.2024 Vao külamajas kell 10 Teenusdisain

- 30.03.2024 Vao külamajas kell 10 Külade, kogukondade koolitus oma tegevuste eesmärgistamiseks.

Projekti vahendeid kasutatakse teisteks üritusteks

7.4 Järgmised üldkoosolekud vastavalt vajadusele:

15.04.2024 (aastaruande kinnitamine; kuna juhatus ei saa seotuse tõttu tehnilise kontrolli tulemust kinnitada ja projekte hindamisele saata, siis on üldkogu pädevus suunata taotlused hindamisele ja kinnitada hindamiskomisjon; koostööprojekti kinnitamine – kui LEADER-määruse muudatus on tehtud)

13.05.2024 (pingerea kinnitamine, kuna juhatus ei saa seda seotuse tõttu teha, kui 15.04 koostööprojekti ei kinnitata, siis koostööprojekti kinnitamine).

7.5 Taotlusvoorude ülevaade:

Meede 1.1 investeringu projektideks esitati tähtaegselt 23 taotlust.

Kokku küsitakse toetust 598 870.04 eurot, kokku on jagada meetmes vahendeid 200 000 eurot.

Meede 1.2 kogukonna ühisprojektide projektideks esitati tähtaegselt 4 taotlust.

Kokku küsitakse toetust 46 394.50 eurot, vabu vahendeid jääks alles 33 606 eurot.

Edasine ajakava:

18.03.2024 juhatus

19.03.2024-08.04.2024 kell 15.00 tehniline kontroll

15.04.2024 juhatus (vajadusel üldkogu) suunata hindamisele

16.04.2024-12.05.2024 hindamine

13.05.2024 juhatus (vajadusel üldkogu) kinnitab pingerea

E-prias on veel vead sees – ei saa hindamiskriteeriume lisada meetmete juurde.

Kehtiva määruse järgi peab olema iga kulu puhul 3 võrdlevat hinnapakkumist.

Kuni täna hommikuni ei olnud võimalik taotlejatele taotlusi täiendamiseks tagasi saata, sest e-prias puudus nupp: Ava taotlus taotlejale muutmiseks. Hommikupoolikuks saadi nupp tööle.

Otsuse ettepanek 7: võtta informatsioon teadmiseks

Koosoleku juhataja: Toomas Tammik /digiallkiri/

Koosoleku protokollija: Merle Aruoja /digiallkiri/

LISAD

Lisa 1 Ühisavaldus 14.02.2024

Lisa 2 Ühisavaldus 20.02.2024

Lisa 3 Häältelugemiskomisjoni Protokoll- Ühisavaldus 1

Lisa 4 Häältelugemiskomisjoni Protokoll- Ühisavaldus 2

Lisa 5 M. Mäe kinnitus olla juhatuse liige