

MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku koht: Heimtali muuseum, Viljandi vald

Koosoleku aeg: 25. mai 2022. a, algusega kell 15:00, lõpp kell 16:30

Juhatas: Maido Ruusmann

Protokollis: Timmo Sülla

Osalesid: Maido Ruusmann, Kaupo Välba, Imre Jugomäe, Loit Kivistik, Arne Putnik, Peeter Arro, Indrek Valner, Kadri Õmblus, Alar Karu (elektrooniline osalemine)

Kutsutud: Timmo Sülla, Raili Uibopuu, Peeter Liedemann

Koosoleku päevakord:

1. I meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4. LINC konverentsil osalejate päevaraha määramine
5. COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine
6. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
7. Info ja jooksvad küsimused

Koosoleku käik:

Seoses tegevjuhi valimisega on ilmnenud vajadus täiendada koosoleku päevakorda.

ETTEPANEK: muuta koosoleku päevakorda ja lisada punktiks 1:

1. Tegevjuhi ametisse nimetamine

ETTEPANEK: kinnitada päevakord järgmiselt:

1. Tegevjuhi ametisse nimetamine
2. I meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
3. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
5. LINC konverentsil osalejate päevaraha määramine
6. COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine
7. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
8. Info ja jooksvad küsimused

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada päevakord järgmiselt:

1. Tegevjuhi ametisse nimetamine
2. I meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
3. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
5. LINC konverentsil osalejate päevaraha määramine
6. COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine
7. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
8. Info ja jooksvad küsimused

Esimese päevakorrapunkti eel palutakse koosolekuruumist lahkuda tegevjuhi kandidaadil Peeter Liedemannil.

1. Tegevjuhi ametisse nimetamine

Juhatus kohtus 13. mail värbamisbüroo poolt valitud kolme tegevjuhi kandidaadiga Kulla leerimajas. 17. mail toimus täiendav juhatuse arutelu Zoom keskkonnas, kus leiti, et kandidaatidest tugevaim on Peeter Liedemann. Koosolekul arutati ka tegevjuhi tasustamist. Otsustati kutsuda kandidaat 25. mai korralisele juhatuse koosolekule, et kinnitada tema ametisse nimetamise tingimused.

ETTEPANEK: nimetada Mulgimaa Arenduskoja tegevjuhina ametisse Peeter Liedemann

HÄÄLETATI: poolt 7 juhatuse liige, 1 erapooletu liige, vastu liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: nimetada Mulgimaa Arenduskoja tegevjuhina ametisse Peeter Liedemann

2. I meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

Timmo Sülla andis ülevaade I meetmesse esitatud toetustaotluste hindamistulemustest ning kujunenud paremusjärjestusest ja rahastamisettepanekust. I meetmesse esitati kokku 36 projektitaotlust, mis läbisid hindamise.

21.-22. aprillil ja 25.-26. aprillil toimunud investeringuobjektide paikvaatlustel ja taotlejate ärakuulamisel osalesid aktiivselt ka mitmed juhatuse liikmed, sh Kaupo Välba, Kadri Ömbel ja Indrek Valner.

20. mail toimus hindamiskomisjoni koosolek, kus võeti kokku hindamistulemused. Hindamistulemuste kohta võib kokkuvõtlikult öelda, et hindajate seas oli üldiselt üksmeel ja märkimisväärsed erinevusi hindajate poolt antud hindepunktides ei olnud. Ühele taotlejale, Vilsil OÜ-le, tehti eelarve ammendumise tõttu ettepanek taotluse osaliseks rahastamiseks, mille taotleja on ka aktsepteerinud.

I meetmes jääb suurem eelarve jääk Viljandi valla piirkonnas eelarve jääk summas 54 951,74 eurot, kuna toetust taotleti eraldatud eelarvest väiksemas summas.

Projektitaotluste menetluse käigus on ilmnenu, et taotlustega on juhatuse liikmetest seotud Mairo Ruusmann, Kaupo Välba ja Peeter Arro. Seetõttu ei saa nad osaleda paremusjärjestuse kinnitamisel ja taandavad end hääletuselt.

ETTEPANEK: kinnitada I meetme paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek omavalitsusete lõikes, ja Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA keskkonnas.

Päevakorrapunkti hääletusel osaleb elektroonilisel teel Alar Karu, kes nõustub paremusjärjestuse kinnitamisega.

HÄÄLETATI: poolt 5 juhatuse liiget, 1 erapooletu liige, vastu liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada I meetme paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisetepanek omavalitsusete lõikes, ja Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA keskkonnas.

3. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

Timmo Sülla andis ülevaade III meetmesse esitatud toetustaoetluste hindamistulemustest ning kujunenud paremusjärjestusest ja rahastamisetepanekust. III meetmesse esitati kokku 22 projektitaotlust, mis läbisid hindamise.

4.-5. mail toimusid investeringuobjektide paikvaatlused ja taotlejate ärakuulamine, kus juhatuse liikmetest võtsid osa ka Kaupo Välba, Indrek Valner ja Kadri Ömblus.

23. mail toimus hindamiskomisjoni koosolek, kus kinnitati hindamistulemused. Kujunenud paremusjärjestuse alusel pakuti eelarve ammendumise tõttu osalist rahastust Külaselts Rimmole Mulgi vallas, Taagepera Külaseltsile Tõrva vallas ja Holstre Külaseltsile Viljandi vallas. Külaselts Rimmo ja Taagepera Külaselts on osalisest rahastusest loobunud, kuna pakutud toetusega ei oleks võimalik taotlusi ellu viia planeeritud kujul. MTÜ-le Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda on tehtud ettepanek projektitaotluse osaliseks rahastamiseks Mulgi valla eelarvest, kuid taotleja pole koosoleku toimumise hetkeks osalise rahastuse vastuvõtmist kinnitanud.

Projektitaotlustega on seotud juhatuse liikmed Maido Ruusmann, Imre Jugomäe, Alar Karu, Indrek Valner ja Loit Kivistik. Seetõttu ei saa nad osaleda paremusjärjestuse kinnitamisel. Vastavalt Mulgimaa Arenduskoja põhikirja punktile 9.5 on juhatus õiguspädev otsuseid vastu võtma, kui hääletusel osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest, s.o kuus juhatuse liiget. Kuivõrd viis juhatuse liiget hääletusel ei osale, ei saa juhatus paremusjärjestust kinnitada. Otsustamine antakse edasi MTÜ Mulgimaa Arenduskoda üldkoosolekule.

ETTEPANEK: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisetepanek omavalitsusete lõikes.

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks paremusjärjestus ja rahastusettepanek vastavalt Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisetepanek omavalitsusete lõikes.

4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande läbi vaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

Raili Uibopuu andis ülevaade 2021. aasta majandusaasta aruandest ja töi esile tegevusgrupi poolt ellu viidud ühisprojektid.

ETTEPANEK: esitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt Lisa 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruanne.

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: esitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt Lisa 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruanne.

5. LINC konverentsil osalejate päevaraha määramine

LINC konverents toimub tänavu 21.-24. juunini Tšehhis. Konverentsi eel toimub Mulgimaa Arenduskoja õppereis. Väljalend on planeeritud Riiast 17. juunil ja tagasilend 24. juunil. Mulgimaa Arenduskojast osalevad juhatusest Kaupo Välba, Alar Karu, Arne Putnik, Indrek Valner, Kadri Õmblus ja tegevmeeskonnast Raili Uibopuu. Indrek Valner on muude kohustuste tõttu avaldanud soovi naasta Tšehhist 20. juunil. Välislahetuse puhul on päevaraha alammäär 22,37 eurot ja maksuvaba ülemmäär 50 eurot.

ETTEPANEK: lähetada Kaupo Välba, Alar Karu, Arne Putnik, Kadri Õmblus ja Raili Uibopuu 17.-24. juunini ning Indrek Valner 17.-20. juunini Tšehhi välislahetusele ning maksta päevaraha 50 eurot.

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: lähetada Kaupo Välba, Alar Karu, Arne Putnik, Kadri Õmblus ja Raili Uibopuu 17.-24. juunini ning Indrek Valner 17.-20. juunini Tšehhi välislahetusele ning maksta päevaraha 50 eurot.

6. COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine

Juhatus 2. veebruari koosolekul on otsustatud IV meetme (COVID-19 taastemeetme) eelarve jääki summas 123 579,21 eurot kasutada tegevusgrupi projekti rahastamiseks, eesmärgiga turundada kogu piirkonna ettevõtluskeskkonda, ennekõike läbi Mulgi märgi tuntumaks tegemise. Sellega seoses on vajalik muuta rakenduskava ja selle osa, meetmelehte. Rakenduskava muudetakse selliselt, et projektitoetuse taotluse saab esitada ainult kohalik tegevusgrupp eelarve jäägi piires. Meetme eesmärgiks on kriisist tingitud mõjude leevendamine, mis saavutatakse läbi Mulgimaa ettevõtluskeskkonna turundamise. Toetatavateks tegevusteks jäävad turundustegevused, meetmest ei toetata investeringuid ja põhivara soetust. Taotluse esitamise tähtaeg on 2022. aasta lõpp.

ETTEPANEK: kinnitada COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine vastavalt Lisa 5. COVID-19 taastemeetme rakenduskava meetmeleht.

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada COVID-19 taastemeetme rakenduskava muutmine vastavalt Lisa 5. COVID-19 taastemeetme rakenduskava meetmeleht.

7. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

ARUTELU: Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolekut oleks teadaolevalt võimalik pidada Abja või Tõrva kultuurimajas. Pakuti välja 7. juuni, mis kõigile juhatuse liikmetele sobiv ei oleks. Tekkis mõte, et üldkoosoleku võiks pidada korralda kohas, kus pole mõnda aega koosolekuid toimunud – Taageperas. Üldkoosolek pidada esimesel võimalusel, 1. juunil, arvestades vähemalt seitsmepäevalist üldkoosoleku kokkukutsumiseks vajalikku etteteatamise aega.

ETTEPANEK: kinnitada 1. juunil kell 16.00 Taagepera külamajas toimuva Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Muu info ja jooksvad küsimused

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada 1. juunil kell 16.00 Taagepera külamajas toimuva Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

1. III meetme projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Muu info ja jooksvad küsimused

8. Info ja jooksvad küsimused

ARUTELU: Mulgimaa Arenduskoja järgmise programmiperioodi strateegia koostamisega tuleb kiiresti jätkata. Hiljemalt 31. oktoobriks on vaja esitada strateegia esmane kavand, lõplik dokument peab olema kinnitatud 31. märtsiks 2023.

Strateegia koostamise tegevustega alustada kohe suve hakul. Õppereis võiks toimuda juulis, kolmepäevaseks. Seal on võimalik pidada arutelusid liikmete vahel.

Tõstatus küsimus, kuidas teha olemasoleva strateegia analüüsi – kas ise või partneri abil. Leiti, et juhatus peab andma sisendi koostöös tegevmeeskonnaga. Küsiti, kas tegevmeeskond suudaks ise analüüsi teostada. Veebruaris käisid tegevmeeskonnast Raili Uibopuu ja Timmo Sülla Võrus koolitusel, kus käsitleti lõppeva programmiperioodi strateegiate tulemuste hindamist. Mingi osa analüüsist saaks tegevmeeskond ise läbi viia. On võimalik, et analüüsi tulemusel selgub, et strateegias polegi vaja teha olulisi muudatusi. Käidi ka välja, et tuleks teha programmiperioodi jooksul rahastatust saanud taotluste statistiline analüüs, st milliseid taotlejaid ja mis valdkondades on rahastatud.

Järgmiseks tuleb teha veel üks arutelukoosolek Cumulusega, et täpsustada strateegia koostamise lähteülesannet.

Koosolekult lahkus Loit Kivistik.

Juhatus liige Kadri Õmblus tõstatas tegevtootajate palgaküsimuse.

Tegevmeeskonna liikmetel palutakse koosolekuruumist lahkuda.

Koosolek kuulutatakse lõppenuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Maido Ruusmann
Koosoleku juhataja

Timmo Sülla
Koosoleku protokollija

Lisa 1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek omavalitsusete lõikes

Lisa 2. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda strateegia I meetme taotlusvooru 2022. a esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse väljavõte e-PRIA keskkonnas

Lisa 3. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia III meetme taotlusvooru 2022. a. esitatud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek omavalitsusete lõikes

Lisa 4. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 2021. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 5. COVID-19 taastemeetme rakenduskava meetmeleht.

Lisa 6. Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku päevakord.