

Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll

16.02.2018 nr 3

16. veebruaril edastas e-posti teel Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Rafael Milerman juhatusele ettepaneku viia läbi elektrooniline hääletus 13.02.2018 kvoorumi puudumise tõttu toimunud juhatuse koosoleku päevakorrapunktide osas. Koos ettepanekuga edastati juhatuse liikmetele 13.02.2018 toimunud juhatuse koosoleku protokoll, koosoleku materjalid päevakorrapunktide juurde olid juhatuse liikmetele edastatud e-postiga enne 13.02.2018 toimunud koosolekut.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (Rannahoolduse OÜ)
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru väljakuulutamine
3. Liikmete avalduste menetlemine (Kernu Halduse OÜ, Laulasmaa Miku)
4. Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine (Loode-Eesti meetme hindamiskomisjon)
5. Meetmejuht Ede Teinbas'i lähetamine rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soome 20.02.2018
6. 26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmine

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (Rannahoolduse OÜ)

Ettepanek hääletusele: Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Rannahoolduse OÜ

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

1.1. Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Rannahoolduse OÜ

Päevakorrapunkt 2

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru väljakuulutamine

Ettepanek hääletusele: Vastavalt 2018 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvoor 02.-09.aprill kell 17.00 järgmises mahus:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 46 472,76 eurot

Meede 2.1 Kogukond – 57 065,17 eurot

Meede 2.2 Elukeskkond – 243 936,28 eurot

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

2.1 Vastavalt 2018 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvoor 02.-09.aprill kell 17.00 järgmises mahus:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 46 472,76 eurot

Meede 2.1 Kogukond – 57 065,17 eurot

Meede 2.2 Elukeskkond – 243 936,28 eurot

Päevakorrapunkt 3

Liikmete avalduste menetlemine (Kernu Halduse OÜ, Laulasmaa Miku)

1. Ettepanek hääletusele: Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Kernu Halduse OÜ ning võtta liikmeks Kernu Mõis OÜ. Vormistada ümber 2018 aasta liikmemaksu arve Kernu Mõis OÜ-le.

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

3.1 Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Kernu Halduse OÜ ning võtta liikmeks Kernu Mõis OÜ. Vormistada ümber 2018 aasta liikmemaksu arve Kernu Mõis OÜ-le.

2. Ettepanek hääletusele: Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Laulasmaa Miku ning tühistada nende 2018 aasta liikmemaksu arve.

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

3.2 Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Laulasmaa Miku ning tühistada nende 2018 aasta liikmemaksu arve.

Päevakorrapunkt 4

Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine (Loode-Eesti meetme hindamiskomisjon)

Ettepanek hääletusele: Vastavalt juhatuse 11.12.2017 otsuse nr 2.2 alusel moodustatud hindajate värbamise komisjoni 08.02.2018 ettepanekule kinnitada Meede 3 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Kadri Kurm
2. Ermil Miggur
3. Merle Beljäev

4. Carmen Kressa
5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

4.1 Vastavalt juhatuse 11.12.2017 otsuse nr 2.2 alusel moodustatud hindajate värbamise komisjoni 08.02.2018 ettepanekule kinnitada Meede 3 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Kadri Kurm
2. Ermil Miggur
3. Merle Beljäev
4. Carmen Kressa
5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm

Päevakorrapunkt 5

Meetmejuht Ede Teinbas'i lähetamine rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soome 20.02.2018

Rahvusvaheliste partneritega 20.02.2018 Soomes toimuva kohtumise kulud kokku on ca 72 eurot: laevapilet 16 eurot, parkimine sadamas 6 eurot ja päevaraha 50 eurot.

Ettepanek hääletusele: Lähetada meetmejuht Ede Teinbas rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soomes 20.02.2018

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Einar Alliksaar, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets

Hääletus: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

5.1 Lähetada meetmejuht Ede Teinbas rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soomes 20.02.2018

Päevakorrapunkt 6

26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmine

1. Ettepanek hääletusele: Muuta Kerli Lambing'u 26.01.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudatakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:

2.2.8. nõustab projektitaotlejaid taotluse sisu- ja vormistamise küsimustes.

- 2.2.9 teostab taotlusdokumentide tehnilist kontrolli.
 - 2.2.10 korraldab meetmete teavitustegevust ja sündmusi
 - 2.2.11 Koostab ja juhib projekte ja on esindaja meetme valdkonna projektides, kus LHKK osaleb
 - 2.2.12 hoiab end kursis meetmete valdkondaga ja osaleb meetme valdkonda puudutavatel sündmustel
2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:
- 3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1600 eurot (üks tuhat kuussada eurot) kuus.

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets, Einar Alliksaar.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

6.1 Muuta Kerli Lambing'u 26.01.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudatakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:
 - 2.2.8. nõustab projektitaotlejaid taotluse sisu- ja vormistamise küsimustes
 - 2.2.9 teostab taotlusdokumentide tehnilist kontrolli
 - 2.2.10 korraldab meetmete teavitustegevust ja sündmusi
 - 2.2.11 Koostab ja juhib projekte ja on esindaja meetme valdkonna projektides, kus LHKK osaleb
 - 2.2.12 hoiab end kursis meetmete valdkondaga ja osaleb meetme valdkonda puudutavatel sündmustel
2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:
 - 3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1600 eurot (üks tuhat kuussada eurot) kuus.

2. Ettepanek hääletusele: Muuta Ede Teinbas'i 29.02.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudatakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:
 - 2.2.14 koordineerib koostööd liikmete, siht- ja sidusrühmade ning teiste organisatsioonidega
 - 2.2.15 esindab organisatsiooni oma volituste piires
 - 2.2.16 koordineerib teavitustegevust ja sündmuste korraldamist
2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:
 - 3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1450 eurot (üks tuhat nelisada viiskümmend eurot) kuus.

Hääletusest võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Peedo Kessel, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg, Annika Jõks, Egle Eerma, Andrus Kuiva, Henry Mang, Priit Raudla, Natali Käsk.

Hääletamisel ei osalenud: Tiit Jaagu, Mart Mets, Einar Alliksaar.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

6.2 Muuta Ede Teinbas'i 29.02.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudatakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:
 - 2.2.14 koordineerib koostööd liikmete, siht- ja sidusrühmade ning teiste organisatsioonidega
 - 2.2.15 esindab organisatsiooni oma volituste piires

- 2.2.16 koordineerib teavitustegevust ja sündmuste korraldamist
2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:
- 3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1450 eurot (üks tuhat nelisada viiskümmend eurot) kuus.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokolli koostaja