



MTÜ JAP ÜLDKOGU 1/2016

PROTOKOLL

Koosoleku nr:	1/2016
Koosoleku kuupäev:	03.03.2016
Toimumise aeg:	14.00
Toimumise koht:	Järva- Jaani Kultuurimaja
Koosoleku juhataja:	<i>Aivar Tubli</i>
Koosoleku protokollija:	<i>Sille Erala</i>
Koosolekul viibisid:	<i>Nimekiri lisatud 39+1+1</i>
<p>13.30 Kogunemine, tervituskohv</p> <p>14.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine</p> <p>1. Registreeritud sõnavõttud</p> <p>2. MTÜ JAP 2015 aastaaruande kinnitamine Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht; Kaasettekandja: Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees</p> <p>3. „MTÜ Järva Arengu Partnerid toetuse taotlemise, menetlemise ja seire kord“ muutmine. Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht</p> <p>4. 2016 taotlusvoorude avamisest ja taotlusdokumentide vormide tutvustamine. Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht</p> <p>5. MTÜ JAP 2016 koostööprojektide kinnitamine Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht</p> <p>6. Tegevuspiirkonnas planeeritavate kogukonnateenuste projektide kinnitamine Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees</p> <p>7. Informatsioonid</p> <p>7.1 2016 tegevuskava</p> <p>7.2 JAP-10 tähistamine</p> <p><u>Päevakorra rakendussätted</u> <i>Valida koosoleku juhatajaks Aivar Tubli</i> <i>Valida koosoleku protokollijaks Sille Erala</i> <i>Kõik poolt 39 liiget</i> <i>Rakendussätete otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja, protokollija</i></p>	
Päevakorrapunkt 1	Registreeritud sõnavõttud
<p>Vastavalt Üldkogu korrale:</p> <p>3.4 Peale päevakorra kinnitamist võivad üldkogu liikmed ja töötajad esineda sõnavõttuga või esitada arupärimise, mille kestus ei tohi ületada 5 minutit.</p> <p>3.5 Sõnavõtuks või arupärimise esitamiseks registreeritakse kirjalikult koosoleku juhataja juures vähemalt 10 minutit enne üldkogu algust.</p> <p>A.Tubli: Maaeluministeeriumi poolt juhitud komisjon on hinnanud kõik strateegiad ja koostatud pingerea käskkiri kinnitati 1.märtsil 2016. Kõik esitatud strateegiad kinnitati.</p> <p>MTÜ JAP sai strateegiate kvaliteedi osas 3 koha ning maaeluministri käskkirjaga määrati meile juurde</p>	

721 236 eurot.

Täna kõiki kes strateegia koostamisele kaasa aitasid.

Otsuse ettepanek: Informatsioon teadmiseks võetud – kõik poolt 39

Otsus 1: Informatsioon teadmiseks võetud.

Päevakorrapunkt 2

2. MTÜ JAP 2015 aastaaruande kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht;

Aastaaruanne, Audiitori aruanne ja revisjonikomisjoni otsus on [kodulehel](#), kuhu on üles laetud kõik Üldkogu materjalid.

Sihtfinantseerimise tuluse on kantud JAP auto soetamine, mis on muutnud meie negatiivse netovara taas positiivseks.

Laenu maksime tagasi pool summast, et tagada rahavoogude liikumine 2016 aastal. Kui nüüd ettemaks laekub, siis saame tagasi maksta laenust teise poole.

Kaasettekandja: Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees

H. Soonsein tutvustas revisjonikomisjoni kontroll-akti MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuse üle.

Kontroll-akt lisatud. Ettepanek kinnitada JAP majandusaasta aruanne.

Otsuse ettepanek: Kinnitada MTÜ JAP 2015 majandusaasta aruanne – kõik poolt 40

Otsus 2: Kinnitada MTÜ JAP 2015 majandusaasta aruanne

Päevakorrapunkt 3

3. „MTÜ Järva Arengu Partnerid toetuse taotlemise, menetlemise ja seire kord“ muutmine.

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Esimene lugemine oli detsembris. Uue perioodi nõuded on vaja kajastada korras. Ettepanek on nimetada dokument ümber: „MTÜ JAP taotluste menetlemise kord“

Dokument oli liikmetele kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks saadetud. Saime ühe tagaside peale esimest lugemist. R. Pihelgas esitas redaktsioonilise ettepaneku ja konkreetse ettepaneku:

Lisada korra punkti 7 andmete digitaalse säilitamise kohustus, sest nagunii on dokumendid e-pria kaudu elektroonselt olemas.

Juhatus toetas seda ettepanekut ja ettepanek on lisatud korda.

Lisada: Ettevõtlusmeetmete äriplaanide teostatakse välise eksperdi poolt äriplaanide ekspertiis.

Juhatus arvamus: kuna äriplaani ekspertiis on korduv küsimus ning eelmisel arutelul jõuti seisukohale, et hindamiskomisjonile on jäetud võimalus kasutada eksperte, kuid ei piirata kohustusega võtta ekspertarvamust ja sellest lähtuda, siis kohustuslik ekspertiisi mitte lisada.

Dokument on JAP kodulehel väljas.

Otsuse ettepanek: Kinnitada „MTÜ JAP taotluste menetlemise kord“ – kõik poolt 40

Otsus 3: Kinnitada „MTÜ JAP taotluste menetlemise kord“

Päevakorrapunkt 4

2016 taotlusvoorude avamisest ja taotlusdokumentide vormide tutvustamine.

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Oleme korraldanud taotlusvooru infopäeva hindamiskomisjoni liikmetele (11.02.2016) ja omavalitsuste ja vabaihenduste esindajatele (15.02.2016), täiendavalt kutsuti meid Paide valla vabaihenduste infopäevale (22.02.2016). Esitluse materjal on kodulehel.

Peamised arutelu teemad:

* Kogukonnateenuse toetuse 90% rahastuse osas peab saama üldkogult kinnituse.

* Trükiseid saab teha ühisprojekti raames ja on võimalik toetust saada projektijuhtimisele.

* Ühisprojektides saab teha koolitusi ja muid teabeüritusi avalikkusele.

07.03.-11.03.2016 toimuvad konsultatsioonid valdades:

07.03.2016 Albus ja Amblas, 08.03.2016 Järva-Jaanis ja Karedal, 09.03.2016 Koerus ja Koigis, 11.03.2016 Paides ja Roosna-Allikul. JAP kontori töötaja on vallamajas kell 10.00-15.00

Juhatus kinnitas JAP taotlusvormid (lisatud)

1. JAP Projektkirjeldus
 2. JAP Äriplaan (Rahavood)
 3. JAP Hindamisleht

Veebruaris toimus infovahetus PRIA-ga 2016 rakenduskava meetmete osas. Oleme sisse viinud nõutud parandused ja lisanud vajalikke artikleid. Meede 3.1 puhul punkt 8 lisati artikkel 35, et saaks teha ühisprojekte.

Kuigi parandused on pigem redaktsioonilised, on ettepanek kinnitada Üldkogul lõplikud meetmelehed ehk MTÜ JAP 2016 Rakenduskava osa C.

Täiendatud meetmelehed lisatud.

Otsuse ettepanek: Kinnitada täiendatud MTÜ JAP 2016 Rakenduskava osa C (meetmelehed) – kõik poolt 41

Otsus 4: Kinnitada täiendatud MTÜ JAP 2016 Rakenduskava osa C (meetmelehed)

Päevakorrapunkt 5

MTÜ JAP 2016 koostööprojektide kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Oleme ette valmistanud ja juhatus on kinnitanud 2 koostööprojekti:

1. Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Juhtpartner JAP, Partner LJKK

Eesmärk: Võrgustikukoostöö arendamise tulemusena on ellu kutsutud uued koostöövormid ja on antud sisend piirkonna turundusüritustele. Näiteks toiduvõrgustik, muuseumide võrgustik jm võrgustikud.

Projekti maksumus 32 250 €, toetuse summa 29 025 €.

2. Piirkonna ühisturunduse korraldamine

Juhtpartner LJKK, Partner JAP

Projekti eesmärk:

Piirkonna majandus on elavnenud ning piirkonna aktiivsed inimesed ja kohalikud ettevõtjad on motiveeritud rohkem koostööd tegema.

Piirkonna ettevõtjatele on loodud võimalus klientidega suhtlemiseks ja -kontaktide loomiseks.

Järvamaal tegutsevad ettevõtted ja nende toodang on tuntud ka väljaspool maakonda.

Projekti maksumus 33 000 €, toetuse summa 29 700 €.

Tegemist on 3 aastaste projektidega.

Projektkirjeldused on kodulehel ja avaldused on e-priasse üles laetud. Koostöökokkulepped on koostatud ja juhatuse esimehed allkirjastavad. Esitame need 1.aprillil 2016.

Otsuse ettepanek: Kinnitada MTÜ JAP koostööprojektid:

1.Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine – kõik poolt

2.Piirkonna ühisturunduse korraldamine – kõik poolt

Otsus 5.1: Kinnitada JAP koostööprojekt - Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Otsus 5.2: Kinnitada JAP koostööprojekt - Piirkonna ühisturunduse korraldamine

Päevakorrapunkt 6

Tegevuspiirkonnas planeeritavate kogukonnateenuste projektide kinnitamine

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

Oleme infopäevadel andnud teada ja ka kodulehel on teavitus, et 1.märtsiks tuleb soovijatel esitada kogukonnateenuse analüüs kontorisse. Laekunud projektid esitatakse Üldkogule kinnitamiseks.

01.märtsiks 2016 laekusid:

MTÜ Karessen *Esnas wallamajas kogukonnateenuste arendamine läbi rekonstrueerimise II etapi
 T.Taal andis ülevaate MTÜ Karesseni kogukonnateenuste arendamisest. Toimus arutelu.

Kassiaru V.U. MTÜ * Igal ajal uisutama. M.Balder andis ülevaate Kassiaru V.U MTÜ teenuse osas.

Toimus arutelu.

Equilibre MTÜ *MTÜ ÖPPE- JA TERAAPIAPARK. S.Aluste andis ülevaate Equilibre MTÜ projekti tegevustest. Toimus arutelu.

Mittetulundusühing Rava looduskeskus *Rava Looduskeskuse arendamine. Esindaja andis ülevaate MTÜ Rava projekti. Toimus arutelu.

Sõrandu Külaselts * Saunateenus koos sellega kaasnevate teenusega. K.Altmets andis ülevaate MTÜ Sõrandu Külaseltsi projektist. Toimus arutelu.

Täiendavalt laekus:

MTÜ Koeru Spordiklubi *Koeru valla kogukonnasaun. T.Tammik andis ülevaate MTÜ Koeru Spordiklubi projektist. Toimus arutelu.

Esitlused lisatud.

Otsuse ettepanek:

6.1 MTÜ Karessen *Esnas wallamajas kogukonnateenuste arendamine läbi rekonstrueerimise II etapi.

Poolt 32, erapooletud 2;

6.2 Kassiaru V.U. MTÜ projekt: Igal ajal uisutama. *Poolt 26, vastu 1, erapooletud 6;*

6.3 Equilibre MTÜ projekt MTÜ ÖPPE- JA TERAAPIAPARK. *Poolt 32, erapooletud 3;*

6.4 Mittetulundusühing Rava looduskeskus projekt Rava Looduskeskuse arendamine. *Poolt 34, erapooletud 2;*

6.5 Sõrandu Külaselts projekt Saunateenus koos sellega kaasnevate teenusega. *Poolt 28 erapooletud 8;*

6.6 MTÜ Koeru Spordiklubi projekt Koeru valla kogukonnasaun. *Poolt 35, erapooletud 2;*

Kinnitada kogukonnateenuste projektid esitamiseks 2016 kevadvooru meetmesse 1.1

Otsus 6: Kinnitada kogukonnateenuste projektid esitamiseks 2016 kevadvooru meetmesse 1.1

6.1 MTÜ Karessen projekt Esnas wallamajas kogukonnateenuste arendamine läbi rekonstrueerimise II etapi

6.2 Kassiaru V.U. MTÜ projekt: Igal ajal uisutama

6.3 Equilibre MTÜ projekt: MTÜ ÖPPE- JA TERAAPIAPARK

6.4 Mittetulundusühing Rava looduskeskus projekt: Rava Looduskeskuse arendamine

6.5 Sõrandu Külaselts projekt: Saunateenus koos sellega kaasnevate teenusega

6.6 MTÜ Koeru Spordiklubi projekt: Koeru valla kogukonnasaun

Päevakorrapunkt 7

Informatsioonid

7.1 2016 tegevuskava

Kodulehel ja lisatud on JAP 2016 tegevuskava, mille alusel töötame.

7.2 JAP-10 tähistamine

A.Tubli: Juhatus moodustas korraldustoimkonna (A.Tubli, A.Saar, M.Rooba, Ü.Jääger, S.Erala, S.Anspal)

Toimkond on koos käinud kahel korral ja otsustas sellel aastal tähistada sünnipäeva pidulikult.

Järgmistel aastatel planeeritakse sünnipäevanädalale erinevaid üritusi (2017 erinevates kohtades

erinevad üritused, 2018 visioonikonverents jms).

20.mail 2016 kell 18.00 toimub Roosna-Alliku Rahvamajas MTÜ JAP tänuüritus piirkonna arendajatele seoses JAP 10. aastapäeva täitumisega. Kavas on piirkonna arendajate tänamine, eriliste projektide esiletõstmine, tagasivaade 10-le aastale.

7.3 Rahvusvaheline koostööprojekt Kodanike Euroopa programmile.

01.03.2016 esitati koostööprojekt koos Läti partneriga "Solis Tuvak" Kekava piirkonnast.

Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks - kõik poolt 41

Otsus 7: Informatsioon teadmiseks võetud

Koosoleku juhataja	Aivar Tubli
Koosoleku protokollija	Sille Erala