



Eesti Leader Liidu üldkoosoleku

PROTOKOLL

26. mai 2015, Jäneda

Osalejad: vastavalt osalejate nimekirjale. Kohal koos volitustega 15 (nendest 2 volitust) tegevusgrupi esindajad. (Lisa1)

Koosoleku rakendamine

Ettepanek: Koosolekut juhatab Tiiu Rüütle ja protokollib Kaidi-Mari Liping.

Kõik koosolekul osalejad on ettepaneku poolt.

Koosolekul osalejad kinnitasid ühehäälselt koosoleku päevakorra eelnevalt väljasaadetud kujul.

Päevakord:

1. 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine
2. 2015.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine
3. 2016.a. eelarve prognoos ja liikmemaksu määr
4. Revisjonikomisjonile kolmanda liikme valimine
5. Jooksivad küsimused

P.1. 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine

Arutelu: Üldkoosolek ei soovi arutelu, eelnevalt saadetud materjalid on kõigil läbivaadatud ja küsimusi ei tekkinud. Arutelu ei avatud.

Otsus 1: Kinnitada majandusaasta aruanne koos revisjonikomisjoni aruandega.

P.2. 2015.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine

Arutelu: Eesti Leader liidu tegevjuht tutvustab 2015 aasta eelarvet ja liidu rahalist seisut. Ettekantud eelarve on tegutsemise miinimumeelarve ja tulude poolelt on arvestatud ka veel liitumata tegevusgruppidega. Arutelu on mitmeid arvamusi, arvatakse, et täiendavat liikmemaksu 2015 aastal ei peaks rakendama ja osade liikmete poolt arvatakse, et täiendav liikmemaks on vajalik organisatsiooni arenguks. Leitakse, et veel liitumata üheksa tegevusgrupi liikmemaksuga eelarves siiski veel arvestada ei saaks. Eelarve tulude pool tuleks seega kinnitada miinusega. Arutlusele tuli ka teenusarvetena liidu tegevuse katmine, mille juures peaks arvestama kindlasti arvete koostamise ja muu sinna juurde kuuluva töömahu kasvuga. Arutelu lõppedes jõuti ühisele seisukohale, et eelarve vaadatakse sügisesel üldkoosolekul (plaanitavalt september) veel üle.

Otsus 2: kinnitada tegevuskava ja eelarve. Sügisel toimival üldkoosolekul vaadatakse eelarve üle ning vajadusel korrigeeritakse.

Kõik on otsuse poolt. Erapooleteid ja vastu ei ole.

P.3. 2016.a. eelarve prognoos ja liikmemaksu määr

Arutelu: 2016 aasta liikmemaksule lisandub ka ELARD liikmemaks (a´64€/KTG) ja ELARD presidentuuri aasta kulu (a´500€/KTG) . Nii nagu on varasemalt tegevusgruppidega kokkulepe tehtud, et ELARDi kulude osas esitatakse veel mitte liitunud tegevusgruppidele liidu poolt arve. Diferentseeruva liikmemaksu arutelu avamiseks esitles tegevjuht exeli tabeli abil liikmemaksu arvutamise erinevaid võimalusi. Üldkoosolek leidis, et seda teemat tuleks igal ühel oma tegevusgrupis veel arutada, kindlaid otsuseid hetkel vastu võtta ei saa. Diferentseeruva liikmemaksu arvutamiseks abistav tabel lisatud protokollile.

Otsus 3: 2016 aasta eelarve võtta uuesti arutelule sügisesel üldkoosolekul.

Kõik on otsuse poolt. Erapooletuid ja vastu ei ole.

P.4. Revisjonikomisjonile kolmanda liikme valimine

Arutelu: Hetkel on revisjonikomisjonis kaks liiget, kuid põhikirja järgi peaks olema kolm liiget. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida revisjonikomisjoni kolmandaks liikmeks Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökojast.

Otsus 4: valida kolmandaks revisjonikomisjoni liikmeks Rafael Milerman.

Kõik poolt. Erapooletuid ja vastu ei ole.

P.5. Jooksvad küsimused

Informatsioon tegevjuhi puhkusest (26. juuni – 04. august 2015a.)

Informatsioon maaeluministriga kohtumisest. Tegevjuht Piret Leskova, Silva Anspal ja Kristiina Timmo ning Kodukandi esindaja kohtusid maaeluministriga. Kohtumise teemaks ELARDi presinentuur ja sellega seotud kulutused. Planeeritud on lähiajal uus kohtumine ministriga uuel programmiperioodil Leader rakendamise teemal .

Juhatus on arutanud Kodukandiga hea tahte lepingu sõlmimist, mis valmib arvatavalt sügiseks, töö hea tahte lepingu koostamise osas on käimas.

Juhatuse koosolekul otsustati esitada Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmeks kandideerimise avaldus, esindajaks Kadri Tillerman. Liidule mingeid rahalisi kohustusi sellega ei kaasne. Liikmeks vastuvõtt selgub arvatavalt nelja või rohkem nädala pärast.

Valdek Haugas tänas Piretit, et on aktiivselt tegelenud liikmeskonna suurendamisega. Tänapäevase seisuga on Eesti Leader Liidul 17 liiget.

Tiiu üleskutse lõpetuseks – hoiame kokku! See organisatsioon on meie kõigi jaoks.

Koosoleku lõpp: 18.50

Koosoleku juhataja Tiiu Rüütle

Koosoleku protokollija Kaidi-Mari Liping