

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

02.veebruar 2011 nr.2

Kohal viibisid: Ena Soodla, Kalle Ollema, Priit Raudla, Marju Muldia, Enn Karu, Tiit Jaagu, Lilian Saage, Merle Beljäev, Merike Palts, Age Leedo, Hanna Uustal, Piret Lõuk, Kaido-Allan Lainurm, Piia Kärssin, Marje Suharov
Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse aseesimees Marju Muldia ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Lühiülevaade projektitaotluste menetlemise koolitusest 13-14. jaanuaril.
Kohalik tegevusgrupp kui haldusorgan.
2. Lääne-Harju Koostöökogu asjaajamiskorra arutelu ja kinnitamine
3. Lääne-Harju Koostöökogu raamatupidamise sise-eeskirjade arutelu
4. Lääne-Harju Koostöökogu elektroonse taotlemise infosüsteemi arutelu.
Töögrupi moodustamine.
5. Avaneb KÜSKI taotlusvoor – kaasav planeerimine.
6. Erinevad reklaamivõimalused LHKK jaoks (Mina elan siin, Puhkus Eestis jne)
7. Muud kohalalgatatud teemad, mh eelseisvad konverentsid, üritused, raamatupidamisteenus, uue liikme vastuvõtmine

Päevakorrapunkt 1

Lühiülevaade projektitaotluste menetlemise koolitusest 13-14. jaanuaril. Kohalik tegevusgrupp kui haldusorgan.

13.-14 jaanuaril Pedasel toimunud koolitusest andis ülevaate Piret Lõuk. Hindamise protsess on haldusmenetlus ning lähtuvalt sellest on soovitatav üle vaadata LHKK hindamiskriteeriumid ning projektitaotluste menetlemise kord. Koolituse lõppedes saab ülevaate paljude tegevusgruppide hindamise protsessidest. Hästi toimivaid saab LHKK kasutada oma projektitaotluste menetlemise korra täiendamisel.

Ettepanek kokku kutsuda hindamise töögrupp koosseisus Piret, Merike, Tiit,

Kaido-Allan, Lilian. Eesmärk- järgmiseks taotlusvooruks on olemas kinnitatud projektitaotluste menetlemise kord ning ülevaadatud ja kinnitatud hindamiskriteeriumid, mis avalikustatakse LHKK kodulehel.

Esimese taotlusvooru projektide hindamisel teevad hindajad märkmeid puuduste kohta hindamiskriteeriumites ja ettepanekuid hindamise korra kohta. Järgmiseks koosolekuks – 14. märtsiks koostab hindamise töögrupp hindamiskriteeriumite põhjalikuma kirjelduse. 14. märtsil hinnatakse koos uute juhatuse liikmetega läbi igast meetmest üks näidistaotlus.

Ettepanek tellida juhatuse liikmetele haldusmenetluse loeng.

Päevakorrapunkt 2

Lääne-Harju Koostöökogu asjaajamiskorra arutelu ja kinnitamine

Tegevjuht Piia Kärssin tutvustas olulisemaid punkte

- MTÜ LHKK asjaajamise ja dokumentide haldamise korraldamise eest vastutab tegevjuht.
- LHKK juhatuse asjaajamise korraldamise eest vastutab juhatuse esimees.
- Hindamiskomisjoni asjaajamise korraldamise eest vastutab hindamiskomisjoni esimees
- Volikiri on kirjalikus vormis antud volitus tegevuse teostamiseks. Volikirja andmise õigus on juhatuse esimehel
- Lepingute sõlmimise õigus on juhatuse esimehel. Lepingu sõlmimist võivad alata juhatuse liikmed ja tegevmeeskonna liikmed. Lepingu sõlmimise otsustab juhatuse.
- Käskkirjade andmise õigus on juhatuse esimehel ja tegevjuhil.
- Välislahetuse suunamise otsustab juhatuse .
(Riigisisese lähetuse või ametilähetuse otsustab juhatuse esimees)
- Ametijuhendisse lisada, kes vastutab LHKK arhiivi eest - tegevjuht
- Asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu kinnitamine

Ettepanek Piret Lõugilt : jätta välja asjaajamise korras õigusaktide loetelu ja asendada lausega “reguleerivad asjasse puutuvad õigusaktid ja seadused” Ettepanek pandi hääletusele.

Poolt 4

Vastu 9 häält.

Otsustati : jätta alles õigusaktide ja standardite loetelu.

Ettepanek Kaido-Allan Lainurmelt numeratsiooni ühtlustamise kohta leidis heakskiidu

Ettepanek Lilian Saagelt: p.2.3 dokumentide kinnitamine lisada lause” volituse saanud isik”

Ettepanek Lilian Saagelt p.3.4 lepingute allkirjastamise kohta allkirjastada lepingud LHKK poolt kahepoolselt.

Otsustati tegevjuhi poolt lepingud sisuliselt ja tehniliselt kooskõlastada ning seejärel allkirjastada lepingud juhatuse esimees.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu raamatupidamise sise-eeskirjade arutelu

Seoses plaanitava raamatupidamise sise-eeskirjade asendamisega tegi tegevjuht Piia Kärssin ettepaneku arutada järgmisi raamatupidamise sise-eeskirjade punkte:

Otsustati:

- Pangaülekandeid teostab raamatupidaja pärast arve kinnitamist tegevjuhi poolt.
- Elektroonilisi ülekandeid on õigus teostada raamatupidajal.
- Majanduskulude aruanded kinnitab juhatuse esimees
- Välislähetusse suunamise otsustab juhatus (juhatuse liikmete riigisisese ametilähetuse – juhatuse esimees)
- Ühekordsete tööülesannete puhul sõlmitakse juhatuse esimehe poolt töövõtjaga töövõtuleping või käsundusleping
- PÕHIVARA – 1000 eurot. Amortisatsiooninormi määrab juhatus iga konkreetse põhivara objekti kohta eraldi
- Juhatuse liikmete tasustamine toimub üldkoosoleku protokollil alusel peale tegevjuhi igakuist käskkirja tasu maksmise kohta. Kehtestatakse juhatuse liikme töökord.
- Raamatupidajale antakse vastavad volitused suhtlemiseks Haigekassaga
- Lisades avalikustatakse informatsioon otsustatakse majandusaasta aruande koostamisel igal aastal eraldi

Päevakorrapunkt 4

Lääne-Harju Koostöökogu elektroonse taotlemise infosüsteemi arutelu. Töögrupi moodustamine.

2009-2010 vastu võetud 254 projekti, heaks kiidetud 171

Otsustati: Võtta aluseks Tartumaa Arendusseltsi lähteülessanne.

Tegevjuht koostab pakkumiskutse ja edastab kolmele pakkujale. Pakkumised peaksid olema esitatud esimeseks hindamiskoosolekuks.

Päevakorrapunkt 5

Avaneb KÜSKi taotlusvoor – kaasav planeerimine.

Tegevjuht Piia Kärssin esitles hetkel aktuaalseid võimalusi projektide esitamiseks.

KÜSK avas taotlusvooru Vabaühenduste kaasava planeerimise projektide toetamiseks. Max toetus 12 000 eurot. Projektide esitamise tähtaeg on 10. märts 2011.a. Projekti tulemusel võiks valmida praktikas rakendatud koostöövorm.

Samas on HEAK uuesti üles tõstatanud Lääne-Harju koostööpiirkonna projektikavandi idee.

Lühidalt on projekti ülesehitus järgmine:

- Taotleja on Keila Linn

- Partnerid on Kernu, Nissi, Padise, Vasalemma, Keila v, Paldiski või Lääne-Harju Koostöökogu

ja Paldiski linn.

- HEAK paneb kokku lähteülesande ja viib läbi hanke arenguprogrammi läbiviija ja projektijuhi leidmiseks
- HEAK koostab taotluse, mis esitatakse 01.03
- Positiivse otsuse korral tegevused 2011 sügis kuni 2012 juuni.
- Analüütilised tegevused ja kaasavad koolitused
- Ühistegevuste/teenuste rakenduskava väljatöötamine koos rakendusmudeliga (raha, organisatsioon jne)

Otsustati osaleda 10. veebruaril HEAKi poolt algatatud koosolekul Keilas. LHKK poolt Lilian Saage.

Päevakorrapunkt 6

Erinevad reklaamivõimalused LHKK jaoks (Mina elan siin, Puhkus Eestis jne)

- Saatesari -Mina elan siin - 3516 eurot
- Puhkus Eestis-1200 eurot – 5 lk

Otsustati mitte toetada eelpool nimetatud reklaamivõimalusi.

Moodustada töögrupp piirkonna turundamiseks : Lilian ,Piret ,Hanna

Päevakorrapunkt 7

Muud kohalalgatatud teemad, mh eelseisvad konverentsid, üritused,

- 2011. a toimub LINC Saksamaal Bad Schandau's, 27. - 29. aprillil 2011
Ürituse läbiv teema on: Koostöö maapiirkonnas kohalikul tasandil.

Töögruppide teemad:

Põhiteenused ja kohalik pakkumine, Mobiilsus, Ehitiste (uus)kasutus

Looduse ja maastike väärtustamine

Otsustati kinnitada osalejad LINC konverentsil Saksamaal Bab Schanduaus – osalevad Ena Soodla, Piia Kärssin ja Piret Lõuk

- Maaeluvõrgustiku üksus koostöös Põllumajandusministeeriumiga korraldab 9. märtsil 2011 kell 11-16 Põllumajandusministeeriumi suures saalis, Tallinnas Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku (ÜPP pärast 2013. a) alase seminari, kus arutluse alla tuleb Leader meetme rakendamine.

- Liikmeks astumise avaldus:
LKV OÜ, Keila vald, Esindaja Vallo Sarapuu

Ettepanek võtta liikmeks LKV OÜ

Ettepanek pandi hääletusele.

Poolt 13 häält

Otsustati Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks vastu võtta LKV OÜ

- Kohaliku toidu töögrupp

Ettepanek moodustada kohaliku toidu töögrupp. Kohaliku toidu töögrupis osalevad Piret, Merike, Marje, Piia . Koguneb 16. veebruar kl 17 Vasalemmas.

- Kodulehe töögrupp - koosseisus Hanna, Piret, Lilian, Piia koguneb 7. märtsil.
- LHKK suvised mõttetalgud 10.-11 juunil. Koht täpsustamisel.
Mõttetalgud koos üldkoosoleku ja 5 aastapäeva tähistamisega.

Koosoleku juhataja
Marju Muldia

Protokollija
Marje Suharov