MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku koht: Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, Viljandimaa
Koosoleku aeg: 06.03. 2025. a
Juhatas: Koidu Ilisson
Protokollis: Lelet Katrin Bristol

Osalesid: Kaupo Välba, Peeter Arro, Kadri Õmblus, Maido Ruusmann, Alar Karu, Arne Putnik, Indrek Valner
Puudusid: Loit Kivistik, Dmitri Orav
Kutsutud: Tegevmeeskond: Koidu Ilisson, Lelet Katrin Bristol

Koosolek algas: 15:00
Koosolek lõppes: 17:35

Päevakord:

1. „Mulgi Värk“ märgi taotleja Pizzatuba OÜ ärakuulamine ja märgi taotluste läbivaatus
   „Mulgi Värk“ märgi taotleja Pizzatuba, Mulgi Kotus OÜ märgi taotluste läbivaatus
   „Mulgi Värk“ märgi taotlused märgi kasutamise pikendamiseks: BodyFood OÜ, Lõõtsavägilased OÜ, Seedri Puukool OÜ, Vanamõisa Toitlustus OÜ, Mulke Crips OÜ
2. Eelarve arutelu
3. Eesti Leader Liidu liikmeks astumise küsimuse arutelu
4. Muud küsimused

Hääletati päevakorda:

1. „Mulgi Värk“ märgi taotleja Pizzatuba OÜ ärakuulamine ja märgi taotluste läbivaatus
   „Mulgi Värk“ märgi taotlused märgi kasutamise pikendamiseks BodyFood OÜ, Lõõtsavägilased OÜ, Seedri Puukool OÜ,,Vanamõisa Toitlustus OÜ, Mulke Crips OÜ
2. Eelarve arutelu
3. Eesti Leader Liidu liikmeks astumise küsimuse arutelu
4. Muud küsimused

HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud, kell 15.01

Koosoleku käik:

1. „Mulgi Värk“ märgi taotleja Pizzatuba OÜ ärakuulamine ja märgi taotluste läbivaatus
MTÜ Mulgimaa Arenduskojale on esitatud Mulgi Värgi märgi taotlemise avaldus Pizzatuba OÜ-lt Mulgimaal. MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatus tutvus märgi taotlustega ning võttis vastu otsuse.
ETTEPANEK: Rahuldada Pizzatuba OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus.
OTSUSTATI: Rahuldada Pizzatuba OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud kell 15:22

„Mulgi Värk“ märgi taotleja Mulgi Kotus OÜ märgi taotluste läbivaatus

MTÜ Mulgimaa Arenduskojale on esitatud Mulgi Värgi märgi taotlemise avaldus Mulgi Kotus OÜ-lt
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatus tutvus märgi taotlustega ning võttis vastu otsuse.
ETTEPANEK: Rahuldada Mugi Kotus OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus.
OTSUSTATI: Rahuldada Mulgi Kotus OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, erapooletuid 1 ja vastu liikmeid ei olnud kell 15:33

BodyFood OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus pikendamiseks järgmiseks 5 aastaks
ETTEPANEK: Rahuldada BodyFood OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus
OTSUSTATI: Rahuldada BodyFood OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 4 juhatuse liiget, erapooletuid 3 ja vastu liikmeid ei olnud, kell 15:38

Seedri Puukool OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus pikendamiseks järgmiseks 5 aastaks
ETTEPANEK: Rahuldada Seedri Puukool OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus
OTSUSTATI: Rahuldada Seedri Puukool OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud, kell 15:39

Lõõtsavägilased OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus pikendamiseks järgmiseks 5 aastaks
ETTEPANEK: Rahuldada Lõõtsavägilased OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus
OTSUSTATI: Rahuldada Lõõtsavägilased OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, erapooletuid ja vastu liikmeid ei olnud, kell 15:39

Vanamõisa Toitlustus OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus pikendamiseks järgmiseks 5 aastaks
ETTEPANEK: Rahuldada Vanamõisa Toitlustus OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus
OTSUSTATI: Rahuldada Vanamõisa Toitlustus OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 3 juhatuse liiget, vastu 1 ja erapooletuid liikmeid 3, kell 15:42

Mulke Crips OÜ „Mulgi värk“ märgi taotlus pikendamiseks järgmiseks 5 aastaks
ETTEPANEK: Rahuldada Mulke Crips OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus

OTSUSTATI: Rahuldada Mulke Crips OÜ „Mulgi värk“ märgi pikendamise taotlus.
HÄÄLETATI: Poolt 7 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid liikmeid ei olnud, kell 15:44

Ettepanekud: vaadata, et saaja oleks märgi vääriline. Samuti, et ei kahjustaks mainet. Taotlusele lisada küsimus, kuidas taotleja plaanib märki eksponeerida. Kas kogu ettevõttele või kitsamalt mingile tootele?

2. **Eelarve arutelu**

- Kuidas planeeritud liikmetega tegelemine? Kas on plaanis õppereise ja üritusi?
- Kas taotleme raha juurde muudest meetmetest?
- Rendileping aegub käeoleva aasta lõpul. Rääkida läbi uue rendilepingu tingimused.
- Kas peame arvestama eelarve koostamisel puhverajaga (siiani on olnud umbes 2 aastat). Uue perioodi algus tavaliselt venib.
- Vaadata kriitiliselt üle, millise summa me suuname liikmete aktiveerimisse.
- Läbi mõelda, millal me järgmised voorud avame, mis aastatel (näiteks aastatel 2025 teeme, 2026 ei tee, 2027 suuname jäägid?)

Toimus arutelu. Juhatuse ülesanne tegevjuhile tegeleda eelarvega ja arutelul olnud küsimustega ning esitata täpsem eelarve ja nägemus.

3. **Eesti Leader Liidu liikmeks astumine**

- Kuna hetkel on toimumas Euroopas suured muutused, siis on väga oluline olla kursis sündmustega, saada infot ja teha ettepanekuid kuidas kohalikku tasandit pildis hoida.
- Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimuvad Eesti Leader Liidus arutelud ja erinevate juhtumite arutelud. On väga oluline olla kursis erinevate seaduseelnõudega ja määruste muutumistega.

Aastamakse 0,11% eraldatud vahenditest ehk 3892 eurot.
Juhatus arutas.

Otsus: ei astu liikmeks

4. **Muud küsimused**

- **Üldkoosoleku korraldamine**

Panna üldkoosoleku päevakorda järgmised teemad:
1. 2024 aasta aastaaruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Strateegia muudatused

Toimumiskoht: Mulgi Elamuskeskus 24.03.25 kell 18.00. Pakkuda ka mulgi putru.

- **Projektide - Mulgi aknad ja Mulgi Väravad projektijuhi tasustamine**

Tuleb teha uus käsundusleping ja mitte projektijuhi tasuga, kuna seda ei ole meil projektirahadesse sisse arvestatud (läheb meie enda kulude alt ja ei ole abikõlbulikud)

Juhatus otsustas: Sõlmida uus käsundusleping Mariell Viinalassiga 01.01.2025 – 30.06.2025 samade tingimustega, mis eelmine leping.
Hääletust ei toimunud.

Tegevjuhi info:

- Audiitorbüroo Fides OÜ alustas 3. märtsil auditeerimist

Juhatus võttis teadmiseks

- „Mulgi Värk“ märgi sündmus toimub 13. märts Raudna FM OÜ kõrtsis. Juhatusest keegi kõnet pidama?

Juhatus võttis teadmiseks

- Strateegia muutmine töös

Juhatus võttis teadmiseks. Tegevjuht saadab uuel nädalal muudatusettepanekud juhatusele tutvumiseks ja kommenteerimiseks

- I ja II meetme hetkeolukord – meetmenõustaja Lelet -Katrin Bristol andis ülevaate

Juhatus võttis teadmiseks.

Ettepanek – saata reedel (07.03.2025) juhatusele I meetme projektide kohta tabel koos lühikese tutvustusega projekti eesmärkidest

- Juhatuse osalemine 2025 aasta LINC konverentsil Austrias (Kokku leppida kohtumised kohalike Leader tegevusgruppidega)

- Mulgimaa Arenduskoja liige küsib - Kas kusagil on leitav juhatuse poolt kinnitatud liikmemaksu tasumise kord, millele meie põhikiri viitab? Kodulehelt kahjuks ei õnnestunud leida. Samuti ei leidnud ma põhikirjast viidet, et liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu, ei saa osaleda tulevastel üritustel. See põhimõte vajaks kindlasti ülevaatamist ja vajadusel vastava muudatuse sisseviimist põhikirjas.

Arutelu: Ei saa liikmetele mõeldud hüvedest osa kui liikmemaks on tasumata. Seni on olnud kirjutamata reegel ja enamus liikmetest on sellest teadlikud. Tänase otsusega vormistada see põhimõte kirjalikult. Võla tasumisel saab reisile minna ja kasutada liikmetele pakutavaid hüvesid.

Ettepanek: Ei saa liikmetele mõeldud hüvedest osa, kui liikmemaks on tasumata. Seni on olnud kirjutamata reegel. Tänase otsusega vormistada see põhimõte kirjalikult. Võla tasumisel saab reisile minna ja kasutada liikmetele pakutavaid hüvesid.

Võtta vastu otsus: Ei saa liikmetele mõeldud hüvedest osa, kui liikmemaks on tasumata. Võla tasumisel saab reisile minna ja kasutada liikmetele pakutavaid hüvesid.

(allkirjastatud digitaalselt)
Koidu Ilisson
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Lelet Katrin Bristol
Koosoleku protokollija