



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

18. mai 2015 Paide, Järvamaa

Osalesid juhatuse liikmed Anneli Ott, Ene Sarapuu, Silva Anspal, Arno Kannike, Karl Õmblus, Tiiu Rüütle ja Koit Kelder ning tegevjuht Piret Leskova.

Päevakord:

1. 2014 aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni ettepaneku läbivaatamine
2. 2015 aasta eelarve ja tegevuskava
3. 2016 aasta eelarve prognoos
4. Raamatupidamise sisekorraeeskirja kinnitamine
5. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ja arutelu komisjoni kuulumisest
6. Info Liikumine Kodukant kohta
7. Liikmeks astumise avalduse läbivaatamine
8. Jooksvad küsimused

Koosoleku rakendamine: koosoleku juhatajaks valiti Tiiu Rüütle ja protokollijaks Piret Leskova
Kinnitati päevakord.

P 1. 2014 aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni ettepaneku läbivaatamine

Juhatuse liikmete poolt vaadati läbi 2014 aasta majandusaruanne ja revisjoni komisjoni aruanne. Revisjonikomisjon, koosseisus Tiina Ivask ja Anneli Roosalu, kontrollis perioodi 1.01.-31.12.2014 ja leidis, et Eesti Leader Liidu tegevus on revisjonikomisjoni poolt heaks kiidetud. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kinnitada juhatuse poolt raamatupidamise sisekorraeeskiri ja määrata revisjonikomisjoni koosseisu juurde veel vähemalt üks liige.

Otsus 1: Ettepanek esitada 2014 aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks ning teha üldkoosolekule ettepanek valida revisjonikomisjoni kahele liikmele veel lisaks kolmas liige. Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 2. 2015 aasta eelarve ja tegevuskava

Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete poolt vaadati üle liidu 2015 aasta tegevuskava ja vajaduspõhine eelarve (Lisa 1) ja leiti, et on ilmne vajadus täiendava liikmemaksu osas aasta teisel poolel.

Otsus 2: teha ettepanek Eesti Leader Liidu üldkoosolekule täiendava liikmemaksu (üks tuhat eurot) kogumiseks 2015. aasta II pooleks.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 3. 2016 aasta eelarve prognoos

2016 aasta eelarve planeerimisel arvestatakse asjaoludega, et Eestile on 2016 aasta ELARDi presidentuuri aasta. Käesoleval ajahetkel on Eesti Leader Liidul käimas läbirääkimised Põllumajandusministeeriumiga lisaraha saamiseks, et katta presidentuuriaastaga seonduvaid kulusid. Prognoositavate kulude katteks on vajalik lisaks riigieelarvelisele toetusele ka tegevusgruppide toetust prognoositavalt 13 000 eurot (a´500 €/KTG) üheks presidentuuri aastaks, et katta esindaja majutust, sõidukulu ja muud sarnaseid esinduskulusid. Riigieelarveliste vahenditega planeeritakse

katta ürituste korraldamisega seonduvaid kulutusi ja liidu poolt antava tehnilise toega seonduvad kulud vastavalt prognoositud eelarvele (Lisa 2)

Otsus 3: Esitada prognoositav 2016 aasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks
Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 4. Raamatupidamise sisekorraeeskirja kinnitamine

Vastavalt raamatupidamise seadusele ja revisjonikomisjoni ettepanekule vaadati läbi kinnitati Eesti Leader Liidu raamatupidamise sisekorraeeskiri (Lisa 3).

Otsus 4: Kinnitada Eesti Leader Liidu raamatupidamise sisekorraeeskiri.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 5. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ja arutelu komisjoni kuulumisest

Lääne-Harju Koostöökogust, Rafael Milerman ja Kadri Tillemann, osalesid Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul, et tutvustada võimalusi osaleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töös ning selgitasid võimalusi ja kasulikkust astuda antud komisjoni liikmeks.

Otsus 5: Alustada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks astumise protsessi ja esitada taotlus Siseministeriumile.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 6. Info Liikumine Kodukant kohta

Jättkuvalt oli arutlusel Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liidu vahelise hea tahte leppe koostamine. Ollakse sidemetes Kodukandiga ning plaanitakse tulevikku arutelusid ja mõttevahetust 2017. aasta võimalustest korraldada koostöös „Maapäeva“ üritust Eestis. LEADER Liidul on võimalus osaleda ka selle aasta Maapäeval.

Otsus 6: Võtta Informatsioon teadmiseks. Volitada tegevjuhti kontaktisikuks Kodukandi juhatusega.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 7. Jooksvad küsimused

Tegevjuhil on eelmise aasta puhkus välja võtmata 12 kalendripäeva, mille ta soovib lisada selle aasta korralisele puhkusele ning minna puhkusele alates 25.06.15. Kokku on tegevjuhil käesoleval aastal võimalik puhata 40 kalendripäeva, seega on plaanilise puhkuse kestus 25.06-04.08.2015.a. Vajadusel on tegevjuht valmis puhkuse katkestama, kui selgub, et uue perioodi Leader määruse koostamisel on see vajalik.

Otsus 7: Lubada tegevjuht, Piret Leskova, korralisele puhkusele alates 25. juuni – 04. august 2015. aasta.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüttele

Protokollija: Piret Leskova