



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

6.02.2024 Zoomis

Algus 14:00, lõpp 16:35

Osalesid juhatuse liikmed Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman, Merle Pussak, Endla Mitt, Tiiu Rüütle, Koit Kelder ja Karl Õmblus ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Valdek Haugase kiri.
2. Töölähetusse saatmine.
3. Üldkoosoleku dokumentide parandusettepanekud.

Koosolekut juhatas Rita Triinu Peussa ja protokollis Triin Kallas.

P 1. Valdek Haugase kiri.

30. jaanuaril saatis Virumaa Koostöökogu juhatuse liige Valdek Haugas e-kirja, mis oli adresseeritud ELL juhatuse liikmetele: "Nõue juhatuse seisukoha kujundamiseks 06.11.23 üldkoosoleku osas". Juhatus asus seisukohale, et kirja tuleks käsitleda märgukirja / selgitustaotlusena ja vastata liidu nimel 30 päeva jooksul, ehkki juhatusel ei ole volitust anda hinnanguid üldkoosolekute otsustele. Kirjas esitatud väide, et 06.11 üldkoosolekul hääletamisel osalenud liikmete esindajate esindusõiguse alust ei kontrollitud, ei vasta tõele – kõigil on volitused olemas, enamasti pikemaks ajaks antud oma organisatsiooni juhatuse või üldkoosoleku otsusega. Ühekordsed volitused olid lisatud protokollile. Vastuskirja lisada info kirjas mainitud isikute esindusõiguse aluse kohta.

Päevakorrapunkti nr 1 osas toetume jätkuvalt advokaadibüroo Sirel & Partnerid õiguslikule hinnangule, mis kinnitab, et hääletamisprotseduur oli seadusega kooskõlas.

P 2. Töölähetusse saatmine.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist tuli kutse osaleda nende INTERREGi projekti Coop4RuralGov õppereisil Bulgaariasse 20.-21. veebruaril + kohalesõidu päevad. Projekti teemaks on *Rural Proofing* (Rural Proofing : Cooperation for better sparsely populated rural, coastal and mountain focused governance). Triin on varem osalenud kahel sidusrühmade töökoosolekul Eestis ja kaastööd teinud Eesti situatsiooniuringu dokumendile. Majutuse ja piletite maksumus kaetakse projektist.

Otsus: Lähetada Triin Kallas Bulgaariasse 19.-22. veebruaril seoses osalemisega Coop4RuralGov projekti õppereisil ning maksta päevaraha 4 päeva eest.

P 3. Üldkoosoleku dokumentide parandusettepanekud.

Tegevjuht andis ülevaate 31. jaanuariks laekunud ettepanekutest.

Ettepanekud esitamise järjekorras	Esitaja	Juhatuse seisukoht 06.02.2024
<p>Päevakorrapunkti 4. osas tehniline küsimus: ELL põhikirja punkt 6.3.3. kohaselt on üldkoosoleku ainupädevuses tegevuskava ja eelarve kinnitamine. Kas teil oli plaan veel lisaks tegevuskava koostada? Kui ei siis võiks saadetud dokumendi ümber nimetada tegevuskavaks.</p>	<p>Liis Moor, Kodukant Läänemaa</p>	<p>Arvestatud. Nimetame dokumendi ümber tegevuskavaks.</p>
<p>Üldkoosoleku dokumentides esitatud tegevusplaan ei erine kuigi palju sellest tegevuskavast mida tutvustati eelmisel üldkoosolekul. Dokumendi ümbernimetamine tegevuskavaks ei tõsta selle detailsuse astet ega täienda sisu. Samuti tuleb ära märkida, et ELLi põhikirjas on juhatuse ülesandeks punktis 7.2.5 „koostab välja iga-aastase tegevuskava ja eelarve“. Seega saab üldkoosolek kinnitada tegevuskava. Võib ehk mõista, et tegevusplaan on juhatuse sisedokument ja täpsustab tegevuskava. Palun luua selgus milline on dokumentide omavaheline seos ja järgida põhikirja.</p>	<p>Valdek Haugas, Virumaa Koostöökogu</p>	<p>Arvestatud. Tegu ongi sama tegevuskavaga, mida tutvustati eelmisel üldkoosolekul. Kuna seda detsembris veel vastu ei võetud, töötasime sellega edasi ja toome liikmete ette senisest detailsemalt lahti kirjutatud tegevuskava. Et dokumenti eelmisest versioonist eristada, oli kasutusel termin 'tegevusplaan', kuid kuna see on tekitanud asjatut segadust, jääme esialgse nimetuse juurde ja kinnitame tegevuskava.</p>
<p>Esindajate määramise korra töödokumentis on antud kõik volitused esindajate määramiseks ELLi juhatusele ja kandidaatide osas ettepanekute tegemise õigused tegevjuhile. Leian, et liikmesorganisatsiooni puhul peab olema võimalus suuremal hulgal liikmeskonnast kaasa rääkida esindajate valimisel/määramisel. Esindamised on sageli pikaajalised ja seotud programiperioodiga. Sellega seoses on ettepanek diferentseerida esindajate määramise korda. Rahvusvahelistesse organisatsioonidesse (ELARD, CAP Network Assembly, CAP Leader subgroup) peaks toimuma esindajate valimine üldkoosoleku mandaadiga. Siseriiklikesse esidusorganisatsioonidesse (Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027 ühine seirekomisjon) valik peaks olema samuti üldkoosoleku pädevuses. PMAN, Maaeluvõrgustiku koostöökoda, Maal elamise päeva juhtkomisjon jms võib jääda juhatuse või tegevjuhi pädevusse. Mõnel juhul ongi hea kui seal on esindajaks tegevjuht.</p>	<p>Valdek Haugas, Virumaa Koostöökogu</p>	<p>Arvestatud osaliselt. Lisasime üldkoosoleku mandaadi nõude Euroopa LEADER ühendus maaelu arengu (ELARD) esindaja valimise protseduuri, kuna tegemist on pika mandaadiga tööorganiga, milles esindatakse mitte ainult Eesti LEADER Liitu, vaid kõiki Eesti tegevusrühmi. Ülejäänud esindajate nimetamiseks piisab juhatuse otsusest, kuna sageli on esindaja nimetamiseks antud piiratud ajavahemik. See ei tähenda, et esindaja peab olema ise juhatuse liige, kuigi rea esindusorganite puhul oleks see soovitatav.</p>
<p>Nõustun Valdekuga, et pika mandaadiga ja suure mõjuga töörühmade puhul võiks ELL esindaja olla valitud üldkoosoleku poolt.</p>	<p>Liis Moor, Kodukant Läänemaa</p>	<p>vt eelmine</p>