

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 13

30.oktoober 2008.a.

Koosoleku algus kell 16¹², lõpp kell 17⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Tarmo Rajang, Tõnis Berkmann, Toivo Jõhvik, Heino Kalmus, Imre Kivi ja tegevjuht Tuuli Tammla.

Puudusid: Ain Kullo, Toomas Vikerpuur

Päevakord:

1. Lepingu sõlmimine raamatupidamisteenuse osutajaga (T. Tammla)
2. Ühingu tegevuse rahastamine (I. Kivi)
3. Eelarve muudatused (T. Tammla)
4. Infovahetus

Koosoleku käik ja otsused:

1. Lepingu sõlmimine raamatupidamisteenuse osutajaga

T. Tammla: et kulud oleks abikõlblikud, on meetme 4.1 määruse järgi vaja teenuse tellimiseks üle 30000 krooni eest vähemalt 3 võrreldavat pakkumist. Need on nüüd laekunud OÜ-lt Simot Teenused, FIE-lt Anneli Unt ja OÜ-lt Fellemann Invest (pakkumised vt lisas).

T. Rajang: neljandana võime veel vaadelda juhatuse liikme A. Kullo poolt varem tutvumiskski saadetud raamatupidamisfirma Anricorp AS teenuste hinnakirja.

Otsustati: sõlmida ühingu leping raamatupidamisteenuse osutamise leping OÜ-ga Simot Teenused alates 01. nov. 2008.

2. Ühingu tegevuse rahastamine

I. Kivi: Endiselt on pakiline küsimus ühingu tegevuse rahastamiseks – sildfinant-

seerimiseks - vahendite leidmine.

Arutelu: *T. Rajang* informeeris koosolekut kohtumisest Hansapanga esindajaga ning nende tingimustest ja *T. Tammla* tutvustas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) laenuitingimusi.

Otsustati: esitada laenu taotlus kaheksa tuhande (200 000) krooni laenamiseks MES-ist laenu tähtajaga üks aasta. Käendajateks on nõus olema juhatuse liikmed *T. Rajang* ja *T. Jõhvik*.

3. Eelarve muudatused

T. Tammla: olemas on uus eelarvekava, mis on esialgselt suurem lisandunud toetuse summa võrra ja arvestatud on viimasel juhatuse koosolekul tehtud ettepanekuid muudatuste osas, sh omavahendite kasutamine (vt lisa).

Otsustati: esitada muudetud eelarvekava kinnitamiseks 06. nov. 2008. ühingu üldkoosolekule.

4. Infovahetus

T. Tammla: 06. nov. üldkoosoleku kuulutus ilmus ajalehes. Ühingu büroo telefoniside vajadusteks on sõlmitud teenuseleping ja soetatud telefon. Telefoni nr. 56941855. Liikmete list veel ei toimi, aga on saadetud olemasolevatele e-posti aadressidele üldkoosoleku teade. Büroo tööaeg tööpäeviti 9⁰⁰ – 18⁰⁰, lõunavaheaeg 13⁰⁰ – 14⁰⁰.

T. Rajang: ühingu deklaratsioonide elektrooniliseks esitamiseks sõlmisin lepingu Maksu- ja Tolliametiga. Tegevjuhi kohta tegin Haigekassale taotluse kanda ta ühingu töötajana kindlustatute nimekirja.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang