

**Juhatuse koosoleku  
PROTOKOLL**

26.07.2017.a.

Mäo, Järvamaa

Osalesid juhatuse liikmed Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman ja Valdek Haugas ning tegevjuht Piret Leskova.

**Päevakord:**

1. Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete tööjaotus lähtuvalt pädevusest ja Eesti Leader Liidu juhatuse esimehe korralised valimised.
2. LEADER suvepäevade korraldamine koostöös Maamajanduse Infokeskusega.
3. Hiidlaste Koostöökogu liikmemaksu võlgnevuse arutelu.
4. KÜSK projekti lõpparuande esitamise ülevaade.
5. Eesti Leader Liidu raamatupidamise ja rahalise olukorra ülevaade .
6. Eesti Leader Liidu kommunikatsiooniplaani kujunduse esitlus.

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

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

**P 1. Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete tööjaotus lähtuvalt pädevusest ja Eesti Leader Liidu juhatuse esimehe korralised valimised.**

P 1.1. Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete pädevus lähtuvalt tööjaotusest.

Iga juhatuse liige hindas ja esitles oma võimekust Eesti Leader Liidu juhatuse töösse panustada. Vaadati üle tööruhmade koosseisud ja iga juhatuse liige nimetas tööruhma, mille töös ta soovib osaleda. Juhatuse liikmed kuuluvad järgmistesse tööruhmadesse järgmiselt:

1. Kommunikatsiooni tööruhm – Karl Õmblus
2. LEADER määruse tõlgendamise tööruhm – Tiiu Rüütle, Karl Õmblus
3. CLLD 2020+/multifondide tööruhm – Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Valdek Haugas
4. Õiguslane tööruhm – Tiiu Rüütle, Valdek Haugas, Rafael Milerman
5. ELL protsesside tööruhm – Silva Anspal
6. Laienemise tööruhm – Rafael Milerman, Valdek Haugas

Juhatuse liikmed hoiavad kogu juhatuse koosseisu kursis tööruhmade tööga ja tööruhmade tulemustega.

## P 1.2. Eesti Leader Liidu juhatuse esimehe korralised valimised

Tiiu Rüütle esitab Valdek Haugase kandidatuuri juhatuse esimehe kohale. Valdek Haugas annab nõusoleku oma kandidatuuri esitamiseks. Juhatuse liikmed on kõik ühiselt nõus Valdek Haugase kandidatuuriga. Rohkem kandidaate juhatuse esimehe kohale ei esitada. Koosoleku juhataja Tiiu Rüütle teeb ettepaneku valida juhatuse esimeheks Valdek Haugas.

Otsus: Eesti Leader Liidu juhatuse esimees on Valdek Haugas.

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

## P 2. LEADER suvepäevade korraldamine koostöös Maamajanduse Infokeskusega

Tegevjuht andis ülevaate koostöö plaanidest ja mõtetest Maamajanduse Infokeskusega koostöös korraldada 2017. aasta LEADER suvepäevad. Eesti Leader Liidu osa on õhtuse programmi ja koosviibimise korraldamine. Toimus arutelu õhtuse programmi osas. Jõgevamaal toimuva LEADER suvepäeva õhtuseks programmiks on kavas tellida väike muusikaline etteaste kohalikul ansambli nimega MEHED MANDRILT, õhtu juht ja õhtune muusika võrgustumise ajaks. Kavast korraldada ka LEADER piirkondade „Kohalike jookide esitlus/konkurss“. Esitlus/konkurss toimub koos kohaliku joogi ja loo esitlemisega, mida žürii hindab kõige levinumate LEADER hindamiskriteeriumite abil.

Ettepanek: Rääkida läbi ansambliga Mehed mandrilt, õhtujuhiga ja õhtuse muusikalise tausta pakkujaga; Saata üleskutse LEADER tegevusgruppidele osaleda oma piirkonna joogiga sh. näiteks jogurt esitlusel/konkurssil. Kujundada ka liikmeskonnale ühine särk, et üritusel ühtsena osaleda.

Ettepanek tegevuste jaotuse osas: Silva tegeleb kujundusega, Tiiu õhtujuhi läbirääkimisega, Piret tegeleb üleskutse koostamisega, ansambli ja õhtuse taustamuusika pakkujaga kokkulepete tegemisega ning iga juhatuse liige esitab ühe hindamiskriteeriumi konkurssi korraldamise tarvis.

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

## P 3. Hiidlaste Koostöökogu liikmemaksu võlgnevuse arutelu

Tegevjuht andis ülevaate Hiidlaste Koostöökogu arвете tasumisest Eesti Leader Liidule.

Juhatuse seisukoht: Liidu liikmetel on kohustus täita Liidu põhikirjas sätestatud, toetada ja kaitsta Liidu mainet ning tutvustada Liidu eesmärke ja tegevust ning tasuda tähtajaliselt iga-aastast liikmemaksu. Eesti Leader Liidu liikmemaksu suuruse iga liikme kohta on kinnitanud ja vastu võtnud Eesti Leader Liidu üldkoosolek. Vastavalt Liidu põhikirjale otsustab Liidu üldkoosolek liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaegade üle, vastav otsus on üldkoosoleku poolt tehtud 22.10.2015. aasta. Ühine kokkulepe liikmemaksu suuruse osas liidu liikmetega tehtud, liikmemaks on LEADER tegevusgruppidele ka abikõlblik kulu ning ühe liime poolt liikmemaksu maksmata jätmise korral tuleb liidul teha kulutusi teiste liikmete arvelt.

Otsus: Saata Hiidlaste Koostöökogule meeldetuletuskiri ja hilisemal vajadusel kohtuda Hiidlaste Koostöökogu juhatusega.

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

## P 4. KÜSK projekti lõpparuande esitamise ülevaade

Vahearuanne esitatud 2016. aasta lõpus ja lõpparuanne projekti lõppemise seisuga 31.05.17.a. Lõpparuandes esitatud sisu- ja kuluaruanne ning panga väljavõte KÜSKile. Sisuaruanne on KÜSKi poolt vast võetud ja heaks

kiidetud. KÜSK tänas meid korrektse aruande eest! Aruanne oli põhjalik ning projekti tulemusel on valminud sisukas ja läbimõeldud kommunikatsiooniplaan. Kodulehel projekti kajastus eeskujulik ja rahastajale viidatud.

Kuluaruannet KÜSK alles kontrollib. Lõpparuande heakskiitmise järel - 10% KÜSKi toetusest s.o. 1 108,92 eurot laekub Eesti Leader Liidu arveldusarvele, pärast viimase maksetaotluse allkirjastamist ja esitamist KÜSKile.

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks!

#### **P 5. Eesti Leader Liidu raamatupidamise ja rahalise olukorra ülevaade**

Tegevjuht andis uuele juhatuse koosseisule ülevaate Eesti Leader Liidul rahalistest vahenditest, veel esitatavatest arvetest, laekunud arvetest, veel laekumata arvetest ning raamatupidamise hetkeseisust.

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks!

Ettepanek: Tegevjuht saadab augustis meeldetuletuse, 2017. aasta I poolaasta liikmemaksu maksmise kohta, võlglastele.

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

#### **P 6. Eesti Leader Liidu kommunikatsiooniplaani kujunduse esitlus**

Tegevjuht esitles juhatuse liikmetele Eesti Leader Liidu kommunikatsiooniplaani kujundust.

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks!

Ettepanek: Kiita kujundus heaks ja lisada kujundusega kommunikatsiooniplaan Eesti Leader Liidu kodulehele.

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

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle

Protokollija: Piret Leskova