



MTÜ JAP ÜLDKOGU PROTOKOLL

Koosoleku nr:	3/2016
Koosoleku kuupäev:	19.12.2016
Toimumise aeg:	14.00- 17.00
Toimumise koht:	Ambla Kultuurimaja, Ambla
Koosoleku juhataja:	Aivar Tubli
Koosoleku protokollija:	Ülle Jääger
Koosolekul osalejad:	Koosolekul osales 56 JAP liiget ja üks külaline. Allkirjaleht lisatud.

Päevakord:

13.30 Kogunemine, tervituskohv
14.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:

1. Registreeritud sõnavõttud
2. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP juhatuse liikmete valimine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
Hääletamine 15 min
4. JAP 2017 ühisprojekti „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“ kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP 2017 rahvusvahelise koostööprojekti „YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine“ kinnitamine
Ettekandja: Sille Erala, konsultant
Vaheaeg 15 min
6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
8. Kokkuvõtte JAP 2016 projektide hindamisest, kordade ja dokumentide muutusvajadusest
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
9. Muudatus JAP Hindamiskomisjoni koosseisus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

KOOSOLEKU Rakendamine:

*Koosoleku juhataja Aivar Tubli
Koosoleku protokollija Ülle Jääger
Kinnitati koosoleku päevakord.*

1. Registreeritud sõnavõttud

Vastavalt Üldkogu korrale:
3.4 Peale päevakorra kinnitamist võivad üldkogu liikmed ja töötajad esineda sõnavõttuga või esitada arupärimise, mille kestus ei tohi ületada 5 minutit.
3.5 Sõnavõtuks või arupärimise esitamiseks registreeritakse kirjalikult koosoleku juhataja juures vähemalt 10 minutit enne üldkogu algust.

Esitlus – MTÜ Rakuke, kes tõi JAP liikmetele aastalõputervituse.

2. Uute liikmete tutvustus

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 Juhatuse kinnitas uute liikmete avaldused:

MTÜ / Ettevõtte: PÄINURME KÜLASELTS MTÜ
Registrikood: 80140175
EMTAK KOOD (5.tase): 94995
Aadress: Metsa 1 Päinurme Järvamaa 72502
Kontaktid: tel. 521 6434 matkaplus@hotmail.ee
Esindaja: Lea Traks

MTÜ / Ettevõtte: REMER EHITUS OÜ
Registrikood: 12788341
EMTAK KOOD (5.tase): 43121
Aadress: Pihlaka, Suurpalu küla, Paide vald, Järva maakond, 72605
Kontaktid: 55 52 52 86, remer@online.ee
Esindaja: Kristjan Pihelgas

MTÜ / Ettevõtte: MTÜ SC Barrel
Registrikood: 80380821
EMTAK KOOD (5.tase): 93121
Aadress: Kungla talu, Rõhu küla Koeru vald Järvamaa 73018
Kontaktid: 53439674, info@sc-barrel.eu
Esindaja: Endrik Kull

MTÜ / Ettevõtte: Forkala OÜ
Registrikood: 10346188
EMTAK KOOD (5.tase): 10201
Aadress: Pärnu mnt 12, Roosna-Alliku alevik, Roosna-Alliku vald, Järvamaa 73201
Kontaktid: tiit.merisalu@hotmail.com 55655201
Esindaja: Tiit Merisalu

MTÜ / Ettevõtte: Neli Elementi OÜ
Registrikood: 11317929
EMTAK KOOD (5.tase): 05021
Aadress: Pärnu mnt 12, Roosna-Alliku alevik, Roosna-Alliku vald, Järvamaa 73201
Kontaktid: teetmerisalu@hotmail.com 55655202
Esindaja: Andres-Teet Merisalu

MTÜ / Ettevõtte: Stik-Elekter AS
Registrikood: 10312717
EMTAK KOOD (5.tase): 42221
Aadress: Pärnu mnt. 7, Roosna-Alliku alevik, Järvamaa 73201
Kontaktid: 3895451, hannes@stik-elekter.ee
Hannes Soonsein

Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks. Kõik poolt.

Otsus 2: Võtta informatsioon teadmiseks

3. JAP juhatuse liikmete valimine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 Tähtaegselt 21.novembriks esitati 16 juhatuse liikmekandidaadi avaldust. Vastavalt JAP juhatuse valimise korrale on ettevalmistatud hääletussedelid ning muud vajalikud dokumendid. Enne sedelite laialijagamist saab veel tagasi astuda.

Avaldused:

* Kandidaadid nimeliselt

KOV	Sektor	Juhatuse kandidaat	Organisatsioon	Toetajad
Albu	MTÜ	Maiu Mäe	Albu valla külade selts	1. MTÜ Albu valla külade selts Leo Valdvee 2. Albu Vallavalitsus, Kalju Kertsmik
Ambla	KOV	Rait Pihelgas	Ambla Vallavalitsus	1. PolarEye OÜ, Toomas Tammik 2. Ambla Spordiklubi MTÜ, Reimo Kaasiku
Ambla	EV	Merike Luuk	Arvmer OÜ	1. MTÜ Karessen, Tõnu Taal 2. OÜ Niinsalu, Ene Niinsalu
J-Jaani	KOV	Arto Saar	Järva-Jaani Vallavalitsus	1. MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts, Tuve Kärner 2. MTÜ Järva-Jaani Noorteklubi, Andreas Sapas
Kareda	EV	Helena Siiroja	Kilplane OÜ	1. MTÜ Müüsleri Saare Selts, Andres Laukse 2. OÜ Väekas, Eliina Tammehoid
Kareda	EV	Eliina Tammehoid	Väekas OÜ	1. Kilplased OÜ, Helena Siiroja 2. Albu Valla Külade Selts, Maiu Mäe
Kareda	MTÜ	Tõnu Taal	MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee	1. Mõtlega Tigu OÜ, Martin Bristol 2. MTÜ EQUILIBRE, Sven Aluste
Kareda	MTÜ	Siiri Tammiste	Peetri Küla Selts MTÜ	1. Kareda vallavalitsus, Kulno Klein 2. Müüsleri Saare Selts MTÜ, Andres Laukse
Koeru	KOV	Andres Teppan	Koeru Vallavalitsus	1. OÜ Sirloin, Lauri Bobrovski 2. PolarEye OÜ, Toomas Tammik
Koeru	MTÜ	Ülle Jääger	Koeru haridus – ja Kultuuriselts	1. Salutaguse Nelja Küla selts, Virve Kluust 2. Seliküla Jalgsesema Külaselts, Heli Kark
Koigi	KOV	Margo Hussar	Koigi Vallavalitsus	1. Koigi Vallavalitsuse otsus 2. RAMJEE OÜ, Piret Kreitsmann 3. Käravete Küla Selts MTÜ, Riho Sepp
Koigi	MTÜ	Kaie Altmets	Sõrandu Külaselts MTÜ	1. MTÜ Prandi küla ja allikad, Janno Koplimes 2. Positiivne Tulem OÜ, Sille Erala 3. FIE Jüri Kongase Tungla talu
Koigi	MTÜ	Lea Traks	Päinurme Külaselts MTÜ	1. Prandi Küla ja Allikad MTÜ, Janno Koplimes 2. Koigi Vallavalitsus, Margo Hussar
Paide	KOV	Mart Mäemets	Paide Vallavalitsus	1. Paide Vallavalitsus, Veljo Tammik 2. SA Keelutsoon, Jaano Räsä
R-Alliku	KOV	Peeter Saldre	Roosna-Alliku Vallavalitsus	1. STIK AS, Aivar Tubli 2. Paide vald, Mart Mäemets
R-Alliku	EV	Aivar Tubli	AS Stik	1. Novalia OÜ, Silva Anspal 2. Roosna-Alliku Vallavalitsus, Peeter Saldre

Valimiskomisjon 3 liiget:

Heli Kark – Seliküla Jalgsesema Külaselts MTÜ

Priit Grünthal – Aravete Tulehoidja MTÜ

Anni Alev – Valasti Külaselts MTÜ

Igal liikmel on kuni 6 häält.
 Hääletamine 15 minutit
Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks, Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Heli Kark, Priit Grünthal, Anni Alev.
Kõik poolt.

Otsus 3: Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Heli Kark, Priit Grünthal, Anni Alev.

4. JAP 2017 ühisprojekti „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“ kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Materjal oli liikmetele saadetud, S.Anspal jagas selgitusi.
 Projekti nimi: Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed
 Partner: Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus
 Eesmärk: JAP tegevuspiirkonnas on toetatud innovaatilisi ja uuenduslikke projektitaotlusi.
 Sihtgrupp: Tegevuspiirkonna ettevõtjad, vabauhenduste esindajad ning JAP liikmed.
 Tegevused:
 1. Temaatilised ümarlauad, ideede genereerimine
 2. Innovatsiooniseminarid koostöös teadusasutustega, erinevad näited ja kogemused
 3. Ideede korje õppereisidel
 - Välisreis: Poola- Slovakkia- Tšehhi, 2017 aprilli lõpp
 - Õppereis Eestis: Innovaatiline Tartumaa, 2018
 4. Projektiideede kirjelduste koostamine
 Projekti kogumaksumus: 33150 €
 Toetuse summa: 29 835 €

*Koosolekult lahkus Dipollo OÜ esindaja.

Otsuse ettepanek: Kinnitada JAP ühisprojekt „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“
Kõik poolt.

Otsus 4: Kinnitada JAP ühisprojekt „Uuenduslikud ja innovaatilised projektiideed“

5. JAP 2017 rahvusvahelise koostööprojekti „YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine“ kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Materjal oli liikmetele saadetud, S.Anspal jagas selgitusi.
 JAP Rahvusvahelise koostööprojekti YEAH projektkirjeldus ja hinnakalkulatsioon lisatud.
 Teised osapooled koostavad oma finantsprognoose ja inglisekeelne koostöökokkuleppe kavand ootab kõigi osapoolte kinnitust.
 Tegemist on noorte aktiivsust ja ettevõtlikkust toetava projektiga, mille sihtrühmaks on noored ja noortega tegelejad.
 Projekti nimi: YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine
 Partnerid: Soome tegevusgrupp Aktiivinen Pohjoinen Satakunta, MTÜ Partnerid Eestist ja Tšehhi tegevusgrupp CINOVECO
 Eesmärk: Projekti eesmärk on noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi noorte ja noortega tegelevate inimeste õppereiside, laagrite ja kogemuste vahetamise. Projekti lõpuks on noored ettevõtlikumad, teadlikud oma oskustest ja võimalustest, noored oskavad oma ideid kirjeldada ja leida võimalusi nende elluviimiseks. Noortega tegelevad inimesed oskavad noori suunata ja neil on praktilised kogemused, kuidas toetada noorte ettevõtlikkust.
 Sihtgrupp: Projekti tegevused on suunatud otseselt JAP tegevuspiirkonna noortele vanuses 7-24aastat. Kaasnev sihtrühm on piirkonna lapsevanemad, noorsootöötajad, õpetajad, ettevõtjad, kogukonnaliikmed ja omavalitsuste esindajad.
 Projekti kogumaksumus: 33 000,00
 Toetuse summa: 29700,00

Otsuse ettepanek: Kinnitada Rahvusvaheline koostööprojekt „YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine“.
Kõik poolt.

Otsus 5: Kinnitada Rahvusvaheline koostööprojekt „YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine“

6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine

Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

Häältelugemiskomisjoni protokollis kandis ette komisjoni esimees Anni Alev.

Väljavõtte protokollist:

1. Nimekirja alusel anti välja 56 valimissedelit
2. Valimiskastis oli 56 sedelit, neist rikutuid 0
3. Häältelugemisele läks 56 sedelit.
4. Juhatuse valimise tulemus on vormistatud tabelis

Hääletustulemus / pingerida		I valik: Piirkonna ja sektori järgi		II valik: Vabade kohtade täitmine pingerea järgi	
Hääli	Ees- ja perekonnanimi*	jah/ei	Selgitus	Jah/ei	Selgitus
39	Ülle Jääger	JAH			
38	Aivar Tubli	JAH			
33	Lea Traks	JAH			
29	Peeter Saldre	EI		JAH	ROOSNA-ALLIKU
27	Rait Pihelgas	JAH			
22	Arto Saar	JAH			
22	Siiri Tammiste	JAH			
19	Margo Hussar	EI			
16	Mart Mäemets	JAH			
14	Maiu Mäe	JAH			
12	Tõnu Taal	EI			
11	Kaie Altmets	EI			
10	Merike Luuk	EI			
10	Helena Siiroja	EI			
9	Eliina Tammehoid	EI			
9	Andres Teppan	EI			

Juhatuse koosseisu kinnitamine vastavalt JAP juhatuse valimise korrale:

Valik 1 – igast piirkonnast/vallast esindaja:

Arto Saar – 22 häält/ Järva- Jaani/ KOV,
 Mart Mäemets – 16 häält/ Paide/ KOV,
 Maiu Mäe – 14 häält/ Albu/ MTÜ),

Valik 2 – häälte järgi vastavalt piirkonnale ja sektorile (KOV, MTÜ, EV):

Ülle Jääger – 39 häält/ Koeru/ MTÜ,
 Aivar Tubli – 38 häält/ Roosna- Alliku/ EV,
 Lea Traks – 33 häält/ Koigi/ MTÜ/ uus liige,
 Rait Pihelgas – 27 häält/ Ambla/ KOV/ uus liige,
 Siiri Tammiste – 22 häält/ Kareda/ MTÜ/ uus liige,

Valik 3 – kolmandik juhatuse liikmetest peavad olema uued, häälte järgi:

Peeter Saldre – 29 häält/ Roosna-Alliku/ KOV.

Otsuse ettepanek: Kinnitada alates 01.01.2017 juhatuse koosseis Ülle Jääger, Aivar Tubli, Lea Traks, Peeter Saldre, Rait Pihelgas, Siiri Tammiste, Mart Mäemets, Maiu Mäe. Kõik poolt.

Otsus 6: Kinnitada alates 01.01.2017 juhatuse koosseis Ülle Jääger, Aivar Tubli, Lea Traks, Peeter Saldre, Rait Pihelgas, Siiri Tammiste, Mart Mäemets, Maiu Mäe.

<p>7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine</p> <p>Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees Revisjonikomisjoni koosseis oli: Hannes Soonsein, Juta Sakkis ja Siiri Tammiste. Ettepanekud tehakse koosolekul, kuna Siiri Tammiste kandideerib juhatusse.</p> <p>Ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks: Hannes Soonsein, Kulno Klein, Hille Nugis. * Koosolekult lahkus Ambla valla esindaja Rait Pihelgas</p> <p><i>Otsuse ettepanek: Kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Hannes Soonsein, Kulno Klein, Hille Nugis. Kõik poolt.</i></p>
<p>Otsus 7: Kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Hannes Soonsein, Kulno Klein, Hille Nugis.</p>
<p>8. Kokkuvõte JAP 2016 projektide hindamisest, kordade ja dokumentide muutusvajadusest</p> <p>Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht</p> <p>Meil on vaja muuta MTÜ JAP taotluste menetlemise korda ja hindamiskriteeriume: - Hindamiskriteeriumite muutusvajadus tuleneb hindamiskomisjoni liikmete tagasisidest hinnetelehe kohta ja novembris toimunud hindamiskomisjoni ja juhatuse ühiseminari tulemustest. - 2017 aasta 1.märtsis rakendub e-prias hindamise moodul, mis on tegevusgruppidele uus hindamise keskkond ja seab hindamiskriteeriumitele teatud ühised nõuded. - MEM planeerib LEADER määruse muutmist, mis võib tuua muudatusi hindamise korraldamises. Eelnevalt tulenevalt on ettepanek, et 2017 aasta kevadvoor hinnatakse olemasolevate kordade ja juhendite järgi. Peale uue e-pria rakendamist ja esimeste kasutajate kogemusi alustada hindamisprotsessi muutmist 2017 aasta aprillis, arvestades uusi nõudeid. Protsessi kaasatakse hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmed, samuti JAP liikmeid, kes on huvitatud.</p> <p>Taotlusedokumentide muutmise vajadus: - <u>Hinnetelehe muutmine:</u> Tehtud on ettepanekud, toimus Saaremaa seminar, mille ettepanekud HK esimees Jaano Räsä kokku võttis. Selleks, et kontrollida kas ja kuidas töötab, proovime kevadvoorus uuendatud hinnetelehte, kui see ei lähe vastuollu strateegiaga. Uusi kriteeriume, võrreldes strateegiaga sisse ei tooda. - <u>projektkirjelduse muutmine</u> PRIA on uuendamas ühisprojektide tegevuskava vormi, mis võib tuua muudatusi projektkirjelduses. - Projektkirjelduse punkt 12 ei olnud PRIA jaoks piisav ning küsiti juurde eelarvet. Seetõttu võib selle punkti kustutada ja asendada taotluses JAP Hinnakalkulatsioon-eelarvega, mida taotlejatele ka soovitasime. - PRIA kontrollisüsteem näeb ette loetleda/linnutada määrusest tulenevate dokumentide olemasolu. Meie taotlejad said järelepärimisi liikmete nimekirja ja tulude jaotuse tabeli olemasolu kohta. Segaduste ärahoidmiseks on mõttekas need punktid projektkirjeldusest välja võtta ja lisada taotlusesse eraldi dokumentidena. Osaliselt saab muudatusi rakendada juhatuse otsuse alusel järgmise aasta kevadvoorus. Toimus arutelu.</p> <p><i>Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks. Kõik poolt.</i> <i>Otsuse ettepanek: Kinnitada MTÜ JAP taotluste menetlemise kord. Kõik poolt.</i></p>
<p>Otsus 8.1: Võtta informatsioon teadmiseks</p>
<p>Otsus 8.2: Kinnitada MTÜ JAP taotluste menetlemise kord</p>
<p>9. Muudatus JAP Hindamiskomisjoni koosseisus</p> <p>Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees Laekunud on kaks avaldust: Aldi Alev, Paide vald soovib taandada ennast hindamiskomisjonist. Hannes Soonsein, Roosna-Alliku vald soovib taandada ennast hindamiskomisjonist.</p>

Juhatus otsustas, et Paide ja Roosna- Alliku piirkonna liikmed esitavad uued liikmed hindamiskomisjoni koosseisu hiljemalt 08.12.2016.

Roosna- Alliku piirkonnast esitati hindamiskomisjoni liikmeks Peeter Lodi (OÜ REBRUK RE) ja Paide piirkonnast esitati hindamiskomisjoni liikmeks Elena Sapp (Tallinna Keskkonnaamet).

Üldkogule esitatakse kinnitamiseks muudatustega hindamiskomisjoni koosseis:

JAP Hindamiskomisjoni LIIKMED 2016

Piirkond	Kandidaat /esindatus		
	KOV	MTÜ	Ettevõtja
Albu	Kalju Kertsmik	Tiina Kask	Ene Niinsalu
Ambla	Rait Pihelgas	Priit Grünthal	Aive Kukk
Järva- Jaani	Mari Maltis	Hille Nugis	Maria Peldes
Kareda	Valdur Permanson	Kristiina Krönkvist	Viive Kuresoo
Koeru	Andres Teppan	Lauri Bobrovski	Urmas Neeme
Koigi	Lea Traks	Maret Prits	Kerli Randmäe
Paide	Elena Sapp	Jaan Sapp	Jaano Räsä
Roosna- Alliku	Anni Alev	Tiina Guutmann	Peeter Lodi

Otsuse ettepanek: Kinnitada hindamiskomisjon tabelis esitatud koosseisus.

Otsus 9: Kinnitada hindamiskomisjon tabelis esitatud koosseisus.

Allkirjastatud digitaalselt:

Koosoleku juhataja: Aivar Tubli

Koosoleku protokollija: Ülle Jääger