

Juhatuse koosoleku protokoll

Ruila

04.04.2012 nr. 5

Algus 18.00, lõpp 20.30

Koosolekut juhatas LHKK juhatuse esimees Lilian Saage

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Merle Beljäev, Dea Rüüberg, Mart Mets, Piret Lõuk, Kalle Ollema, Kadri Tillemann, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Külli Urvik, Marju Muldia, Tiit Jaagu, Merike Palts, tegevjuht Annika Jõks, protokollis Marje Suharov, (osavõtjate nimekiri lisatud).

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Uute liikmete tutvustus
2. LHKK finantsülevaade MES-i laenulepingute valguses
3. Lühike ülevaade märtsi tegemistest ja ettevaade järgmiseks kolmeks kuuks
4. Arutelu hindamissüsteemi täienduste vajadustest (projektiexpertide kaasamise vajalikkus tulevastes taotlusvoorudes, taotlejatele tagasiside andmine jm)
5. LHKK liikmete teavitamine
6. Projektiideede edasiarenduse esitlus:
 - NOORTE fondi loomine
 - Kohaturundus
 - Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse tõstmise programm
 - Kohalik toit ning sellega seonduv
7. Ülevaade Kopenhaageni konverentsist
8. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakorra punkt. Uute liikmete tutvustus

Kohale olid kutsutud avalduse esitanud:

- 1.1 Ruila Mõis MTÜ, keda esindasid Liivia Roomets ning Rafael Millerman
- 1.2 RT Invest TÜ, keda esindas Taimar Tensbek

Uued liikmekandidaadid tutvustasid oma organisatsiooni ning motive LHKK liikmeks astumise osas.

Ettepanek: MTÜ Ruila Mõis võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks.
Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemus: poolt 13 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsustati MTÜ Ruila Mõis vastu võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

Ettepanek: RT Invest TÜ võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks.
Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemus: poolt 13 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsustati: RT Invest TÜ vastu võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

2. Päevakorra punkt. LHKK finantsülevaade MES-i laenulepingutevalguses

Tegevjuht Annika Jõks tutvustas LHKK konservatiivset kassavoogu aastaks 2012. MESi laenude maksetähtaeg 30. aprill 2012. Laen leping nr 124908677 summas 17039,51 EUR ja laen leping nr 124010690 13 631,47 EUR

2.1 Juhatuse esimees tegi **ettepaneku** maksta tagasi laen lepingu nr.124908677 alusel summas 17039,51 eurot

Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemus: Poolt 13 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsustati : laen lepingu nr.124908677 alusel summas 17039,51 eurot tagasi maksta 30.aprilliks

2.2 **Ettepanek:** Tegevjuht teeb 11.aprilliks laenulepingu nr.124010690 13 631,47 EUR suuruse tagasimakse aja võimalikkuse ja intresside arvestuse osas ja finantsanalüüsi 2012 aasta lõpuni s.h. arvestades Pria ettemaksu summas 31700 eurot. Juhatus otsustab e-maili teel 13 aprilliks laenu pikendamise tähtaja .

Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemus: Poolt 13 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsustati : Otsuse laenu lepingu nr.124010690 summas 13631,46 eurot, tagasi maksmise osas teeb juhatus e-maili teel 13.aprillil.

3. Päevakorrapunkt. Lühike ülevaade märtsi tegemistest ja ettevaade järgmiseks kolmeks kuuks

LHKK tegevjuht andis ülevaate plaanitud koolitustest ja sündmustest, mis sisaldasid alljärgnevat informatsiooni:

- 3.1 Ettevõtluspäeva kohta Laulasmaal teha kokkuvõtte ja avaldada kodulehel.
- 3.2 Pärandkultuuri Konverents Leedus 25.-26.mai. Igast LEADER sihtriigist on võimalus osaleda kahel tegevusgrupil, igal tegevusgrupi osalejatest kaetakse Leedu TG projekti vahenditest kolme osaleja kulud. (va transport) Kokkusaamine asjast huvitatud organisatsioonide esindajate ning käsitöömeistritega on kavas 17.aprillil.

Ettepanek: Juhatus poolt tehti ettepanek levitada infot liikmete seas, saates kirja koos eeldatava osalusmaksumusega. Konverentsile osalejate valimisel arvestada, et esindatus oleks LHKK tegevuspiirkonna igast vallast.

Poolthälte enamusega **otsustati** ettepanek heaks kiita

3.3. 09.05. toimuvale Euroopa Päevale Leadriga registreerib iga huviline end ise

- 3.4 II taotlusvoor 2012 toimub 30.aprill-09.mai .
- 3.5 Tehniline hindamine 10.-20.mai, sisuline hindamine 21.mai-06.juuni.
- 3.6 03.juunil toimub projektide kuulamine ja tutvumine vastavate objektidega.
- 3.7 Hindamiskomisjon toimub 06.juunil
- 3.8. 12.-15.juuni toimub LINC Lõuna-Eestis.

Ettepanek: Juhatus poolt tehti ettepanek selgitada välja ürituse osavõtutasu ning muude kulude suurus ning saata info e-posti teel LHKK juhatus liikmetele.

Poolthälte enamusega **otsustati** ettepanek heaks kiita.

- 3.9 Kavandatavad üritused
 - 3.9.1 Turismiettevõtjate ümarlaud, Puuna Öömajas 05.04
 - 3.9.2 Koolitus „Projekti planeerimine“, Vasalemmas, 10.04
 - 3.9.3 Infopäev Lepiku Turismitalus 14.04
 - 3.9.4 Koolitus „Projekti juhtimine“ 24.04
 - 3.9.5 Koolitus „Äriplaan tegutsevatele mikroettevõtjale I“, 24.05
 - 3.9.6 Koolitus „Äriplaan tegutsevatele mikroettevõtjale II“ 07.06

4. Päevakorrapunkt. Arutelu hindamissüsteemi täienduste vajadustest (projektiexperte kaasmise vajalikkus tulevastes taotlusvoorudes, taotlejatele tagasiside andmine jm)

4.1 Uue Leader määruse järgselt eraldatakse hindamiskomisjon juhatuselt. Töenäoliselt hakkab korraldus kehtima 2013 või siis 2014 aastal.

Toimus arutelu: kas juhatus sellises formaadis/suuruses jätkab, kui suur võiks olla hindamiskomisjoni liikmete arv, kuidas täiendada hindamissüsteemi, kuidas kaasata eksperte.

Poolthälte enamusega **otsustati** ettepanekute tegemiseks üldkoosolekule kutsuda kokku hindamise töögrupp koosseisus Piret Lõuk, Tiit Jaagu, Merike Palts, Lilian Saage, Kaido-Allan Lainurm, Helen Haab, Marje Suharov

ja juhatus töögrupp koosseisus Lilian Saage, Kaido-Allan Lainurm, Külli Urvik, Kadri Tillemann, Tiit Jaagu, Marju Muldia.

Poolthälte enamusega otsustati:

1. sama hindamissüsteemi jätkumisel kaasata eksperte III ja IV meetme hindamisel. Ekspertide arvamusi taotlejatele mitte anda.
2. 2012 I taotlusvooru III meetme ekspertidele teeb kokkuvõtte LHKK tegevjuht Annika Jöks saates e-kirja juhatusele täiendamiseks ning vormistab lõpliku tagasiside ekspertidele juhatuse liikmete seisukohtasid arvestades.
3. vormistada PRIA-le märgukiri tegevusgruppidele teabe edastamise osas mis on asjakohased ning puudutavad taotlustega seonduvat, nt taotluste tagasilükkamine. Märgukirja kavand esitatakse täiendamiseks ning parandusettepanekuteks juhatusele, kooskõlastatud märgukiri edastatakse PRIA-sse.

5. Päevakorrapunkt LHKK liikmete teavitamine

Juhatus poolt esitati ettepanek, et LHKK Uudiskiri hakkab ilmuma esmaspäeviti peale juhatuse koosolekut, kus kajastuks ka juhatuses arutlusel olnud teemad.

Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemus: 13 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: uudiskiri edastatakse liikmetele e-posti teel peale igakuist korralist juhatuse koosolekut järgneval esmaspäeval.

6. Päevakorrapunkt Projektiideede edasiarenduse esitlus

LHKK tegevjuht tegi lühikese kokkuvõtte projektiideede edasiarendusest ning kavast esitada II taotlusvooru "Noorte fondi" loomise taotlus ja "Ettevõtlusprogrammi" taotlus.

Ettepanek: 26. aprilliks saata juhatusele kahe taotluse projektid ülevaatamiseks ja täiendamiseks.

Ettepanek: Kohaturunduse projekti ideede täpsustamiseks kutsuda kokku kohaturunduse töögrupp.

Poolthälteenamusega **otsustati** ettepanekud heaks kiita

7. Päevakorrapunkt. Ülevaade Kopenhaageni konverentsist

7.1 Juhatus esimees Lilian Saage ning liige Kadri Tillemann andsid edasi põhilise teabe konverentsil käsitletust kus teemana rõhutati, et keskkonnasäästlik ja ruumiline areng on aluseks elanike heaks enesetundeks, head näited suurlinnadest, samas hästi integreeritav ka väiksematele piirkondadele

7.2 On loodud kontakt Kopenhaageni välissuhete spetsialistiga kes näitas üles initsiatiivi ning huvi LHKKga koostöö osas.

7.3 Koostööhuvi LHKK osas on Portugali TG RUDE (<http://www.rude-adr.pt/>) Lissaboni vahetust lähedusest, Covilhã linnast.

7.4 Arutleti koostööprojektide võimaliku valdkonna ja partnerite valiku üle.

Ettepanek: kutsuda ühisele üritusele ning kuulata Eesti Leader tegevusgruppide kogemusi välisprojektide läbiviimisel.

Poolthälteenamusega **otsustati** ettepanek heaks kiita

8. Päevakorrapunkt kohalalgatatud teemad:

8.1 Tegevmeeskonnal üle vaadata juhatuse protokollide vormistamine- kuidas on formuleeritud otsused. Allkirjastatud juhatuse protokoll saata juhatusele laiali koosolekule järgneval esmaspäeval

8.2 Tegevmeeskonnal selgitada, kuidas esitada ja säilitada majanduslike huvide deklaratsioonid lähtuvalt EV seadusandlusest. Vajadusel küsida nõu teistel tegevusgruppidele ning PRIA spetsialistidelt. Vastav info edastada juhatusele 11.aprilliks.

Lilian Saage
Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse esimees

Marje Suharov
protokollija