



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

28.03.2016.a.

Nelja Kuninga Hotell, Paide, Järvamaa

Osalesid juhatuse liikmed Ene Sarapuu, Silva Anspal, Karl Õmbelus, Tiiu Rüütle ja Koit Kelder ning tegevjuht Piret Leskova.

Päevakord:

1. Eesti Leader Liidu ja ELARD vahel sõlmitava lepingu läbivaatamine.
2. 2015.a. majandusaasta aruande koostamine ja tähtaeg.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumine - päevakord, toimumisaeg ja -koht.
4. Tegevjuhi tasustamise põhimõtte osalemisel projektides, eksperdina, komisjoniliikmena vms.
5. Tartumaa Arendusseltsi poolt juhatusele saadetud pöördumise läbivaatamine.
6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.

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

Kinnitati päevakord.

P 1. Eesti Leader Liidu ja ELARD vahel sõlmitava lepingu läbivaatamine

Juhatuse liikmete poolt vaadati läbi Eesti Leader Liidu ja ELARDi vahel sõlmitav leping ELARD presidentuuri rahaliste toetuste ja tegevuste osas 2016. aastaks. Juhatuse liikmete poolt tehti täiendusi ja täpsustusi lepingu sõnastuse ja maksetähtaegade osas.

Juhatuse esimees allkirjastab lepingu enne 31.märtsi.

P 2. 2015.a. majandusaasta aruande koostamine ja tähtaeg

2015.a. majandusaasta aruanne valmib vahemikus 18.-20. aprill 2016, seejärel esitatakse majandusaasta aruanne juhatusele ning hiljemalt 25. aprill 2016.a. revisjonikomisjoni liikmetele.

Juhatus andis tegevjuhile korralduse kutsuda 2015.a. majandustegevuse revideerimiseks kokku revisjonikomisjon nii, et komisjon saaks esitada järelootuse majandusaasta aruandele hiljemalt 10. mail.

P 3. Üldkoosoleku kokkukutsumine - päevakord, toimumisaeg ja -koht

Juhatuse liikmete poolt tehti ettepanek korraldada Eesti Leader Liidu liikmete üldkoosolek Kesk-Eestis, Paides, Nelja Kuninga Hotellis, 26. mail 2016.a. Üldkoosoleku kutse ja koosoleku materjalid saata liikmetele hiljemalt 12. mai 2016.a. Toimus üldkoosoleku päevakorra punktide arutelu.

Otsus: Kutsuda kokku Eesti Leader Liidu Paidesse, Nelja Kuning Hotelli, 26. mai 2016.a. ja kinnitada järgmised üldkoosoleku päevakorra punktid:

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

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

P 4. Tegevjuhi tasustamise põhimõtte osalemisel projektides, eksperdina, komisjoniliikmena vms

Saarte Koostöökogu poolt tehti Piret Leskovale ettepanek kandideerida Saarte Koostöökogu hindamiskomisjoni eksperdiks. Eksperdi töö on tasustatud Saaret Koostöökogu poolt. Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed leidsid, et juhul kui tegevjuht Piret Leskova osutub konkursil valituks, võib ta teha eksperdi tööd Saarte Koostöökogu hindamiskomisjonis selliselt, et see ei sega liidu igapäevatööd.

Iga järgnevat sarnast juhtumit käsitletakse eraldi.

Otsus: Lubada Eesti Leader Liidu tegevjuhil osaleda Saarte Koostöökogu hindamiskomisjoni töös Leader eksperdina.

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

P 5. Tartumaa Arendusseltsi poolt juhatusele saadetud pöördumise läbivaatamine

Juhatus liikmete poolt vaadati läbi 17. märts 2016.a. Tartumaa Arendusseltsi poolt saadetud ettepanek. Arutati Tartumaa Arendusseltsi poolt tehtud ettepanekut ja võeti informatsioon teadmiseks.

Praeguse juhatuse volitused lõpevad 2017.a. mais. Uue juhatuse valimisel arvestatakse põhikirjast tulenevat piirkondlikku printsiipi.

P 6. Info ja kohapeal algatatud küsimused

27.03.16 edastati Tartumaa Arendusseltsi tegevjuhi poolt ettepanek. Ettepaneku osas toimus juhatuse liikmete vahel arutelu. Tehtud ettepaneku kohaselt lisati soovitud päevakorra punkt üldkoosoleku päevakorda ning määrati Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete hulgast Silva Anspal ELARD tegevustega seonduvalt juhatusepoolseks kontaktisikuks.

Otsus: Määrata Silva Anspal Eesti Leader Liidu poolt ELARD tegevustega seonduvalt juhatusepoolseks kontaktisikuks Silva Anspal.

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle

Protokollija: Piret Leskova