

ÜLDKOOSOLEK 2/2023

PROTOKOLL

Koosoleku kuupäev:	12.06.2023
Aeg:	12.00 - 16.00
Toimumise koht:	Ääsmäe Külakeskus, Harjumaa
<p>Koosolekut juhatas: Rafael Milerman Protokollis: Liis Moor</p> <p>Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu Partnerid, Kodukant Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, PAIK, Piiriveere Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Raplamaa Partnerluskogu, Saarte Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu., Võrtsjärve Ühendus, Võrumaa Partnerluskogu.</p> <p>Puudujaid ei olnud. MTÜ liikmete arv: 21, osales 21. Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).</p> <p>Päevakord:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine3. Juhatuse liikme Rafael Milermani ametisõitude kompenseerimine arvete alusel4. 2023 a eelarve muutmine5. 2024. a liikmemaksu ettepanek6. Tunnustuste statuudi kinnitamine7. Juhatuse valimised8. Kohapeal algatatud teemad <p>Üldkoosolek valis ühehäälselt koosoleku juhatajaks Rafael Milermani ja protokollijaks Liis Moori. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorda, üldkoosolek kinnitas ühehäälselt päevakorra ettepaneku.</p>	

Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:

1. Võtta teadmiseks 2022. a. tegevusaruanne, sh info tegevustest ELARDis ja projektide elluviimisest.

Ettekandjad: Triin Kallas, tegevjuht, Kristiina Tammets, juhatuse aseesimees

Triin andis ülevaate 2022. aasta tegevustest huvikaitses, esindusülesannetest nii Eesti kui Euroopa tasandil ning liidu rahalisest seisust. Liidu keskne ülesanne oli strateegiate ettevalmistamise määruse ja uue perioodi LEADER määruse ettevalmistamine koostöös maaeluministeriumi ja PRIAga. Peamiseks töövormiks kujunes ette saadetud eelnõu kohta ettepanekute kogumine tegevusrühmadelt ning nende analüüs õigusloome töörühmas ning juhatuses. Probleeme tekitas ministeriumi nõudmine töödokumente mitte levitada, kuid tuua kohtumistele laiemas ringis läbi arutatud ettepanekud. Liidu kodulehel on kajastatud töörühma kohtumiste peamised teemad; koosolekuid peeti väga palju ja tempo oli kiire. Oluline oli oktoobris peetud suurem arutelu liikmetega Türil 26.10, kus koondati veel mitmeid tähelepanekuid ja ettepanekuid liikmetelt, mis jõudsid ka määrusesse. Määruse koostamise protsessi võib kokkuvõttes hinnata positiivseks vaatamata kohatistele venimistele pikkade õigusekspertiiside tõttu: kunagi varem ei ole LEADER regulatsioone loodud nii avatud ja koosloomelises vormis.

Majandusaasta aruanne näitab tulude suurenemist, mis on seotud ühe liikme lisandumisega ja eelkõige sihtfinantseeritavate projektide mahu olulise suurenemisega. Aruandeaasta kahjum on 4735 eurot, mis oli eelarvesse planeeritud eelmiste perioodide jäägi arvelt. Liidu kuludest moodustasid projektid 47%, tööjõukulud 37% ja tegevuskulud 16%.

Triin tutvustas ka rahvusvahelisi projekte, milles Liit on osalenud (Maaelu pakt, Erasmus+ VET4Change, Horisont 2020 SHERPA), siseriiklikke koostööprojekte (Maal elamise päev, Arukate külade arenguprogramm) ning nende eelarvete täitmist.

Kristiina andis ülevaate ELARDi tegevustest 2023. aastal.

2. Võtta teadmiseks revisjonikomisjoni arvamus (Lisa 2) ja kinnitada 2022. a. majandusaasta aruanne (Lisa 3).

Ettekandjad: Liis Moor, revisjonikomisjoni liige, Rafael Milerman, juhatuse esimees

Liis Moor tutvustab revisjonikomisjoni aruannet, sh tööprotsessi ja tähelepanekuid (vt Lisa 2). Revisjonikomisjon on teinud alljärgnevad ettepanekud:

1. Juhatuse ja tegevjuhi töö paremaks organiseerimiseks ning ELL tegevuste selgemaks kommuniqueerimiseks koostada tegevuskava senisest detailsemalt, võimalusel lisada tähtajad, tegevuste eelarved ja vastutajad.
 2. Hindamaks uute rahvusvaheliste koostööprojektide seost ELL põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlastada projektides osalemine ELL liikmetega. Vajadusel lisada eelnimetatud punkt põhikirjas kirjeldatud üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvate otsuste nimekirja.
 3. Vaadata üle 2023-2024 tulude ja kulude planeerimine ning eelarvestamine, et tagada ELL põhikirjaliste eesmärkide täitmine ning jätkusuutlikkus.
 4. Hinnata juhatuse esimehe ametisõitude kompenseerimise õiguspärasust arvete alusel. Vajadusel küsida tehingutele üldkoosoleku heakskiit.
 5. Uuendada ELL põhikiri, raamatupidamise sise-eeskiri, asjaajamiskord ja töörühmade koostötamise hea tava lähtuvalt punktis 4 toodule. Kaaluda lähetustele saatmise kooskõlastamist ELL juhatusega.
 6. Juhatuse ja üldkoosoleku protokollid vormistada detailsemalt. Töörühmade koosolekute kokkuvõtted vormistada memodena. Tegevjuhi töökoormuse vähendamiseks kaaluda memode koostamise kohustuse andmist töörühma juhile.
- Kokkuvõtteks teeb revisjonikomisjon üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Eesti Leader Liidu 2022. majandusaasta aruanne.

Tõnu Kiviloo: Palun revisjonikomisjoni hinnangut, kas energiaprojekt on ELL põhieesmärkide kohane?

Liis Moor: Revisjonikomisjon ei andnud sellele hinnangut, komisjon tegi ettepaneku, et hinnangu peaks andma üldkoosolek.

Rafael Milerman selgitab oma sõidukuludega seotud arveid, millega on ametisõite hüvitatud määraga 25 senti/km + käibemaks ja toonitab, et sellist praktikat on kasutatud ka 2020. ja 2021. aastal. Sõidukulude seaduspärasuse osas on saadud kaks erinevat juriidilist hinnagut.

Kristiina Tammets küsib, kas kõik on saanud nende seisukohtadega tutvuda?

Rafael Milerman: Jah, need on üldkoosoleku materjalides olemas.

Valdek Haugas: Tavapraktika on, et juriidiline isik esitab juhatuse liikmele arve ja juhatuse liige esitab sõidupäeviku.

Ingvar Saare: Üldkoosolek peaks tegema otsuse, kas sellise käekirja alusel saab edasi minna.

Merle Mäesalu: Lugesin mõlemaid hinnanguid ja minu jaoks on see ikka küsitav, kuna seisukohad on risti vastupidised.

Otsus 2.1. Kinnitada 2022 majandusaasta aruanne.

Otsus 2.2 Lisada üldkoosoleku päevakorda täiendav punkt „Juhatuse liikme Rafael Milermani ametisõitude kompenseerimine arvete alusel.“

Otsuste poolt hääletas 21 liiget, vastu 0.

3. Hüvitada juhatuse liikme Rafael Milermani 2023. aasta sõidukulud Wilcom Arenduse OÜ arvete alusel.

Varasemate aastate sõidukulude hüvitamine arvete alusel on heaks kiidetud majandusaasta aruannete kinnitamisega.

Otsuse poolt hääletas 21 liiget, vastu 0.

4. Jätta muutmata liidu 2023. a. eelarve. Eelarve muudatustega tegeleb edasi uus juhatuse ja kutsub vajadusel kokku üldkoosoleku.

Ettekandjad: Rafael Milerman, juhatuse esimees, Valdek Haugas, juhatuse liige

Rafael: Juhatuse liikmed Valdek Haugas ja Kristiina Tammets on teinud ettepaneku liidu käesoleva aasta eelarve muutmiseks, kuid see ei leidnud juhatuses heakskiitu. Muutus on seotud rahaliste vahendite leidmise vajadusega omaosaluseks, et liituda LIFE projektiga.

Valdek tutvustas LIFE programmi energiakogukondade projekti „Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities (EC4RURAL)”, mille rahastusleping on ettevalmistamisel.

Projekti laiem eesmärk on paradigma muutuse esilekutsumine kohalikul tasandil energiaalases koostöös. Maapiirkondade elanikud ja kohalikud partnerid peaksid energiakogukondade kaudu saama suuremat kasu rohepöörde protsessidest läbi taastuvenergia tootmise ja toodetud energia ülejäägi müügi. Kaasatud on 6 tegevusrühma. Eestist osaleb veel Tartu Ülikool, Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) ja Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL). Belgiat esindab ELARD läbi EKEPi (ELARD Knowledge Exchange Platform). Ülejäänud partnerid on Hispaaniast, juhtpartneriks Vigo Ülikool (UVIGO). Projekti kogueelarve on 1 578 138€, projektitoetus 1 499 231,25€ ja kestvus on 48 kuud. ELLi toetus on 134 795,50€.

Kristiina Tammets täpsustas, et ELL eelarve muutmise vajadus ei seisne konkreetsetes projektis, vaid pigem eelarve (tulude-kulude) tasakaalu vajaduses.

Riina Trumm: Mida projektis osalevad vallad tegema hakkavad?

Valdek Haugas: Vallad on pilootalad (pilootalad on tulnud Eesti Linnade ja Valdade Liidu kaudu). Toetuskirjad andnud tegevusrühmad on seotud eelkõige nende valdadega.

Merle Pussak: Kas igal partneritel on oma eelarve?

Kristiina Tammets: Jah

Tõnu Kiviloo: Kas kaasatud tegevusrühmad võiksid katta ELL omaosaluse osa?

Rafael: Arutasime võimalust, et kaasatud tegevusrühmad võiksid aidata projekti lõppfaasis ELL käibevahendite osas (liikmemaksu ettemaks vms)

Valdek Haugas: Novembris saatis Triin välja kirja, et otsime partnereid. Seega on info olnud liikmetele kättesaadav.

Karl Õmblus: Projektiga seotud personalikulud peaksid olema suunatud väljaspoole juhatust. Seda koormust ei peaks panema juhatuse liikmetele, sest see ei ole ELL põhikirjaline ülesanne.

Rafael Milerman: Korraldame projektijuhi leidmiseks konkursi.

Valdek Haugas: praegu tahab üldkoosolek saada lõplikku projekti tegevuskava, aga seda hetkel veel ei ole. Selle väljatöötamine on üks osa projekti tegevustest. Näiteks koolitusplaani hakkab Tartu Ülikool välja töötama projekti raames.

Karl Õmblus: Fikseerime konkreetset kokkulepped: ELL ei võta selle projektiga rahalisi kohustusi, osalevad tegevusrühmad aitavad kanda omaosalust. Koolitused peaksid olema ligipääsetavad ka teistele ELL liikmetele (kas tasuta või raha eest).

Liis Moor: ELL üldkoosolek ei saa teha otsuseid tegevusrühmade rahaliste kohustuste osas, selle otsuse peab vastu võtma tegevusrühma üldkoosolek. Saab teha otsuse, et ELL ei kata projekti omaosalust ELL eelarvest, vaid leiab selleks teised allikad.

Otsus 4.1 Kooskõlastada LIFE projekt EC4Rural ning anda juhatusele volitused koostöökokkuleppe sõlmimiseks.

Otsuse poolt hääletas 21 liiget, vastu 0.

Otsus 4.2 Projekti osaosalust (7095€) ei rahastata ELL eelarvest.

Otsuse poolt hääletas 21 liiget, vastu 0.

5. Võtta teadmiseks 2024. a. liikmemaksu ettepanek.

Ettekandja: Rafael Milerman, juhatuse esimees

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku planeerida 2024. a. eelarvesse Leader Liidu liikmemaksud samas suuruses, nagu on kehtinud alates 2020. aastast (0,1% 2015. a. kinnitatud tegevusrühma toetuse põhisummast). Põhjus: uue perioodi eelarve ei ole kinnitatud ning tegevusrühmad lähevad üle uue perioodi rakendamisele erinevatel aegadel.

6. Kinnitada ELL tunnustuste statuut (Lisa 4).

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht

Statuut oli juba arutlusel talvisel üldkoosolekul, kuid kinnitamine lükati edasi. Uues versioonis on välditud sõna "preemia" kasutamist. Tunnustuste süsteem on kaheastmeline: (1) iga-aastane Tegija (füüsiline või juriidiline isik) eelneval kalendriaastal tehtud silmapaistva teo või tegude eest ning (2) elutöö tunnustus füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune pühendunud tegevus on kolleegide ja avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja positiivselt mõjutanud LEADER põhimõtete elluviimist ja mainet.

7. Valida uus 7-liikmeline juhatus perioodiks juuni 2023 kuni juuni 2026.

Tegevjuht tutvustas juhatuse valimise korda. Senine juhatus astub tagasi kogu koosseisus. Põhikirja järgi on juhatuse liikmete arv 5 kuni 7. Toimub arutelu, mitu juhatuse liiget uude juhatusse valitakse. Üldkoosoleku juhataja paneb otsustamisele kaks varianti: 7 liiget ja 5 liiget.

Otsus 7.1 Uude ELL juhatusse valitakse 7 liiget.

Otsuse poolt hääletas 16 liiget, vastu 5.

Kuna enamus osalejaid hääletas 7-liikmelise juhatuse poolt, siis 5-liikmelise juhatuse võimalust hääletusele ei pandud.

Kandidaatide ülesseadmine

Enne koosolekut on kandideerimise soovist teada andnud 11 inimest, kohapeal lisatakse nimekirja 1. Valimistel osaleb kokku 12 liikmete esitatud kandidaati, kes on kõik selleks nõusoleku andnud.

Otsus 7.2 Kinnitada juhatuse liikme kandidaatide nimekiri esitamise järjekorras:

Rita Triinu Peussa

Imre Heinsaar

Merle Pussak

Kristiina Tammets

Valdek Haugas

Endla Mitt

Karl Õmblus

Tiiu Rüütle

Kristiina Adamson

Kerli Kanger

Koit Kelder

Rafael Milerman

Otsuse poolt hääletas 21 liiget, vastu 0.

Kõik kandidaadid said enda tutvustamiseks sõna.

Valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Koosoleku juhataja küsib, kes on valmis osalema juhatuse valimiskomisjonis.

Otsus 7.3 Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Riina Trumm, Andra Liibek, Tiina Ivask .

Otsuse poolt hääletas 20 liiget, 1 ei osalenud hääletusel.

Valimiskomisjon väljastas allkirja alusel kõigile üldkoosolekul osalevate liikmete hääleõiguslikele esindajatele hääletussedeli. Toimus salajane hääletamine.

Valimiskomisjoni protokollit tutvustus

Valimiskomisjoni esimees Andra Liibek tutvustas hääletuse tulemusi (vt Lisa 5). Välja jagati 21 sedelit, tagastati 21 sedelit.

Kuna 3 kandidaati said võrdselt hääli, tuleb korraldada täiendav hääletus eelnimetatud kolme kandidaadi osas. Juhatusse saab kolmest kandidaadist kaks.

Kristiina Tammets võtab enda kandidatuuri tagasi, täiendavat hääletamist ei korraldata.

Valituks osutusid Rita Triinu Peussa, Merle Pussak, Koit Kelder, Endla Mitt, Karl Õmblus, Tiiu Rüütle ja Rafael Milerman.

Üldkoosolek kinnitas valimistulemused 18 poolthäälega.

8. Täiendavaid teemasid kohapeal ei algatatud.

Lisad:

1. Osalejate nimekiri
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Majandusaasta aruanne 2022
4. Tunnustuste statuut
5. Valimiskomisjoni protokoll
6. Volitus