



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

28. aprill 2015 Abja-Paluoja, Viljandimaa

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

Päevakord

1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine.
2. Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liit vahelise hea tahte leppe koostamise arutelu.
3. Jooksvad küsimused.

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

Kinnitati päevakord.

P 1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine

Juhatuse liikmete poolt vaadati läbi esitatud avaldused ja tehti ettepanek võtta vastu uued liikmed.

Hääletuse tulemus: kõik poolt.

Otsus: Võtta Eesti Leader Liidu liikmeks MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

P 2. Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liit vahelise hea tahte leppe koostamise arutelu

Arutlusel oli Eesti Leader Liidu ja Liikumine Kodukant vahelise hea tahte leppe sõlmimine. Leiti, et vaid vastastikusel usaldusel ja kokkulepetel põhineval koostööl on edasiviiv jõud ning on oluline, et omavahelistes tegevuspõhimõtetes lepitakse ühiselt kokku. Arutlusel leiti, et sellesse protsessi tuleb kaasata kindlasti ka liikmeskond. Oluliseks peeti ka mõlema osapoole juhatuste kohtumist. Arutluse järel leiti, et õiglane on küsida kõigi liikmete arvamust. Hetkel on tegevusgruppidel oluline, et saada hästi ja kvaliteetselt esitatud strateegia ja uue perioodi taotlus ministeeriumile, seega tullakse selle teema juurde tagasi pärast tegevusgruppide taotluste ja strateegiate esitamist.

Ettepanek: Küsida kõigilt liikmete arvamust ning korraldada Eesti Leader Liidu ja Liikumine Kodukant juhatuste vaheline kohtumine uue perioodi alustamise järgselt.

Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed

P 3. Jooksvad küsimused

Eelarveliselt on liit hetkel hakkama saanud tänu varasemate aastatega kogunenud reservist. Senine liikmemaksu suurus ei ole enam piisav liidu eesmärkide elluviimiseks. Vajatakse 2016.a. eelarve prognoosi, et arvestada optimaalne liikmemaksude suurus järgmise programmiperioodi alguseks.

Ettepanek: Tegevjuhil koostada 2015.a. eelarve ja 2016.a. eelarve prognoos.

Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

2014 aasta majandusaasta aruanne on koostamisel ja valmib 20. nädalal.

Otsus: Järgmine juhatuse koosolek toimub 18.mail Paides algusega kl11, alljärgneva päevakorraga:

1. 2014 aasta majandusaasta aruande läbivaatamine
2. 2015 aasta eelarve ja tegevuskava
3. 2016 aasta eelarve prognoos
4. Raamatupidamise sisekorra eeskirja kinnitamine
5. Info Kodukant kohta
6. Jooksvad küsimused

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

Otsus: Kutsuda kokku üldkoosolek 26.mail Jänedal, päevakorraga:

1. 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2015.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine
3. 2016.a. eelarve prognoos ja liikmemaksu määr
4. Jooksvad küsimused

Lääne-Harju Koostöökogu on teinud ettepaneku kohtuda ja arutleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega seotud teemal.

Otsus: Kohtuda ja arutleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega seotud teemal.

Koosolekut juhataja: Tiiu Rüütle

Protokollija: Piret Leskova