****

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek 05.12.2024 nr 2

Sondas

Kell 18.00-19.30

**OSALEJAD:** Lüganuse vald, **Vinni vald,** Viru-Nigula vald, **MTÜ Püssi Päevakeskus,** MTÜ Püssi Linna Selts**, R.K.Riikal OÜ**, OÜ Miila Viss**, SKW Eesti OÜ**, Janapa OÜ, **Kõrtsialuse Küla Selts MTÜ**, MTÜ Miila Hiiemäe, **MTÜ Ojasaare Loodusmatk**, Kaupex Arenduse OÜ, MTÜ Kunda Elulõng, **MTÜ Kalvi Külaselts**, Aseri Spordiklubi MTÜ (volitus), **MTÜ Maidla Noored**, MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste, **MTÜ Mõedaku**, MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing, **Nameteks OÜ**, Tertur OÜ, **OÜ Viru Haljastus,** MTÜ Askele Loovuskeskus, **EVISS OÜ,** Aseri Tööstuspark OÜ, **Viru Maamajanduse OÜ**, **Iluaeg OÜ**, Pairon OÜ, **Assamait MTÜ,** MTÜ Voorepera külaselts, Purtse Vineerikoda OÜ, Fonda Invest OÜ, OÜ Cleantech, MTÜ Soonurme Külaselts, MTÜ Team Kiviõli

**Külalised:** Erki Savisaar, Jaanus Rattur, Ülle Lipsmäe, Katri Haugas, Kadri Kuusmik

Hääleõiguslikke liikmeid 36, külalisi 5

**PÄEVAKORD**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 muutmine ja kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine
5. Juhatuse liikmete valimine
6. Muud küsimused

**1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine**

Tegevjuht tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Andrea Eiche. Juhatuse liige Andrea Eiche tegi ettepaneku valida protokollijaks Kadri Kuusmik.

**OTSUS:** Valida koosoleku juhatajaks Andrea Eiche, protokollijaks Kadri Kuusmik.

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

Andrea Eiche tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord.

*Lisa 1. Päevakord*

**OTSUS:** Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**3.      MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 muutmine ja kinnitamine**

Teha järgmised parandused MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegiasse aastateks 2023-2030:

1. ESF+ meede 5 Sotsiaalne heaolu täpsustame sihtrühma

Lk 22. UUS Sihtrühmaks on kohaliku tegevusrühma piirkonna vanemaealised inimesed, alates 55+ ning erivajadusega inimesed alates vanusest 16.

2. Täpsustame ESF+ mininiprojektide näitajaid ja sihtväärtusi

Lk 29. TN5.2: Sihtgruppidele suunatud tegevuste arv (sh koolitused, sündmused, tegevusvõimalused jms) . Sihttase: UUS 43

3. Meede 1 Ettevõtlus toetussummad täpsustada messidel osalemine (My Magic OÜ ettepanek)

Lk 18. UUS Eesti siseste kui ka välismessidel osalemise kulu (kohamaks+vajalik taristu) kuni 5000 eurot (Euroopa Liidus)

4. Ühisprojektid parandada ühistegevused vastavalt uue Leader määruse sõnastusele

Infoks liikmetele, oleme planeerinud 2025 meetmete eelarved ja taotlusvooru ajad järgmiselt:



*Lisa 2. MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 parandustega.*

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 muudatus vastavalt lisale 2.

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**4. Audiitori kinnitamine**

MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruande auditeerimiseks kinnitada audiitorteenuse osutaja. Võtsime pakkumise pikaajaliselt koostööpartnerilt, kelle pakkumine on soodsaim.

*Lisa 3. Audest Audiitorteenused OÜ pakkumine*

**OTSUS:** Kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu majandusaasta aruande auditeerijaks Audest Audiitorteenused OÜ

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**5. Juhatuse liikmete valimine**

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmete volitused lõppevad 17.01.2025.

Hetkel on juhatuse liikmed: Gerri Alamets (MTÜ), Sigrid Välbe (EV), Kaja Kreisman (EV), Eve Ojala-Bakradze (KOV), Valdek Haugas(EV), Rauno Võrno(KOV) ja Andrea Eiche (MTÜ).

Koos üldkoosoleku teatega saatsime välja ka juhatuse liikmete valimise info. Juhatuse liimete kandidaatide valimise korra ning kandidaatide esitamise aeg, vahemikus 05.-21.11.2024.

Vastavalt MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmete valimise korrale:

* Juhatus valitakse kuni 7 liikmeline
* Valitakse kuni 2 KOV esindajat, kuni 2 MTÜ/SA esindajat, kuni 3 ettevõtjate esindajat

 Tähtajaliselt laekus 7 ettepanekut.



Vastavalt MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse 29.11.2024 nr 154 p2 otsusele teeb ametis olev juhatus ettepaneku üldkoosolekule:

*Juhatus valitakse seitsmeliikmeline vastavalt juhatuse valimise korrale KOV esindajaid 2, MTÜ esindajaid 2 ja ettevõtjate esindajaid 3. Kuna üks ettevõtjate koht jääb täitmata siis tehakse ettepanek, et järgmisel üldkoosolekul, 2025 valitakse ettevõtjate esindaja juurde.*

Virgo Koppel tegi ettepaneku, et juhatuse koosseis võiks jääda vastavalt laekunud kandidaatidele 3 KOV, 2 MTÜ ja 2 EV esindajat.

Valdek Haugas tegi ettepaneku, et juhatuse koosseis võiks jääda vastavalt ametis oleva juhatuse ettepanekule ning laekunud kandidaatide osas Janner Eskor ei jääks omavalitsuse esindajaks vaid ettevõtjate esindajaks.

Gaido Kentem ei ole Valdek Haugase ettepanekuga nõus. Viru-Nigula vald soovib oma esindajat MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatusesse ning on selleks esitanud KOV esindaja valitsuse otsusega. Kuna KOV-id on ka asutajaliikmed siis on loogiline, et nende kõikide esindajad on juhatuses.

Terje Rattur selgitab ettevõtjate osakaalu vajadust. MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia ülesehitus ja meetmete mahud on alati ettevõtlus toetavad seetõttu on ka oluline, et ettevõtjaid oleks juhatuses rohkem.

Andrea Eiche paneb hääletusele Virgo Koppeli ettepaneku – juhatuse koosseis jääb vastavalt laekunud kandidaatidele 3 KOV, 2 MTÜ ja 2 EV esindajat.

Terje Rattur täpsustas, kas see otsus on lõplik ja mõjutab ka järgmiste juhatuste koosseisu? Andrea Eiche vastas, et ei see pole lõplik ning ei mõjuta järgmiste juhatuste koosseisu sektorite kaupa, üldkoosolek saab alati teha oma ettepanekuid.

*Toimub hääletamine*

**Poolthääli 28, vastu 7, ei hääletaud 1**

**OTSUS:** MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse koosseisu jääb 3 KOV, 2 MTÜ, 2 EV esindajat.

Andrea Eiche teeb ettepaneku, et juhatus jääb 7-liikmeline

*Toimub hääletamine*

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**OTSUS:** MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse koosseisu jääb 7-liiget.

Andrea Eiche teeb ettepaneku jätkata juhatuse liikmete esindajate valimisega. Hardi Murula toob välja, et MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek määrab põhikirja alusel juhatuse liikme kandidaadid, mitte ei vali. Ettepanek on, et me määrame juhatuse liikmed vastavalt laekunud tulemustele.

Andrea Eiche tegi ettepaneku määrata juhatuse liikmed vastavalt laekunud tulemustele:



*Toimub hääletamine*

**Poolthääli 28, vastu 6, ei hääletanud 2**

**OTSUS:** MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse koosseisu kuulub omavalitsuste esindajana Anu Horn (EMTAK 84114), Janner Eskor (EMTAK 84114), Erki Savisaar (EMTAK 84114). Kolmanda sektori esindajana Raigo Rebane (EMTAK 94992), Eve Ojala-Bakradze (EMTAK 88101) ja ettevõtjate esindajana Kaja Kreisman (EMTAK 55201) ning Andrea Eiche (EMTAK 68201).

Kadri Kuusmik tegi ettepaneku, et vastavalt põhikirjale tuleb määrata ka mitmeks aastaks juhatus valitakse. Veiko Rosi tegi ettepaneku 3 aastaks.

*Toimus hääletamine*

**Poolthääli 36, vastu ja erapooletuid 0**

**OTSUS:** MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse ametiaeg algab 17.01.2025 ning kestab 3 aastat, kuni 17.01.2028

1. **Muud küsimused**

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekule registreerudes küsisime liikmetelt. Jaga ideid koostööprojekti tegevuste osas, mis on suunatud VIKO liikmetele (tegevused, koolitused, teemad). Mida sina soovid üheskoos teha, mida täpsemad soovid seda paremini täituvad :) Abiks on, kui nimetad konkreetsed teenusepakkujad.

* **ORGANISATSIOONI KULTUUR**
* Juhatuseliikmetele ja tegevmeeskonnale
* Liikmetele
* **KOGUKONDADE KAASAMINE**
* Kogukonna kaasamine ja koosloome alused
* Kogukonna arengupotentsiaal ja ressursid
* Kaasav planeerimine ning kogukonna algatuste elluviimine
* Ettevõtjate hommikud ja õhtud. Laiendada formaati erinevate töötubadega
* AI ja tehisintellekt
* Kuidas edendada kohalikke ja kestlikke toiduvõrgustikke, toidu raiskamise vähendamist- Foodsharing Eesti.
* Tugi- ja nõustamisteenused peredele, sh vanurid
* Rohelised teemad/taaskasutus
* Energeetika alased koolitused
* Võrgustumise üritused, tutvumisreisid piirkonna uute ettevõtetega
* Õppereisid/väljasõidud (välismaa Kihnu, VIKO piirkond)
* Kogukonnaenergeetika
* Õppida, rännata, teadmisi saada
* Loodusretked – matkad, linnulauluhommikud jne
* Maksundusest ja kaasnevatest võimalustest
* Loome ühiselt parema ettevõtlus- ja elukeskkonna
* Taaskasutus

Piirkonna tulevik on noorte kätes, kuid seda vaid juhul, kui nad tunnevad kodukohaga tugevat sidet.

Selleks, et pakkuda noortele põnevaid väljakutseid ja võimalust oma potentsiaali realiseerida on vaja neid aktiivselt erinevatesse protsessidesse kaasata. Parimate lahenduste leidmiseks noortele on vaja teha koostööd, sest ühiselt mõeldes ning noori kaasates saavad toimuma just need kõige vajalikumad tegevused/ üritused/ projektid.

Mõned ideed, mida üheskoos VIKOga võiks ellu viia:

* Töövarjupäevad või praktikaprogrammid, läbi mille oleks noortel võimalus tutvuda erinevate ametitega ning teisalt näidata tööandjatele noorte potentsiaali
* Laagrid, millede teemad võiksid olla rohepööre, kestlikkus, IT, innovatsioon
* Ettevõtlusinkubaatorid, kus noored saavad realiseerida oma ideid mentorite ja koolituste toel
* Noortekogud, mis tegelevad kogukonna teemadega ning läbi mille saavad noored anda sisendit otsuste tegemisel ja planeerimisel

Rohkem tuleks panustada ettevõtluse arendamise projektide sisusse ja kontrollida kas varasemalt toetuse saanud ettevõtjad kes on lubanud töökohti ja teenuseid luua ka reaalselt peavad oma lubadustest kinni ka 5 aasta möödumisel.

Andrea Eiche Kadri Kuusmik

Koosoleku juhataja Protokollija

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*