

Eesti Leader Liit
Üldkoosoleku protokoll

Põltsamaa

28.11.2016 nr 9.

Koosolek algas kell 17.00, lõppes kell 22.40

Osalejad: Üldkoosolekul osales Eesti Leader Liidu kaheksateistkümnest liikmest seitseteist liiget, neist kaks liiget osales koosolekul volitusega. Koosolekul osalejad vastavalt allkirjalehele.

Koosoleku rakendamine: koosoleku juhatajaks valiti Tiiu Rüütle ja protokollijaks Piret Leskova
Kõik üldkoosoleku liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

Koosoleku päevakord:

1. Eesti Leader Liidu põhikirja muutmine
2. Eesti Leader Liidu 2017.a. tegevuskava kinnitamine
3. Eesti Leader Liidu 2017.a. eelarve kinnitamine
4. Juhatuse liikme, Koit Kelder, avalduse rahuldamine
5. ELARD konverentsi „*Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Celebrating 25 years of LEADER in Europe!*” ettevalmistamisest ja korraldamisest
6. Info ja kohapealsed küsimused.

P.1. Eesti Leader Liidu põhikirja muutmine

Ettekande teeb Tiiu Rüütle, juhatuse esimees. Tiiu Rüütle tutvustab põhikirja muutmise töörühma poolt tehtud muudatusettepanekuid, tehes seda punktide kaupa.

Toimub arutelu, kõik koosolekul osalejad saavad avaldada oma arvamust ja põhjendada oma seisukohti.

Ettepanek: sõnastada põhikirja punkt 6.8 järgnevalt - Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete häältest.

Ettepaneku poolt 14 häält ja kolm vastuhäält.

Arutelu lõppedes teeb Tiiu Rüütle ettepaneku koosolekul muudetud ja täiendatud põhikirja muudatused vastu võtta ja kinnitada põhikirja muudatused ning esitada muudetud põhikiri äriregistrile.

Otsus 1: Kinnitada Eesti Leader Liidu põhikirja muudatused ja esitada muudetud põhikiri äriregistrile.

Otsuse poolt 16 liiget, üks erapooletu, vastuhääli ei olnud.

2. Eesti Leader Liidu 2017.a. tegevuskava kinnitamine

Tegevuskava tutvustab ja ettekande teeb tegevjuht Piret Leskova.

Toimub arutelu tegevuskava osas. Liikmete poolt tehakse ettepanek, et käimasoleva Eesti Leader Liidu liikmete koolituse (KÜSK koolitus) raames teha tegevustes täiendusi ning tuua esile prioriteetsemad tegevused ning täiendused viia tegevuskavasse sisse hiljemalt 2017 aasta maikuuks.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada tegevuskava üldkoosolekule esitatud kujul ning teha tegevuskavasse täiendused hiljemalt 2017. aasta maikuuks.

Otsus 2: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2017 aasta tegevuskava ning viia täiendused sisse hiljemalt 2017 aasta maikuus.

Otsuse poolt on kõik koosolekul osalenud liikmed, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

3. Eesti Leader Liidu 2017.a. eelarve kinnitamine

Eelarvet tutvustab ja ettekande 2016. aasta kulude kohta teeb tegevjuht Piret Leskova.

Toimub arutelu 2016 jääkide ja 2017 aasta eelarve osas.

Kodukant Läänemaa poolt tehakse ettepanek tõsta tegevjuhi palka. Koosolekul osalenud liikmete poolt tehakse ettepanek jääkide ulatuses tõsta tegevjuhi palka kuni 10% ja planeerida 2017 aasta eelarve vastavalt.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada 2017 aasta eelarve ning tõsta tegevjuhi palka vastavalt eelarvelistele võimalustele.

Otsus 3: Kinnitada 2017. aasta eelarve ning tõsta tegevjuhi palka vastavalt eelarvelistele võimalustele, kuni 10%.

Otsuse poolt on kõik koosolekul osalenud liikmed, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

4. Juhatuse liikme, Koit Kelder, avalduse rahuldamine

Tiiu Rüütle tutvustab juhatuse liikme, Koit Kelder, poolt esitatud avalduse sisu, kus ta palub end vabastada Eesti Leader Liidu juhatuse liikme kohalt.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku rahuldada Koit Kelderi avaldus.

Otsus 4: Rahuldada Koit Kelderi avaldus Eesti Leader Liidu juhatuse liikme kohalt tagasi astuda.

Otsuse poolt on kõik koosolekul osalenud liikmed, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

Koosolekult lahkus Piiriveere Liider esindaja.

5. ELARD konverentsi „Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Celebrating 25 years of LEADER in Europe!” ettevalmistamisest ja korraldamisest

Novembrikuus toimunud ELARD konverentsi korraldusmeeskonda kuulus Eesti Leader Liidu poolt juhatuse liige Silva Anspal, kes andis koosolekul ülevaate toimud konverentsi ettevalmistamisest ja korraldamisest.

Tartumaa Arendusseltsi esindaja Lilian Saage tõstatas küsimuse ELARD presidendi asendamise kohta tema äraolekul seoses haigestumisega.

Koosolekul osalenud liikmete vahel toimus arutelu.

Arutelu tulemusel tegi koosoleku juhataja ettepaneku, et esimeseks sammuks on küsida ELARD presidendi Kristiina Tammetsa seisukohta temale asendusliikme valimise kohta ning tegutseda saadavast infost lähtuvalt.

Koosoleku juhataja teeb Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimehele Lilian Saagele ettepaneku tagada ELARD presidentuuriga seonduvate tegevuste ja kohustuste täitmine kuni president Kristiina Tammetsa töövõime taastumiseni või esindaja määramiseni.

Lilian Saage oli ettepanekuga nõus.

Liidusl on vaja valida ELARD Eestipoolse esindaja asendusliige.

Ettepanek: Kutsuda 5.jaanuaril kokku kõik Eesti Leader tegevusgrupid ja arutada ühiselt ELARD Eestipoolse esindaja asendusliikme valimise või määramise vajadust ja korda.

Otsus 5: küsida ELARD presidendi Kristiina Tammetsa seisukohta temale asendusliikme valimise kohta ning tegutseda saadavast infost lähtuvalt.

Otsuse poolt on kõik koosolekul osalenud liikmed, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

6. Info ja kohapealsed küsimused.

Tegevjuht Piret Leskova rääkis liikmetele esialgsest idees korraldada koos PRIA Leader toetuste bürooga Leader suvemängud. Selline ettevõtmine aitaks kaasa edasise koostöö paranemisele.

Liikmed võtsid info teadmiseks.

Tiiu Rüütle
Koosoleku juhataja

Piret Leskova
Koosoleku protokollija