

Järvamaa Puuetega Inimeste Koja koosoleku protokoll nr.2

Koostamise koht: Paide, Tallinna 13

30.06.2014

Algus: kell 12:00, lõpp kell 14:00

Juhatas : Astrit Ujok (vt. lisa 2 Ülo Paas-i volikiri)

Protokollis : Meeli Saar

Osavõtjad: 21 inimest, osalejate nimekiri (vt. lisa1 üldkoosolekul osalejate nimekiri)

Hääleõiguslikud: 12 ühingute esindajat

Puudusid: Ülo Paas (volitatud asendaja Astrit Ujok, volitus 26.06.14, vt. lisa2

PÄEVAKORD:

1. Järvamaa PIK 2013 maj. aasta aruanne ja tegevusaruanne Astrit Ujok

2. Revisjonikomisjoni aruanne Priit Jürjo ja Eevi Sikstus

3. 2013 maj. aasta aruande kinnitamine/mittekinnitamine

4. 2014 tegevusplaani ja eelarve arutelu ning kinnitamine

5. Jooksvad küsimused

5.1. Koosoleku päevakorra juurde on Eevi Sikstuse ettepanekud: kinnitada üldkoosoleku reglement, maj. aasta aruande esitamisele peaks järgnema revisjonikomisjoni aruanne esitajate nimedega, kinnitama peaks 2014 a. Tegevusplaani ürituste lõikes, ülevaade tuleks anda arengukava koostamise käigus ja 2014 a. I poolaasta tegevustest ning eelarve täitmisest.

5.2. Üldkoosolekul palub E. Sikstus sõna 10-15 min. Liikmeühingute esindajana ja samuti soovib sõna revisjonikomisjoni liikmena.

Koosoleku läbiviijaks Ülo Paas asemel volitatud Astrit Ujok kinnitamine – 12 poolthäält

Protokollijaks Meeli Saar (raamatupidaja) kinnitamine – 12 poolthäält

Päevakava kinnitamine - 12 poolthäält

1. Päevakorrapunkt: Järvamaa PIK 2013 maj. aasta aruanne ja tegevusaruanne

Kuulati :

Astrit Ujok luges ette 2013 maj. aasta tegevusaruande ja maj. aasta aruande arvnäitajad

Meeli Saar andis ülevaate bilansi rea võlad ja ettemaksed 125€ koosseisust. Rea summa on 125,13€, mis koosneb järgnevatest summadest:

* 9,98€ EMT arve B13127487904 31.12.2013

* 29,97€ Eesti Energi AS arve 940763366366 31.12.2013

* 2,08€ Eesti Keskkonnateenused AS arve TRTO412307 31.12.2013

* 39,59€Elion Ettevütted AS arve 01201400181604 31.12.2013

* 7,51€ 2012 aastal tasumata jäänud transpordiarve (esitaja selgitamisel)

* 36€ Järvamaa Pimedate Ühing MTÜ-le 2012 oktoobri eest üle kandmata jäänud toetus

Meeli Saar andis ülevaate 31.12.12 seisuga bilansi reast reserv summas 12 055,35€.

Tutvudes eelnevate aastate aruannete ja dokumentatsiooniga jõudsin järeldusele, et 2010 aastal on muudetud sihtfintseerimise tuluse näitamise viisi, netomeetodilt on üle mindud brutomeetodile. Tulust on välja tõstetud aastatel ... kuni 2009 tulu kogusummas 165 333EEK + 23287EEK 2010 aasta tuludest. Eurodes on kogusumma 12 055,35€. Kuna dokumentatsioon on puudulik, siis ei ole võimalik tuvastada, millisest tuluallikast saadud raha on täpsemalt reservi tõstetud. Kuna alates 01.01.13 ei ole brutomeetodi kasutamine enam lubatud, siis tõstsin reservist raha 31.12.2013 seisuga 2013 aasta tulusse. Kuna info on poolik, siis seetõttu maj. aasta aruande lisades ma seda lahti ei kirjutanud. Katrin Rei on eelmiselt raamatupidajalt reservi moodustamise kohta küsinud, kuid vastust ei saanud.

Eevi Sikstus tegi ettepaneku lisada tegevusaruandesse tegevusaruandesse toimunud ürituste kuupäevad ning kehtivate liikmelepingute summad, numbrid ja kuupäevad või näidata liikmelepingute info bilansi lisas.

Siina Trutin tõstas küsimuse, kui revisjonikomisjon kontrollib PIK-i andmeid, siis kas neid võib levitada ka PIK-st väljapoole. Astrit Ujok vastas, et andmete käsitlemist reguleerib andmekaitse seadus ning andmeid ja dokumentatsiooni puudutava info edastamine kolmandatele inimestel on keelatud ning seadusejärgselt karistatav. Eevi Sikstuse kommentaar: „Küsisin Heiki Rosinalt infot mitte ei levitanud andmeid. Koja tegevus, s.h. dokumentatsioon peaks olema nii läbipaistev ja pääs info juurde selline, et ei tekiks vajadust kelleltki lisaandmeid küsida.“

Otsustati:

- 1.1. Lisada 2013 a. maj. aasta tegevusaruandesse toimunud ürituste toimumise kuupäevad ja osalejate arv.
- 1.2. Lisada tegevusaruandesse kehtivate lepingute numbrid ja kuupäevad.

2. Päevakorrapunkt: Revisjonikomisjoni aruanne (vt. Lisa 4: Järvamaa PIK revisjonikomisjoni järelarvamus)

Kuulati :

Eevi Sikstus luges ette Järvamaa PIK revisjonikomisjoni järelarvamuse JPIK 2013 aasta tegevusaruande ja finantsaruande kohta.

Komisjon leidis, et kõik aasta 2013 finantstehingud on avaldatud põhjaruannetes. Tasakaalus bilanss 11 617€ ja netovara 11 492€ annavad alust arvata, et JPIK on finantsiliselt jätkusuutlik organisatsioon.

Puuduseks loeti, et hinnangut rahaliste vahendite sihipärase kasutamise kohta ei olnud võimalik anda, samuti ei olnud võimalik hinnata tulude- kulude vastavuse printsiipi. Põhiaruannete numbrite sisu ei ole lahti kirjutatud lisaaruannetes. Algdokumentidel puudusid märged konkreetsete tuluallikate ja kuluobjektide kohta, puudusid ka märged, kas tegemist on haldus- või projektikuludega. Komisjonil tekkis küsimus, mille eest on tasutud Assetrum Audit OÜ-le 432€. Vastas Astrit Ujok, arve on tasutud raamatupidamisliku konsultatsiooni eest eesmärgiga saada aru, millest on tekkinud bilansireale reservfond summas 12 055,35€. Assetrum Audit OÜ reservi moodustumise kohta vastust ei leidnud ja sisuliselt tasuti arve saamata teenuse eest. Kaalutakse võimalusi raha tagasi küsida.

Komisjonil tekkis küsimus tegevusaruandes toodud tegevuste arvu, aegade, toimumiste aja, sisu, eesmärkide ja tulemuste saavutamiste kohta, nt. 2013 aasta jõulupidu toimus tegelikkuses 2014 aastal. Komisjonil puudus võimalus arvamuse avaldamiseks JPIK kui organisatsiooni toimimise kohta. Nt. erinevate lepingute info, juhatuse ja üldkoosolekutel vastu võetud otsuste täitmist, kirjadele vastamist jms. ei olnud võimalik kontrollida, sest komisjonil puudus juurdepääs dokumentidele. Komisjonile jäi arusaamatuks, millised üritused on Koja korraldatud ja millistel oldi osalejana. Leiti, et tegevusaruandest ei nähtu, kuidas on koda toime tulnud eesmärgi ja ülesannete täitmisega.

Komisjoni ettepanek: kajastada edaspidi kulud hea raamatupidamistava kohaselt tekkepõhiselt. Eraldada üritused, mis korraldas koda ja need kus koda osales, kulud jagada ürituste vahel, mis on toimunud.

Komisjonil tekkis probleeme komisjonitöö korraldamisel. Paika on panemata, kelle ettepanekul ja millal komisjon kokku saab ja millal antakse revideerimiseks üle dokumendid. Probleeme tekkis ka dokumentide kätte saamisega ja üle vaatamisega, ei võimaldatud vajalikul määral ligipääsu.

Komisjoni ettepanek: Koostada reglement komisjoni töö korraldamiseks.

Otsustati:

2.1. Võtta komisjoni ettepanekud arvesse ja vastavalt seadusele võimalusel rakendada.

3. Päevakorrapunkt: 2013 maj. aasta aruande kinnitamine/mittekinnitamine

Kuulati :

Astrit Ujok tegi ettepaneku 2013 a. Maj. aasta aruanne kinnitada, tingimusel, et tegevusaruandesse lisatakse ürituste toimumise kuupäevad.

Otsustati:

3.1. Järvamaa PIK 2013 maj. aasta aruanne kinnitada – 12 poolthäält

4. Päevakorrapunkt: 2014 tegevusplaani ja eelarve arutelu ning kinnitamine

Kuulati :

Astrit Ujok luges ette 2014 aasta tegevusplaani ja tutvustas 2014 a. eelarvet.

Eevi Sikstus tegi ettepaneku tegevusplaanis kulud ja tulud projektide ja tegevuste lõikes lahti jagada. Tegevuskava täitmise kohta peaks olema võimalik saada tagasisidet.

Eevi Sikstus sõnul ei saanud ta revisjoni käigus tutvuda PIK-i arengukavaga, tundis huvi, et kas arengukava on olemas. Astrit Ujok vastas, et 2014 aastal on arengukava töös ja uus arengukava tuleb 2015 aastaks, vastu võetakse 2014 aasta oktoobris.

Astrit Ujok tegi ettepaneku hetkel 2014 aasta tegevusplaani ja eelarvet mitte vastu võtta ja oodata kui Ülo Paas haiglast naaseb ja tööle tagasi tuleb.

Otsustati:

4.1 . Viia võimalusel 2014 aastal läbi alljärgnevad koolitused:

* Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva kasutamiskoolitus ühingute juhtidele – läbiviija Meeli Saar

* Koosolekute läbiviimiskoolitus

* Organisatsioonikäitumise praktiline koolitus (kuidas organisatsiooni hallata) E. Sikstus ettepanekul

* Supervisiooni koolitus (ühingutel oleks vaja edasiseks tegutsemiseks uusi ideid) S.Trutin ettepanekul

4.2. Võtta arvesse revisjonikomisjoni ettepanekud.

4.3. 2014 aasta eelarvet ja tegevusplaani mitte vastu võtta ja oodata kuni Ülo Paas tööle naaseb – 12 poolthäält

5. Päevakorrapunkt: jooksvad küsimused ja seltside sõnavõttud**Kuulati :**

Eevi Sikstus Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumasltsi esinaine soovis saada PIK-lt rohkem üldist regulaarset tagasisidet ja infot maakonna piires pildis olemise kohta.

Vastas Astrit Ujok, et oskab tagasisidet anda Türi maakonna piires ja selles mõõtnes on PIK hästi nähtav ja positiivses valguses.

Lisad:

Lisa 1: Järvamaa PIK üldkoosolek 30.06.14 osalejate nimekiri/allkirjaleht

Lisa 2: Ülo Paas volitus juhatama koosolekut Astrit Ujok't

Lisa 3: Helgi Mõttus volitus hääletama enda eest koosolekul Pille Sepp'a

Lisa 4: Järvamaa PIK revisjonikomisjoni järelarvamus

allkiri

Astrit Ujok

Juhataja

allkirjastatud digitaalselt

Meeli Saar

Protokolli