

## Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

**06.10.2023 Zoomis**

Algus 11:08, lõpp 12:32

Osalesid juhatus liikmed Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman, Merle Pussak, Tiiu Rüütle, Koit Kelder (alates 11:20). Puudusid Endla Mitt, Karl Ömblus.

### **Päevakord:**

1. Üldkoosoleku toimumise kuupäeva muutmine
2. Üldkoosoleku päevakorra punkti täpsustamine
3. 2023 eelarve infopunkti lisamine üldkoosoleku päevakorda
4. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
5. Kutse DG REGIO seminaril osalemiseks 21.11.2023

Koosolekut juhatas Rita Triinu Peussa ja protokollis Tiiu Rüütle.

### **1. Üldkoosoleku toimumise kuupäeva muutmine**

Juhatus liikmed arutasid 23.10.23 väljakuulutatud üldkoosoleku toimumise kuupäeva muutmist. seoses eelnevalt liikmetele ebatäpse päevakorra väljasaatmisega. Välja saadetud päevakorra punkt 1 ei kajastanud õigesti punkti sisu ja vajab täiendamist. Samuti tegi peale 23.10 üldkoosoleku kutse saatmist kirjaliku ettepaneku Kristiina Tammets lisada üldkoosoleku päevakorda 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade ja võimalusel info 2024. aasta eelarve planeerimine.

Arutelu tulemusena jäi juhatus seisukohale, et uus üldkoosoleku aeg on 6. november ja koht ning alguse kellaeg (kogunemine ja lõuna kell 11-12, üldkoosolek kell 12) jäävad samaks.

Otsus: Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimub 6. novembril Hindreku talus Järvemaal algusega kell 12.

Otsusega nõustusid kõik koosolekul osalenud juhatus liikmed.

### **2. Üldkoosoleku päevakorra punkti täpsustamine**

Varasemalt välja saadetud üldkoosoleku päevakorra punkt 1 oli ebatäpne ning vajab täiendamist. Juhatus liikmed arutasid päevakorra punkti sõnastust. Oluline selle punkti juures on see, et üldkoosolek kinnitab projektijuhi, milline leping sõlmitakse ja tasu suuruse. Päevakorra punkti juurde lisada projektijuhiga sõlmitava lepingu kavand. Lepingu kavand saata ELL liikmetele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks tähtajaga 25. oktoober. Seejärel vaatab juhatus enne üldkoosolekut lepingu üle.

Ettepanek sõnastada päevakorra punkt järgmiselt:

LIFE programmi projekt EC4RURAL Energiakogukonnad maapiirkondades, projekti tutvustus. Vastavalt ELL põhikirja punktile 6.3.11. juhatus liikme Rafael Milermanni kinnitamine projektijuhiks, tähtajalise lepingu sõlmimine ja tasu määramine ning tehingus Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine.

Otsus: sõnastada üldkoosoleku päevakorra punkt 1 järgmiselt: LIFE programmi projekt EC4RURAL Energiakogukonnad maapiirkondades, projekti tutvustus. Vastavalt ELL põhikirja punktile 6.3.11. juhatuse liikme Rafael Milermani kinnitamine projektijuhiks, tähtajalise lepingu sõlmimine ja tasu määramine ning tehingus Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine.

Päevakorra punkti arutelust ja otsustamisest taandas ennast Rafael Milerman.  
Otsuse poolt olid Rita Triinu Peussa, Merle Pussak, Tiiu Rüütle ja Koit Kelder.

### **3. 2023 eelarve infopunkti lisamine üldkoosoleku päevakorda**

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets tegi kirjaliku ettepaneku lisada üldkoosoleku päevakorda punkt, kus antakse ülevaade Eesti Leader Liidu rahalisest olukorrast. Juhatus otsustas, et 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade lisame infopunktina üldkoosoleku päevakorda. 2024. aasta eelarve kavandamise ja eelnõu toome üldkoosoleku ette 5. detsembril Jänedal.

Otsus: lisada 6. novembril toimuva üldkoosoleku päevakorda Eesti Leader Liidu 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade.

Otsusega nõustusid kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

### **4. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

Juhatus liikmed arutasid 6. novembril toimuva üldkoosoleku päevakorda.

Otsus: kinnitada 6. novembri üldkoosoleku päevakord:

1. LIFE programmi projekt EC4RURAL Energiakogukonnad maapiirkondades, projekti tutvustus. Vastavalt ELL põhikirja punktile 6.3.11. juhatuse liikme Rafael Milermani kinnitamine projektijuhiks, tähtajalise lepingu sõlmimine ja tasu määramine ning tehingus Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine.
2. Maal elamise päev: viie aasta kogemused ning arutelu, kas ja kuidas jätkata.
3. Eesti Leader Liidu 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade.
4. Informatsioonid.

Otsusega nõustusid kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

### **5. Kutse DG REGIO seminaril osalemiseks 21.11.2023**

Tegemist 21. novembril Brüsselis toimuva seminariga, mis on pühendatud lõppeva perioodi Regionaalarengufondi tulemuste hindamisele valdkonnas töökohad, haridus ja sotsiaalne sidusus. Esitletakse hindamise esialgset kokkuvõtet ja arutatakse lünki andmete kättesaadavuses.

See on esimene kutse DG REGIOlt (regionaalpoliitika peadirektoraadilt), kuna LEADERiga tegeleb DG AGRI. Andmelünkade teemal on tegevjuht Triin Kallas ise samuti sõna võtnud multifondide rakendamise raames (sotsiaalfond).

Seminari sõidu- ja majutuskulud makstakse kinni seminari korraldaja poolt, kui piisavalt vara registreeruda. Esialgse info põhjal tehakse hübriidseminar ning võimalusel osalevad veebis juhatuse liikmed. Brüsselisse lähetada tegevjuht Triin Kallas (kui tegevjuhi töögraafik võimaldab tal lähetusse minna).

Otsus: lähetada tegevjuht Triin Kallas 21. novembril osalema DG REGIO seminaril Brüsselis.

Otsusega nõustusid kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.