

Eesti Leader Liidu üldkoosoleku

protokoll

26. mai 2016 aasta

Paide, Järvamaa, Nelja Kuninga Hotell

Osalejad: Koosolekul osalesid Eesti Leader Liidu liikmete esindajad, kolm liiget osales koosolekul volitusega. Koosolekul osalejad vastavalt allkirjalehele (Lisa 1)

Koosoleku rakendamine:

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Tiiu Rüütle ja protokollijaks Piret Leskova.

Kõik olid koosoleku päevakorra, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamisega nõus.

Kinnitati päevakord, juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle

Koosoleku protokollija: Piret Leskova

Päevakord:

1. Eesti Leader Liidu 2015.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
2. Eesti Leader Liidu 2016.a. tegevuskava kinnitamine
3. Eesti Leader Liidu liikmemaksu kinnitamine
4. Eesti Leader Liidu 2016.a. eelarve kinnitamine
5. ELARD tegevustest ülevaade
6. Riigikogu liikmega kohtumine
7. Info ja kohapealsed küsimused

P.1. Eesti Leader Liidu 2015.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine

Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees

Toimus liikmete arutelu revisjonikomisjoni ettepanekute üle ning ühiselt kõigi koosolekul osalenud liikmete poolt tehti järgnevad ettepanekud:

1. Seoses Anneli Roosalu lahkumisega määrata üldkoosoleku poolt revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige järgmisel üldkoosolekul;
2. Eesti Leader Liidu koosolekute protokollid on täiesulatuses kättesaadavad liikmetele ja koosoleku otsused on üleval ka liidu kodulehel;
3. Seoses raamatupidamise mahu kasvuga 2015 aastal ja prognoositava kasvuga 2016 aastal, korraldada raamatupidamine senisega võrreldes teisiti. Ettepanek soetada raamatupidamisprogramm;
4. Liidu põhikiri vajab korrastamist, luua Liidu põhikirjaga muutmise töörühm (kuni 5 liiget). Töörühma koosseisu kinnitab juhatuse ja töörühmas osalemiseks on võimalik end registreerida kuni 20. juunini. Töörühma ettepanek põhikirja muutmiseks esitatakse 1. septembriks 2016.a.
5. Koostada ning kinnitada juhatuse poolt Liidu asjaajamiskord, hiljemalt 1. septembriks 2016.a.

Ettepanekute poolt kõik 16 koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

Lõpetuseks teeb koosoleku juhataja üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015 aasta tulemiga 8 446 eurot (kasum) ja bilansimahuga 19 117 eurot.

Otsus 1: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2015 aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt.

Otsuse poolt kõik 16 koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P.2. Eesti Leader Liidu 2016.a. tegevuskava kinnitamine

Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees

2016. aastal plaanitud tegevuste tutvustus.

Ettepanek: edaspidi kinnitada liidu tegevuskava eelneva aasta sügisel.

Otsus 2: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2016 aasta tegevuskava

Otsuse poolt kõik 16 koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P.3. Eesti Leader Liidu liikmemaksu kinnitamine

Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees

Otsus 3: Kinnitada Eesti Leader Liidu liikmemaks alates 01. jaanuar 2016.a, arvestusega 0,092% tegevusgrupi eelarvest ilma strateegia kvaliteedi osata, maksetähtaegadega 30 juuni ja 30 detsember 2016.a.

Otsuse poolt kõik 16 koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P.4. Eesti Leader Liidu 2016.a. eelarve kinnitamine

Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees

Otsus 4: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2016. aasta eelarve summas 60 730 eurot.

Otsuse poolt kõik 16 koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P.5. ELARD tegevustest ülevaade

Ettekandja: Lilian Saage

Otsus 5: Võtta üldkoosolekul edastatud info teadmiseks.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

P.6. Riigikogu liikmega kohtumine

Kohtumine riigikogu liikmega, Anneli Ott.

Arutelu LEADER-meetme ja Leader põhimõtete teadlikusest riigikogu liikmete seas. Teadlikust on oluliselt vaja tõsta, et meie muresid ja probleeme teadvustatakse. Abi oleks Leader toetusrühma moodustamisest.

Otsus 6: Võtta üldkoosolekul edastatud info teadmiseks.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

P.7. Info ja kohapealsed küsimused

7.1 KÜSK projekti - „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne võimekas meeskond“ tutvustus. Projekti periood: 01.05.2016 – 31.05.2017. Eesmärk on, et liikmeskond on võimekas töötama ühtse eesmärgi nimel, organisatsioonis ja liikmete vahel on toimiv sise- ja väliskommunikatsioon, liikmeskond valdab erinevaid kommunikatsiooniprotsesse ja on kokkuhoidev ning organisatsioon tegutseb võimekalt. Tegevused: Projekti käivitus-eelkohtumised, 5 arengukoolitust - koostöötahte ning ühtse kommunikatsiooni arendamine (sept 2016 – märts 2017), arenguanalüüsi koostamine ja läbiviimine koolitaja poolt. Koolitajaks on Tripod Grupp OÜ. Projekti on kaasatud ka kolmanda kursuste andragoogika tudeng, kelle ülesandeks on Eesti Leader Liidu võimekuste arengukohtade kaardistamine ja analüüsimine. Tudeng viib läbi uue analüüsi projekti lõppedes (vastavalt koolitaja poolt koostatud metoodikale) ning toetab ja jälgib projekti kulgu ka oma andragoogiliste teadmistega. Projekti eelarve on kokku 11 089,20 eurot.

7.2 Vastavalt Eesti Leader Liidu poolt saadetud kirjale 15.02.2016 ja esitatud kutsele on PLPK juhatus arutanud oma koosolekul 25.02.2016. Eesti Leader Liitu astumise teemat ning PLPK juhatus küsib infoks Mittetulundusühingu Eesti Leader Liidu tulude ja kulude aruannet, tegevuskava, et saada ülevaadet organisatsiooni tegevuse võimekusest.

5.1. Liikmete tagasiside ja info taotlusvoorude osas.

E-pria osas on vaja tugevat tegevusgruppide survet, et saada tegevusgruppidele vajalikud väljad ja lahtrid ning taotluste hindamiseks piisav andmesüsteem uude e-priasse. Eesti Leader Liidu liikmete seast valiti e-pria arenduse osas tegevusgruppide eestkõnelejaks Lilian Saage.

Otsus 7: Võtta üldkoosolekul edastatud info teadmiseks.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle

Koosoleku protokollija: Piret Leskova