

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

06.juuni 2012 nr.7

Kohal viibisid: Mart Mets, Lilian Saage, Merle Beljäev, Hanna Uustal, Piret Lõuk, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Marju Muldia, Merike Palts, Priit Raudla, Dea Rüüberg, Tiit Jaagu, Kalle Ollema, Kadri Tillemann koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Lilian Saage ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Liikmekandidaatide tutvustus
2. Lühike ülevaade eelnenud kuu tegevustest ja tulevase perioodil kavandatavast (sh finantsseis)
3. Rakenduskava muudatuste ettepanekud
4. Põhikirja muudatuste ettepanekud
5. Juhatuse töökord
6. Majandusaasta aruanne
7. Suviste mõttetalgute ettevalmistuse ülevaade
8. Kohapeal algatatud teemad/info vahetus
9. Hindamiskoosolek

Päevakorrapunkt 1

1. Liikmekandidaatide tutvustus

Liikmekandidaadid tutvustasid esindatava organisatsiooni põhitegevusi ja ootusi Lääne-Harju Koostöökoguga liitumisel.

- 1) MTÜ Edu Seitse Võtit tutvustas esindaja Helen Haab
- 2) Huma OÜ tutvustas Urmas Kaup
- 3) MTÜ Ratsuritähte tutvustas Tiina Tamm
- 4) MTÜ Safari Seiklused tutvustuse tegi
- 5) Laulasmaa ANK Kristo Rumm

Toimus liikmestaatuse hääletus.

1.2. Hääletustulemused:

1) MTÜ Edu Seitse Võtit

Hääletus: poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: MTÜ Edu Seitse Võtit võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

2) Huma OÜ

Hääletus: poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Huma OÜ võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

3) MTÜ Ratsuritäht

Hääletus:

poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: MTÜ Ratsuritäht võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

4) MTÜ Safari Seiklused

Hääletus: poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: : MTÜ Safari Seiklused võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

5) Laulasmaa ANK

Hääletus: toimus e-posti teel 07.06.2012 vastu oli üks liige ja erapooletuid ei olnud

Otsus: : Laulasmaa ANK võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

Päevakorrapunkt 2

2. Lühike ülevaade eelnenud kuu tegevustest ja tulevase perioodil kavandatavast (sh finantsseis)

Ülevaate toimunud ja planeeritud tegevustest esitas tegevjuht Annika Jöks

2.1 Ülevaade toimunust:

2012 II taotlusvoor; , esitati 11 taotlust. Tehniline hindamine toimus 10.-20.mai

Koduleht arendaja poolt valmis - toimub testimine töögrupi poolt

Turismiettevõtjate ümarlaud 08.05 Saare Möisas

24 -27 mai Leedu maaeluvõrgustik kohalikele tegevusgruppidele konverents ja kohalike toodete messi.

Leader TG infopäev Jänedal 30 – 31. mai

30. mai külastas Maalehe ajakirjanik Silja Lättemäe LHKK toetatud objekte, artikkel avaldatakse juulis-augustis

Projekti „Virtuaaltuur III etapp“ tegevused- lepingute sõlmimine omaosaluse katmiseks.

2.2 Planeeritud tegevused:

Koduleht testgrupile testimiseks, sisu lisamine

Üldkoosolek ja suvised mõttetalgud 08.-09. juuni Pedasel

LINC rahvusvaheline konverents Tartus 12.-14. juuni

11. juuni Helsingis toimuv Mardilaada töökoosolek Harjumaa TG ja HOLiga piirkonna käsitöölise võimalikus osalemiseks 2013 üritusel

Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori arendustegevuses osalemine

Tallinn Kutsus Külle. LHKK käsitöölised raekoja platsil laadal 20. -22. juuli

02. august Infopäev

10.-12. august Sädeinimeste õppereis Saaremaale

2.3 Võrgustiku ja koostöö tööühma ettepanek arutada suvistel mõttetalgutel järgmisi rahvusvahelisi koostööprojektide ideid:

1)lastelaagrite vahetusprogramm

2)Soome ja Poola toidukultuuri projekt

3)ökokogukond- koostööpartner lirmaalt

4)aardejaht Poolaga koostöös

Päevakorrapunkt 3

Rakenduskava muudatuste ettepanekud

Ettepanek esitada rakenduskava muudatusettepanekud kinnitamiseks üldkoosolekule

Otsus: poolthäälte enamusega otsustati Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimise kord esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

Päevakorrapunkt 4

Põhikirja muudatuste ettepanekud

Üldkoosolekule esitada järgmised muudatusettepanekud:

7.2. Juhatus liikmed valib üldkoosolek ametisse kaheks (kolmeks) aastaks. Juhatus töö juhivad juhatus poolt valitud juhatus esimees või tema ajutisel tööl eemalolekul juhatus poolt valitud aseesimees.

8.1. Ühingu juhatus korraldab raamatupidamise arvestuse vastavalt raamatupidamise seadusele ja koostab majandusaasta aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks kuue (nelja) kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Audiitori või revisjonikomisjoni olemasolul peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.

8.2. Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor.

Revisjonikomisjon on X liikmeline ja üldkoosolek valib revisjonikomisjoni kaheks (kolmeks) aastaks.

Otsus: poolthäälte enamusega otsustati ettepanekud heaks kiita ja esitada üldkoosolekule

Päevakorrapunkt 5

Juhatuses töökord

Ettepanek esitada juhatuse töökord kinnitamiseks üldkoosolekule

Otsus: poolthäälte enamusega otsustati Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimise kord esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

Päevakorrapunkt 6

Majandusaasta aruanne

Ettepanek juhatuse poolt allkirjastatud majandusaasta aruanne esitada üldkoosolekule.

Otsus: poolthäälte enamusega otsustati Lääne-Harju Koostöökogu 2011 aasta majandusaasta aruanne ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

Päevakorrapunkt 7

Suviste mõttetalgute ja üldkoosoleku ettevalmistuse ülevaade

7.1 Ettepanek kinnitada 08.06 üldkoosoleku järgmine päevakord:

- a) Majandusaasta aruande kinnitamine
- b) Rakenduskava 2012 muutmine
- c) Põhikirja muutmine
- d) Juhatuses valimiskorra kinnitamine
- e) Hindamiskorra muutmine

- f) Revisjonikomisjoni valimine
- g) Juhatuse valimine

7.2 Ettepanek üldkoosolekule muuta hindamiskorda ja teha järgmised muudatused:

- a) Komisjoni koosseisu kuuluvad LHKK juhatuse liikmed. Komisjoni esimees on juhatuse esimees ja komisjoni aseesimees on juhatuse aseesimees. Komisjonil on õigus küsida täiendavat eksperthinnangut pädevatelt isikutelt, kes ei ole käesoleva hindamisvooru taotlejaga seotud ning kellel puudub hindamisõigus. Komisjoni liikmete nimed avaldatakse LHKK kodulehel.
- b) hindamiskorda lisada hindamiskomisjoni koostamise põhimõtteid

Otsus: Kinnitada üldkoosolekule esitatav päevakava ettepanek jättes päevakavast välja hindamiskorra muutmise.

Hindamiskorra muutmist arutada suvistel mõttetalgutel. Lõplik hindamiskord kinnitatakse pärast Leader määruse muutmist augusti alguses toimival üldkoosolekul.

Päevakorrapunkt 8

Kohapeal algatatud teemad

8.1 Vastavalt Sädeinimese statuudile esitatud sädeinimese kandidaat :Monika Järvela

Otsus: kinnitada Monika Järvela Lääne-Harju Koostöökogu sädeinimeseks

8.2 OÜ Skulptuuristuudio avaldus Lääne-Harju Koostöökogu liikmest tagasi astumise kohta

Otsus: välja arvata OÜ Skulptuuristuudio Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast

8.3 Eesti Mäng esindas Lääne-Harju Koostöökogu poolt Lilian Saage

Päevakorrapunkt 9

2012 aasta II taotlusvooru projektitaotluste hindamine ja heaks kiitmine

II taotlusvooru esitati 11 projektitaotlust. Sisulisele hindamisel edastati 11 projektitaotlust.

Tuginedes 30.11.2011 LHKK üldkoosolekul vastu võetud meetmete rahalise jaotuse otsusele ning strateegias ja rakenduskavas seatud eesmärkidele, andis hindamiskomisjon vastavalt hindepunktide pingereale projektitaotlustele heakskiitvad otsused:

Hindamiskomisjoni ettepaneku alusel otsustati:

9.1.1 Meede I Investeeringuprojektide ettevalmistamine raames otsustati heaks kiita 1 projektitaotlus summas 1408.- eurot.

9.1.2 Meede II Seltsitegevuse ja kogukonna arendamine otsustati heaks kiita 6 taotlust summas 29435,77 eurot

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Marje Suharov