



MTÜ JAP ÜLDKOGU PROTOKOLL

Koosoleku nr:	2/2019
Koosoleku kuupäev:	30.09.2019
Toimumise aeg:	14.30
Toimumise koht:	Prandi Külamaja
Koosoleku juhataja:	Aivar Tubli
Koosoleku protokollija:	Sille Pudel
Koosolekul osalejad:	Koosolekul osales 29 JAP liiget. 1 külaline. Allkirjaleht lisatud.

Päevakord:

Päevakord:

Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

1. Registreeritud sõnavõttud
2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine
6. Informatsioon, teated

KOOSOLEKU Rakendamine:

Koosoleku juhataja Aivar Tubli

Koosoleku protokollija Sille Pudel

Kinnitati koosoleku päevakord, juhataja ja protokollija. – 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

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.

Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees

Juhatus kinnitas uued liikmed:

MTÜ / Ettevõtte: Soosaun OÜ
Registrikood: 14426805
EMTAK KOOD (5.tase): 93299
Aadress: Pärna 1, Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järvamaa
Esindaja: Diana Soosalu, 53441368, diana.soosalu@gmail.com

Liikme avalduse alusel kustutati nimekirjast MTÜ Eestimaa Sepad, kuna registri- ja tegevuseaadress

muutus. Edaspidi tegutsevad nad Näkiallika tööriistamuseumis Kuusalu vallas.

29.09.2019 laekus avaldus:

Seoses OÜ Rebruk RE aktiivse tegevuse lõppemisega Roosna-Alliku piirkonnas, palun arvata OÜ Rebruk RE välja MTÜ Järva Arengu Partnerid koosseisust alates 03.09.2019.

Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks ja arvata OÜ Rebruk RE JAP liikmeskonnast välja - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

1.Võtta informatsioon teadmiseks ja arvata OÜ Rebruk RE JAP liikmeskonnast välja

2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine

Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

Vabähenduste ja ettevõtjate liikmemaksu suurust ei planeeri muuta. Ettepanek on arvestada edaspidi KOV liikmemaksuks 1 euro inimene.

01.01.2019 seisuga on JAP tegevuspiirkonnas:

Järva vald 8133 elanikku x 1 euro =8133 € ja

Paide linna maapiirkond 2685 elanikku x 1 euro =2685 €.

Otsuse ettepanek: Kinnitada 2020 JAP liikmemaksu suuruseks vabähendustele ja ettevõtjatele 25 € ning Järva vallale 8133 € ja Paide linnale 2685 € - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 2: Kinnitada 2020 JAP liikmemaksu suuruseks vabähendustele ja ettevõtjatele 25 € ning Järva vallale 8133 € ja Paide linnale 2685 €

3. JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

Tegevusgrupi eelarve koostamisel oleme lähtunud eelmiste aastate tasemest. 2020 JAP Eelarve kavand:

	PRIA jooksvad kulud	PRIA elavdamise kulud	KOKKU
	106 917	17 600	124 517
	2020 eelarve kavand Üldkogule		2 019
Nr*	Kõik tulud kokku	<i>Selgitus / Kokku ></i>	164 260
1	Sisseastumismaks	Kahe liikme prognoositav liitumine	50
2	Liikmemaks	73 liiget, kahe liikme prognoositav liitumine	12 693
6	PRIA KTG 20% (maksetaotluse tulu)		124 517
7	PRIA JAP projekt (maksetaotluse tulu)		27 000
Nr	Kõik kulud kokku	<i>Selgitus / Kokku ></i>	164 260
	PRIA KTG 20% kulud kokku		124 517
1	Otsesed kulud:	<i>Personalikulud</i>	81 064
1,2	Kaudsed kulud /Üldkulud/:	<i>20% personalikuludest (laekub automaatselt)</i>	16 213
2	Muud otsesed kulud / jooksvad kulud:	<i>Ostetud teenused</i>	9 640
3	Tegevuspiirkonna elavdamise kulud:	<i>Üritused, koolitused, õppereisid jms</i>	17 600
5	JAP projektide kulud		30 000
6	Omakulud / mitteabikõlblikud kulud		9 743
7	MUUDE programmide projektide kulud		0

** Tulude ja kulude all on toodud read, milles on numbrilised väärtused*

Toimus arutelu. L. Bobrovski küsis, mis on kontori rendi ruutmeetri hind. Lepingu järgne ruutmeetri hind on 3 eurot/m².

2020 aasta rakenduskava info:

Kokku on kasutada vabu vahendeid summas 435 974 eurot.

Ettepanek on vabade vahendite arvelt avada meetmed:

Kevadvoor:

M1.1. Piirkonna arengutoetus, alameede 1.1.1 188 800 €

M1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused 35 000 €

Sügisvoor:

M2.2 Ettevõtluse arengutoetus 190 000 €

Jooksvalt avatud:

M4.1 Koostöö ja kohaturunduse meede 22 140 €

Ettepanek muuta M1.1 ja M2.2 meetmete toetuse maksimumsummat 15 000 €.

Avatavate meetmete valik;

*Meetmete vahel rahade ümbertõstmisi enam taotlusvooru ajal teha ei saa, seega vahendite parema ärakasutamise tõttu on otstarbekas avada nii vähe meetmeid kui võimalik ja vajalik.

*Meetmes 1.1 oli kõige rohkem vähendusi ja loobumisi, meede 1.1.1 on kõige laiapõhjalisem.

*Meede 1.2 ja 1.4 on olnud alatäituvuses, 1.2 alla saab esitada ka 1.4 projektid.

*Meedet 1.3 eraldi ei avata.

*Meede 2.2 on ettevõtluses kõige laiemate võimalustega.

*Meede 3 ei avata, sest analüüs näitas, et eraldi meetmena see ennast ei õigusta, sest vajaminevad investeeringud on tunduvalt suuremad kui maksimumsumma seda lubas.

*Meede 4.1 on strateegias planeeritud Järva-Raplamaa koostööprojekti jaoks.

Ettepanek on lisada meetmesse 1.1.1 ja 1.2 lubatud tegevusena – investeeringud/tegevused loodus-ajaloo-, ja kultuuripärandi säilitamiseks.

MTÜ Järva Arengu Partnerid 2020 Rakenduskava

A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Tegevused			Eelarve	Taotleva toetuse summa
Jooksvad kulud			106 917,20	106 917,20
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud			17 600,00	17 600,00
Kokku			124 517,20	124 517,20
Kohaliku tegevusgrupi liikmete arv rakenduskava esitamise kuupäeva seisuga ²				72

2020 Rakenduskava

Strateegia meetme number ja nimetus	Taotluste vastuvõtu algusaeg	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg	Taotletav projektitoetuse summa	sh. kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Kavandatav eelarve
1.1.1 Piirkonna arengutoetus	01.02.2020 kell 00.00	07.02.2020 kell 15.00	188 800,00	0,00	188 800,00
1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused	01.02.2020 kell 00.00	07.02.2020 kell 15.00	35 000,00	0,00	35 000,00
2.2 Ettevõtluse arengutoetus	01.09.2020 kell 00.00	07.09.2020 kell 15.00	190 000,00	0,00	190 000,00
4.1 Koostöö ja kohaturunduse meede	Avatud jooksvalt	Avatud jooksvalt		22 140,00	22 140,00
			413 800,00	22 140,00	435 940,00

K. Kutti tegi ettepaneku lisada meetmelehele 1.1.1 ja 1.2 meetme eesmärkide juurde eesmärgid meetmest 1.3, et loodus-, kultuuri- ja ajaloo pärandi projektid ikka vastaksid meetmetele. Üldkogu liikmed olid meetmete 1.1.1 ja 1.2 eesmärkide täiendamise poolt.

Uuendatud meetmelehed on lisatud eraldi failina.

Otsuse ettepanek: Kinnitada JAP 2020 eelarve, rakenduskava ja meetmelehtede 1.1.1, 1.2 ja 2.2 muudatused - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 3: Kinnitada JAP 2020 eelarve, rakenduskava ja meetmelehtede 1.1.1, 1.2 ja 2.2 muudatused**4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

Ettepanek on jätkata 9-liikmelise juhatusega: 2 KOV esindajat, kelle määravad Järva vald ja Paide linn. MTÜ ja ettevõtjate esindajad selguvad hääletuse üldise paremusjärjestuse alusel. Juhatuse kinnitamisel tuleb arvestada LEADER-määruse nõudeid, et ühe huvigrupi esindatus otsustusorganisis ei tohi olla üle 49% ning 1/3 juhatuse liikmetest peab uuenema. Ühest organisatsioonist saab olla juhatuses üks esindaja.

Juhatuse valimise korra kohta tuli kaks põhimõttelist ettepanekut ning mõned redaktsioonilised ettepanekud:

* Muuta pealkirja - MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord

* Lisada hääletugemise protokollis lõplik juhatuse liikmete tabel, kus on kirjas kõik 9 valituks osutunud juhatuse liiget.

Kord lisatud selles dokumendis allpool.

Juhatuse valimise ajakava:

* valimiste väljakuulutamine - 30.09.2019

* avalduste esitamise tähtaeg - 10.11.2019

* juhatuse liikmekandidaatide dokumentide ülevaatamine juhatuse poolt ning esitamine Üldkogule - 15.11.2019

* juhatuse valimine - 05.12.2019

Otsuse ettepanek: Kinnitada MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 4: Kinnitada MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord**5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine**

Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

Vastavalt LEADER määrusele peab iga 3 aasta tagant uuendama Hindamiskomisjoni koosseisu. Kuna praegu kehtivas JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korras on sees 8 omavalitsusest tulenev lähenemine, on vaja seda muuta.

Juhatuse ettepanek: Hindamiskomisjoni suurus on 21 liiget, igast JAP piirkonnast (Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku) 2 liiget (vabaihenduste ja ettevõtjate esindaja) ning Järva vallast 3 ja Paide linnast 2 esindajat.

Hindamiskomisjoni moodustamise kord on lisatud.

Ajakava:

- * Juhatuse liikmete eestvedamisel toimuvad koosolekud ajavahemikus 01.10.-10.11.20019
- * Piirkondliku koosoleku protokollid esitatakse JAP kontorile 10.11.2019

Otsuse ettepanek: Kinnitada JAP Hindamiskomisjoni moodustamise kord - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

5. Kinnitada JAP Hindamiskomisjoni moodustamise kord

6. Informatsioon, teated

6.1 JAP uued kontaktid.

Anname teada, et JAP vanad kontaktid lähevad lõplikult lukku 1.oktoobril 2019.

Uued kontaktid:

JAP kontakt: jap@japnet.ee

Juhatuse esimees Aivar Tubli aivar@stik.ee

Tegevjuht Silva Anspal silva@japnet.ee

Konsultant Sille Pudel sille@japnet.ee

Liikmete postiloend liikmed@japnet.ee

6.2 Teated liikmetelt

Liikmetel on võimalus oma üritusi tutvustada ja reklaamida

Otsuse ettepanek: Võtta informatsioon teadmiseks - 29 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

Otsus 6. Võtta informatsioon teadmiseks

Koosoleku juhataja: Aivar Tubli

Koosoleku protokollija: Sille Pudel