

ÜLDKOOSOLEK 4/2023

PROTOKOLL

Koosoleku kuupäev:	05.12.2023
Aeg:	10.30 - 12.00
Toimumise koht:	Jäneda, Lääne-Virumaa
<p>Koosolekut juhatas: Rita Triinu Peussa Protokollis: Riina Trumm</p> <p>Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu Partnerid, Kirderanniku Koostöökogu, Kodukant Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, PAIK, Piiriveere Liider, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Raplamaa Partnerluskogu, Saarte Koostöökogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrtsjärve Ühendus.</p> <p>Puudu: Põhja-Harju Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Võrumaa Partnerluskogu</p> <p>MTÜ liikmete arv: 22, osales 19. Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).</p> <p>Päevakord:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Põhikirja muutmine2. 2024. a. eelarve3. Kohapeal algatatud teemad	

1. Põhikirja muutmine

ELL tegevjuht Triin Kallas:

Põhikirja muutmise protsess sai alguse revisjonikomisjoni ettepanekust 2023. aasta juunis. Sealt edasi on teemat mitmel korral käsitletud juhatuses, kaasa rääkimise ja ettepanekute tegemise võimalus oli liikmetel novembris ning ettepanekud arutati läbi õigusloome ja protsesside töörühmas ning juhatuses.

Kavas on sisse viia mõningad tehnilised muudatused (LEADER Liit, ELL, tegevusrühmad), samuti täpsustada eesmärgi sõnastust. Muudatusettepanekuid on ka teiste punktide osas. Põhikirja muudatusettepanekud vaadatakse punkt-punkti haaval üheskoos üle.

Tekib arutelu, kas tegemist on eesmärgi muutmisega või ainult sõnastusliku parandusega (eesmärgi täpsustamise/täiendamisega). Kas taustinformatsiooni täpsustamine on eesmärgi muutmine, hoolimata sellest, et mingit sisulist muudatust ei tehta?

Mõningast segadust tekitasid põhikirja punktid 2.2.5. – 2.2.8. Kellele seal nimetatud tegevusi tehakse? *Tegevjuhi vastus – liikmetele. Samas täiendas tegevjuht vastust - Ühe liikme üksikprobleemi Liit ei rahulda ja sellega ei tegele. Kui küsimus puudutab liikmeid laiemalt, siis küll.*

Liikmete ettepanekud/tähelepanekud:

- 1) Täpsustada põhikirja punkti 3 infoga - Mis ajal loetakse liige vabatahtlikult lahkunuks? Lisati: *Liikmelisus lõpeb avalduse esitamisele järgnevast päevast.*
- 2) Kirjeldada iga juhtimisorgani pädevust juba punktis 5. *Arutelu tulemusel jõuti arusaamale, et vajadusel luuakse juhtimisorganitele statuudid ning ei ole vajadust muuta põhikirja liialt detailirohkeks.*
- 3) Suurendada punktis 6.4 erakorralise üldkoosoleku kokkukutsutamise võimaluseks vajaminevat liikmete hulka. LEADER Liidu jaoks tähendab praegune 1/10 kahte liiget. Sellega on kahel liikmel põhimõtteline võimalus domineerima hakata. *Kontrollimisel selgus, et vastav nõue (1/10) on kirjas MTÜ-de seaduses.*
- 4) Kaaluda, kas punktis 6.6 peaks ehk üldkoosoleku kvoorum ikkagi märgitud olema. *Juhatusel liikmed selgitasid, miks omal ajal kvoorum nõudest loobuti. Vastupidine otsus tehti just eelmisel korral, kui põhikirja muudeti. Enamuse hinnangul on 3 nädalat etteütlemit piisavalt pikk aeg, et üldkoosolekul osalemiseks organisatsiooni esindajat leida.*
- 5) Kaaluda punkti 6.11 mõistlikkust sellises sõnastuses. *Punkt võimaldab teatud olukorrast sõltuvat väga kiiret menetlust, mida ei hakata rakendada tihedalt.*
- 6) Lisada täiendav punkt üldkoosoleku materjalide ettesaatmise aja kohta. Praegune praktika on 7 päeva, erandkorras on ka 5 päeva mõistlik? Kas me peame ennast kinni kirjutama? *Juhatus: arutasime seda ja leidsime, et targem on fikseerida sellised tähtajad erinevates kordades - et iga muudatus ei peaks käima läbi äriregistri.*
- 7) Punkti 7 (Juhatus) osas kirjalikult saadetud ettepanek – rakendada juhatusel liikmete valimisel piirkonna esindatuse printsiipi. *Juhatusel liikmed selgitasid, et ka see põhimõte on algses ELL põhikirjas olnud, kuid eelmise muudatusega sellest loobuti, kuna juhatusel liige esindab kogu LEADER Liitu, mitte mingit konkreetset piirkonda.*
- 8) Täiendada punkti 7.2.5. – töötab välja iga-aastase tegevuskava ja eelarve.
- 9) Punkt 7.5. võimaldab plaanitava muudatuse kohaselt juhatusel otsuse vastu võtta ka ilma koosolekut kokku kutsumata. Ja seda lihtsalt lihthälteenamusega? *Jah, see on erandkorras otsustamiseks.*

Rita Triinu Peussa:

Mida ja kuidas saame kinnitada? Kas tegemist on eesmärgi muutmisega, mis eeldab 9/10 liikmete nõusolekut?

Rafael Milermani ettepanek:

Hääletada 2 osas – eesmärk eraldi ja kõik ülejäänud eraldi.

Liikmetelt laekunud ettepanek:

Otsustada kogu muudatuste pakett ühe hääletusega. Kui äriregistri otsuse alusel on tegemist eesmärgi täiendamisega ning register jõustab muudetud põhikirja, siis jääb põhikiri kinnitatuks nii nagu üldkoosolek otsustas. Kui register loeb eesmärgi sõnastuse täiendamist eesmärgi muutmiseks, siis jäävad kehtima muud põhikirja muudatused, mis üldkoosolek kinnitas, väljaarvatud eesmärgi sõnastuse täiendamine.

Juhatuse esimees Rita Triinu Peussa sõnastab OTSUSE EELNÕU:

Kinnitada Eesti LEADER Liidu põhikiri etteantud sõnastuses (protokolli lisa 2).

Otsuse poolt 18 ja vastu 1 liige, erapooletuid ei ole.

Otsus – muudetud põhikiri kinnitatud 18 häälega.

2. 2024. a. eelarve

Tegevjuht Triin Kallas tutvustab eelarve projekti ning jagab selgitusi.

- Varasematel aastatel oleme eelarvet kinnitatud ainult liikmemaksudega seotud osa - sihtfinantseeritavate projektide osa ei saa hästi planeerida, kuna need laekuvad alles aasta keskel. Samas on projektidest laekuvad tulud kasvanud kaks korda suuremaks põhieelarvest, sellepärast on seekordses eelarve ettepanekus siiski kõik tulud kokku pandud – liikmemaksud, energiaprojekt EC4RURAL ja ka Maal elamise päev.
- Erinevate aastate eelarved ei ole nüüd hästi võrreldavad, kuid juhatus otsustas sellise ülemineku teha ja edaspidi uute põhimõtetega jätkata.
- Tegevjuhi töötasust 25% on märgitud energiakogukondade projekti kuludesse.
- LIFE EC4RURAL projekti eelarve on jaotatud 4 aasta peale.
- Väga põhjalikult kaaluti juhatuse esimehe töötasu vähendamist. Juhatus esimees oli valmis töötasust üldse loobuma, kuid juhatus ei pidanud seda õigeks.
- Uue liikme liitumisel lisanduks lisatulu, millest saab korraldada liikmetele lisategevusi (üritusi).

Märkused - tähelepanekud - ettepanekud liikmetelt:

- Projektitulused oleks tahtnud näha ka 2023. aasta tuludes. Kuigi juba eelmisele üldkoosolekule sai esitatud eelarve täitmise seletuskiri, peaksid kõik tulud-kulud edaspidi olema ühes tabelis.
- Maal elamise päeva kulude pool on välja toodud detailselt, tulud mitte. Kuidas garanteeritakse tulude laekumine? *MES ja regionaaluministerium on summad eelarvesse planeerinud?* Kas 50 000 euroga on võimalik see üritus üldse ära teha? Kas me saame kogu eelarvet kinnitada, kui meil teatud tegevuste osas kindlust pole?
- Põhikirja järgi tuleb kinnitada nii tegevuskava kui eelarve. Kõigepealt peaks üle vaatama tegevuskava ja siis otsustama, kas saame eelarve kinnitada.
Triin: Tegevuskava põhisuunad on tänase koosoleku materjalide hulgas, detailse tegevuskava võiks esitada poole aasta kaupa.
- Mida sisaldab rida „juriidiline nõustamine“? 1000 euro eest ei saa justkui midagi.

Triin: 4 aasta jooksul pole raha kasutatud. Alles viimasel üldkoosolekul tekkis probleem (juriidiline küsimus) ning vajadus juriidiliseks nõustamisteenuseks. Senini on see raha olnud nõ igaks juhuks reservis.

Ettepanek:

Nimetada kulurida ümber õigusabiks, siis ei saa tekkida eksiartvamus, et liit ise oma liikmeid juriidiliselt nõustab. Õigusabi tellitakse siis, kui selleks on ühishuvi ja -vajadus.

Liikmed hääletasid ja olid muudatuse poolt.

Koosoleku juhataja korraldab hääletuse kahes etapis:

1) Kinnitada ELL 2024. aasta eelarve ilma Maal elamise päeva summata.

Hääletamine: 7 poolt, 9 vastu, 2 erapooletut, 1 ei hääleta

2) Kinnitada ELL 2024. aasta eelarve koos Maal elamise päeva summaga.

Hääletamine: 17 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu

Liia Lust eriarvamus Maal elamise päeva osas – see ei peaks olema eelarve osa.

Otsus: ELL 2024. aasta eelarve vastu võetud /kinnitatud (lisa nr 3)

Täiendav märkus: Täpsustatud tegevuskava esitatakse liikmetele 1. veebruariks 2024.

Lisad:

1. Osalejate nimekiri
2. Eesti LEADER Liidu põhikiri
3. ELL 2024. aasta eelarve
4. Vastused K. Tammetsi kirjale
5. Koosolekul osalejate volitused