



MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 20. jaanuar 2022, algus kell 13.00, lõpp kell 14.10

Koosoleku koht: *zoom* keskkond

Juhatas: Maido Ruusmann

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley

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

Kutsutud: Tuuli Tubin McGinley

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade Mulgimaa Arenduskoja tegemistest ja just lõppenud ning peagi algavatest taotlusvoorudest
2. II meetme hindamiskomisjoni asendusliikmete kinnitamine
3. I ja III meetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
4. MTÜ Saarepeedi Spordiklubi väljaastumise avaldus ning Varjupaikade MTÜ liikmeks astumise avaldus.

Koosoleku käik:

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

1. Ülevaade Mulgimaa Arenduskoja tegemistest ja just lõppenud ning peagi algavatest taotlusvoorudest.

Tegevjuht andis ülevaate uue strateegia koostamise tähtaegadest ning uue strateegia koostamise toetuse taotlemisest. Uus strateegia tuleb esitada PRIA-le hiljemalt 31. märtsiks 2023 ning uue strateegia koostamise toetuse taotlus märtsis 2022. Toetuse taotlus peab sisaldama tegevuskava koos eelarvega.

15. november – 15. detsember 2021 oli avatud projektitoetuste taotlusvoor IV meetmele (COVID-19 taastemeede) ja II meetmele (Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine). IV meetmesse laekus 8 taotlust, millest kõik läbisid tehnilise kontrolli ning praeguseks on kõik taotlused hindamisel. II meetmesse laekus 22 taotlust, millest 20 läbisid tehnilise kontrolli. Praegu on II meetme taotlused hindamise ootel.

7. veebruaril avame I (Ettevõtluse arendamine) ja III meetme (Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond) taotlusvoorud.

Seoses taotlejate nõustamise ja hindamiskomisjoni tööga soovib juhatus kokku kutsuda ühise kohtumise juhatus liikmete, hindamiskomisjoni ning tegevmeeskonnaga, et arutada just eeskätt III meetme (Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond) eesmärgi ja hindamiskriteeriume, et mõtestada ühiselt, mis

on piirkondlik eripära, millele taotlused peavad vastama.

Eelnevalt saadab tegevjuht juhatuse liikmetele III meetme meetmelehest välja võetud meetme eesmärgid ning teeb ülevaate, millised projektitaotlused varasemalt toetust on saanud ning millistele tegevustele sellest meetmest üldse toetust taotletud on.

2. II meetme hindamiskomisjoni asendusliikmete kinnitamine

Kuna II meetme 11 hindamiskomisjoni liikmest (põhi- ja asendusliikmed ning eksperdid) on end seotuse tõttu taandanud 9, siis on meil igati olemas alus kuulutada II meetme hindamiskomisjon tervikuna otsustusvõimeetuks ja kinnitada täies koosseisus uus komisjoni koosseis.

ETTEPANEK: kinnitada II meetme hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

1. Liina Soovere
2. Karmen Roos
3. Reet Paju
4. Piret Leskova
5. Sandra Kõressaar
6. Andres Saarep

Asendusliikmed:

1. Lauri Liiv
2. Eve Raska
3. Andres Agan

Ekspertidid:

1. Mati Toomsalu
2. Anneli Kattai

HÄÄLETATI: poolt 9 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada II meetme hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

7. Liina Soovere
8. Karmen Roos
9. Reet Paju
10. Piret Leskova
11. Sandra Kõressaar
12. Andres Saarep

Asendusliikmed:

4. Lauri Liiv
5. Eve Raska
6. Andres Agan

Ekspertidid:

3. Mati Toomsalu
4. Anneli Kattai

3. I ja III meetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine.

See päevakorra punkt lükkub järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.

4. MTÜ Saarepeedi Spordiklubi väljaastumise avaldus ning Varjupaikade MTÜ liikmeks astumise avaldus. MTÜ Saarepeedi Spordiklubi arvatakse Mulgimaa Arenduskoja liikmeskonnast välja ja Varjupaikade MTÜ võetakse vastu Mulgimaa Arenduskoja liikmeks.

Muu info:

Järgmine juhatuse koosolek toimub füüsilisel kujul 2. veebruaril kell 15.00 Männiku Metsatalus.

Lisada järgmise juhatuse koosoleku päevakorda juhatuse liikmete töötasu ning tervise edendamise toetuse tõstmise teema.

Juhatusel on veel sõlmimata. Juhatusel esimees tegeleb praegu lepingute ülevaatamise ja muutmisega.

Uus Mulgimaa Arenduskoja juhatuse koosolekute protokollimise kord:

Protokoll koostatakse 3 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning pannakse kõikidele juhatuse liikmetele 2 tööpäevaks ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks *Google Drive* keskkonda üles. Seejärel allkirjastab juhatuse esimees protokollid ning allkirjastatud protokollid saadetakse kõikidele juhatuse liikmetele. Veebikeskkonnas toimunud koosoleku protokollid digiallkirjastavad kõik koosolekul osalenud. Juhatusel koosolekute protokollid pannakse üles ka Mulgimaa Arenduskoja kodulehele.

Protokollid on digiallkirjastanud kõik koosolekul osalenud.