

Pomoottori ry. Vuosikokous 2019  
Esityslista

Aika ja paikka: 21.3.2019 kello 18, Leväslahden pienviljelijäyhdistyksen talo, Leväslahdentie 387, Orivesi

Läsnäolijat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4§ Valitaan kokoukselle sihteeri

5§ Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

6§ Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7§ Esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen tilikaudelta 2018

8§ Päätetään tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10§ Valitaan seuraavaan vuosikokoukseen saakka Pomoottorin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 4-6 muuta hallituksen jäsentä

11§ Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2019

12§ Käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio, joka sisältää hallituksen esityksen (liite 1) yhdistyksen toiminnan jatkosta ja varojen käytöstä sääntöjen mukaiseen toimintaan. Lisäksi käsitellään hallituksen esitys kokouspalkkioiden yhdenmukaistamiseksi.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

13§ Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

14§ Päätetään vuoden 2020 vuosikokouksen koollekutsumistavasta  
Sääntöjen mukaan kutsu vuosikokoukseen pitää esittää jäsenille joko kirjallisesti tai yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

15§ Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

16§ Kokouksen päättäminen

## LIITE 1.

### TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että Pomoottorin varoja käytetään vuonna 2019 sääntöjen mukaiseen toimintaan yhdistyksen toimialueen kehittämiseksi. Toisin sanoen yhteisörahoituksen myöntämistä jatketaan vuosikokouksen hyväksymien sääntöjen mukaisesti (alla).

Yhteisörahoitusavustusten myöntämiseksi ja maksuhakemusten ym. käytännön töiden hoitamiseksi palkataan tarvittaessa töihin kutsuttava yhteisörahoituskoordinaattori edellisvuosien tapaan.

Mikäli vuosikokouksessa ei saada aikaan päätöstä Pomoottorin varojen käyttämisestä toimialueen kehittämistyöhön, hallitus tekee vuoden aikana selvitystyön Pomoottorin toiminnan jatkamisesta vuosikokouksen ohjeistuksen mukaisesti.

### Budjetti 2019

Yhteisörahoitusavustukset	60.000 €
Koordinointi	15.000 €
Toimisto ym. kulut	3.000 €
Hallituksen palkkiot km-kuluineen	6.000 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>84.000 €</b>

-----  
Pomoottori ry:n hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikokoukselle toiminnan jatkamiseksi ja varojen käyttämiseksi sääntöjen mukaiseen toimintaan

1. Pomoottori ry:n yhteisörahoituksen tavoitteena on mahdollistaa Pomoottori ry:n toimialueen (Juupajoki, Kuhmalahti, Pälkäne, Orivesi) pienimuotoinen kehittämistyö alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Yhteisörahoituksesta käytetään jatkossa termiä ”avustus” tai ”apuraha”.

2. Yhteisörahoitus myönnetään osarahoituksena voittoa tavoittelemattomaan kehittämistoimintaan. Avustusta voivat hakea yhdistykset, muut rekisteröidyt tahot sekä hallituksen arvioinnin perusteella myös rekisteröimättömät toimikunnat. Avustusta ei myönnetä muiden, kuten esimerkiksi EU-osarahoitteisten, hankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseen tai päällekkäiseen toimintaan niiden kanssa. Rahoitusta ei myönnetä yrityksille eikä julkisyhteisöille.

3. Avustuksen myöntämisestä päättää Pomoottori ry:n hallitus. Päätös ei ole valituskelpoinen. Avustuksen hakemista varten hakijan tulee toimittaa määräaikaan mennessä Pomoottori ry:n hallitukselle hankehakemus, joka sisältää hankesuunnitelman, kustannusarvion ja muut suunnitelman arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Pomoottori ry:n hallitus laatii yksityiskohtaisemmat ohjeet hakemuksen sisällöstä sekä hakemisen menettelytavoista. Pomoottori ry:n hallitus voi antaa erityisiä ehtoja hankkeen toteuttamiselle.

4. Avustusta myönnetään enintään 80% Pomoottori ry:n hallituksen hyväksymän kustannusarvion määrästä. Omarahoitukseksi ei hyväksytä talkootyötä.

Lisäksi hallitus voi myöntää enintään 500€ apurahoja pienille uusille konkreettisille toimenpiteille ilman omarahoitusvaatimusta ja vähennetyllä byrokratialla maksuhakemuksen yhteydessä.

5. Pomoottori ry:n hallituksella tai hallituksen nimeämällä henkilöllä on oikeus tutustua hankekohteeseen ja saada tarvittavat lisäselvitykset (ml. hakijan taloudellinen tilanne siltä osin kuin se on omarahoitusosuuden kattamisen kannalta välttämätöntä), mikäli se on hakemuksen arvioinnin kannalta tarpeellista. Hakija voi muuttaa hankesuunnitelmaa ja –budjettia yhteistyössä Pomoottori ry:n edustajan kanssa. Muutokset on toimitettava Pomoottori ry:n ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

6. Hankkeen toteutuksen saa aloittaa, kun hakemus on jätetty Pomoottori ry:n ilmoittamaan osoitteeseen ja hakija on saanut vastaanottokuitin hakemuksen saapumisesta. Hakijan tulee huomioida, että haettua avustusta ei välttämättä myönnetä, jolloin kaikki kustannukset jäävät hakijan itsensä maksettaviksi.

7. Avustus maksetaan jälkikäteen prosentuaalisena osuutena toteutuneista kustannuksista hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Avustuksen maksamiseksi hakijan on annettava riittävä selvitys hankkeen toteutuksesta Pomoottori ry:n hallitukselle. Rekisteröityjen yhdistysten ja vastaavien on toimitettava hankkeen kulujen osalta kirjanpito-ote ja tositekopiot, rekisteröimättömien toimikuntien on toimitettava listaus hankkeen kuluista ja tosite- sekä tiliotekopiot. Liitevaatimukset eivät koske kohdan 4 apurahoja, mutta niidenkin yhteydessä on selvitettävä hankkeen toteutuminen. Pomoottorin hallitus tai hallituksen nimeämä henkilö voi tarkastaa hankkeen toteutuksen ja pyytää avustuksen maksamisen kannalta tarpeellisia lisätietoja hankkeen toteutuksesta. Hallitus hyväksyy yksityiskohtaisemmat menettelytavat avustuksen maksamiseksi.