

Revisjonikomisjoni protokoll ja tulemuste aruanne

Keila 18.04.2018

Algus 19.00 Lõpp 21.30

Osa võtsid kõik kolm revisjonikomisjoni liiget – Risto Seppam, Kaido Allan Laimurm, Raul Põdersalu

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
 2. Revisjonikomisjoni töökorra tutvustus
 3. Revisjonikomisjonile esitatud materjalidega tutvumine.
 4. Muud tegevused vastavalt revisjonikomisjoni töökorrale (p 4)
-
1. Valiti revisjonikomisjoni (RK) esimeheks Raul Põdersalu.
 2. Raul Põdersalu tutvustas töökorda.. RK tutvus alusdokumentidega
 3. Tulemuste aruanne:
 1. Viide õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitud valdkonda;
RK lähtus asjakohastest EV õigusaktidest ja Ühingu põhikirjast ning alusdokumentidest
 2. tegelikku olukorra kirjeldust, sooritatud tehingute ja tegevuse vastavust õigusaktidele;
RK ei tuvastanud Ühingu tegevuse ja tehingute õigusvastasust
 3. Ühingu kasutuses olevate materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust ning sihipärasust;
Revisjonikomisjoni liikmed inventeerisid Ühingu põhivahendeid ja nende kasutamist. Kontrollimise käigus põhivarade väärkasutust ja ebakõlasid dokumentides ei täheldanud!
 4. raamatupidamise ja aruandluse tõepärasust;
RK-l ei tuvastanud asjaolusid, mis viitaksid raamatupidamise ja aruandluse mitte-tõepärasusele.

Ettepanekud ja tähelepanekud:

- 2018.a on 10 juhatuse koosolekust 5 toimunud elektroonselt, kus osalejad on hääletanud digitaalselt. Revisjonikomisjon leiab, et elektroonilised juhatuse koosolekud pärsivad arutelusid. Siinkohal teeb RK üldkoosolekule ettepanekule kehtestada kord, mis täpsustaks teemad, mille otsustamiseks piisab elektroonilisest koosolekust. Kõigil muudel juhtudel on soovituslik juhatuse koosolek korraldada arutelu võimaldavas vormis (nõutav kvoorum) füüsiline kohalolek). Motiveerimaks juhatuse liikmeid koosolekutel osalema teeb revisjonikomisjon ettepaneku maksta koosolekul osalevatele juhatuse liikmetele sõidukompensatsiooni või kaaluda muid lahendusi, mis tagaksid organisatsiooni jaoks olulise juhtorgani töö efektiivsuse.
- Organisatsiooni tegevus on MTÜ-de kõrval pööratud vähem tähelepanu ettevõtlusele / ettevõtjatele, kes loovad tegevuspiirkonnas töökohti ja lisandväärtust läbi erinevate toodete ja teenuste. Revisjonikomisjon teeb juhatusele ettepaneku töötada välja tegevusplaan kaasamaks ühingu tegevusse ja toetama oma tegevusega ettevõtjaid, kes loovad töökohti ja omavalitsusi, et siduda ühingu tegevus KOV arengukavadega.
- Võttes arvesse asjaolu, et Leader meetme rahastamises võib enne uue programmiperioodi käivitumist esineda pikem paus, samuti arvestades võimalusega, et Euroopa Liidu poolne rahastus võib pikemas perspektiivis väheneda, teeb revisjonikomisjon juhatusele ettepaneku, et organisatsiooni tegevmeeskond tegeleks aktiivselt täiendavate rahastusvõimaluste kaardistamisega ning sellekohase informatsiooni edtasamisega oma liikmele. Sellega maandaks organisatsioon sõltuvust vaid ühest rahastusmeetmest ning aitaks kaasa piirkonnas tegutsevate organisatsioonide suutlikkuse kasvatamisele. Ühtlasi aitaks see organisatsioonil kujuneda veelgi kaalukamaks arengumootoriks kogu piirkonnale.

/Allkirjastatud digitaalselt kõigi RK liikmete poolt/