

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

01.10 2012 nr. 10

Kohal viibisid: Mart Mets, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Merike Palts, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle Kaur, Tiit Jaagu, Priit Raudla, Hanna Uustal, Dea Rüüberg koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks.

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. MTÜ Harju Loogiline esitlus ja liikme staatuse andmine Kerli Lambing
2. A&L Marketing juhatuse esimehe Anna-Liisa Sepp ärakuulamine LHKK esitatud petturluse kahtlustuse asjus.
3. Eelmise juhatuse koosoleku protokollide otsuste täitmine ja hetkeolukord. Annika Jõks
4. Ühingu varade ülevaade (põhivarad, väikevahendid alates aastast 2007). Annika Jõks
5. 2013 Rakenduskava kinnitamine. Annika Jõks
6. LHKK 2013 Helsingi Mardilaadal osalemine/mitteosalemine. Annika Jõks
7. Lillian Saage nõue töötasu osas 2011. Vaido Romulus
8. Ühingu poolt pakutavad teenused ja hinnakiri. Annika Jõks
9. Kohapeal algatatud teemad.

Üldkoosolekuks ettevalmistumine ja moodustamisel on kultuurikollektiiv „Võhmatagused“ st Vomentaga.

LHKK rendihinna muutmise soov alates 01.01.2013

10. Hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine

Päevakorrapunkt 1

MTÜ Harju Loogiline esitlus ja liikme staatuse andmine

Käsitööorganisatsioonist ja soovide ning motiivide liituda Lääne-Harju Koostöökoguga andis ülevaate Kerli Lambing

Ettepanek: viia läbi hääletus liikme vastu võtmise kohta

Hääletustulemus: 13 poolt häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks MTÜ Harju Loogiline

Päevakorrapunkt 2

A&L Marketing juhatuse esimehe Anna-Liisa Sepp ärakuulamine LHKK esitatud petturluse kahtlustuse asjus

Juhtumis osalenud Lääne-Harju Koostöökogu liige A&L Marketingi esindaja Anna-Liisa Sepp kuulati ära kui juhtumi teine osapool ja võeti selgitused teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Eelmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine

Tegevjuht andis ülevaate eelmise juhatuse koosoleku otsuste täitmisest:

Ettepanek igal juhatuse koosolekul anda ülevaade rahade kasutamisest ning prognoosidest.

Päevakorrapunkt 4

Ühingu varade ülevaade

Tegevjuht tutvustas alates 2008 ostetud põhivarade nimekirja.

Ettepanek täiendada LHKK raamatupidamise siseeeskirja, kus kirjeldada põhivarade arvele võtmise väärtused ning kulumi arvestamise põhimõtted.

Otsus: Järgmisel juhatuse koosolekul teeb tegevmeeskond ettepanekud raamatupidamise sise-eeskirjade muutmiseks.

Päevakorrapunkt 5

2013 Rakenduskava kinnitamine

Tegevjuht tutvustas rakenduskava muudatuste projekti

Ettepanek:

1. Parandada rakenduskavas eelarve read vastavalt uutele üürihindadele ja saata kinnitamiseks juhatusele e-posti teel.
2. Rakenduskava neljandal meetmel teha muudatused p.11 maksimaalse toetussumma määra kohta
3. Teha 05.12.12 toimival üldkoosolekule ettepanek volituste andmiseks LHKK juhatusele muudatuste tegemiseks rakenduskavas meetmete toetuste vahendite jääkide jaotamise osas.

Otsus: tegevjuht saadab 09. oktoobriks juhatusele 2013 rakenduskava kinnitamiseks. Rakenduskava kinnitatakse vastavalt juhatuse töökorras sätestatud kirjaliku otsuse vastuvõtmise protseduurile.

Päevakorrapunkt 6

LHKK 2013 Helsingi Mardilaadal osalemine/mitteosalemine

Otsus: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu ei panusta oma administratiiveelarvest vahendeid 2013.aasta Helsingi Mardilaadal Harju maakonna osalemise kulude katmiseks.

2013 avanevas taotlusvoorus on LHKK tegevuspiirkonna ettevõtjatel ja organisatsioonidel võimalus esitada koostööprojekt ning taotlus ühisturundustegevuseks ning osalemiseks Helsingi Mardilaadal 2013.

Päevakorrapunkt 7

Lilian Saage nõue töötasu osas 2011

Ettepanek I:

Maksta Lilian Saage´le tegevjuhi ametikohustuste täitmise eest perioodil mai-august 2011 kompensatsiooni 1,5 kuupalga ulatuses.

Ettepanek II:

Maksta Marje Suharov´ile ja Lilian Saage`le perioodi mai-august 2011 eest kompensatsiooni 1 kuupalga ulatuses.

Ettepanek I pandi hääletusele

Hääletustulemus: Vastu 12 häält, 1 erapooletu , poolthääli ei olnud.

Ettepanek II pandi hääletusele

Hääletustulemus: Vastu 12 häält, 1 erapooletu , poolthääli ei olnud.

Otsus: Lilian Saage tegevjuhi ametikohustuste täitmise eest kompensatsiooni mitte maksta, tegevtootajate premeerimine võtta arutusele aastalõpu koosolekul.

Päevakorrapunkt 8

Ühingu poolt pakutavad teenused ja hinnakiri.

Ettepanek anda LHKK poolt pakutavate teenuste hinnakiri seisukohavõtuks arengu ja strateegia töörühmale.

Ettepanek ühingu liikmetele pakkuda teenuseid tasuta , teistele organisatsioonidele sarnaselt HEAKi poolt pakutavate teenushindadega

Otsus: käsitleda teemat jätkuvalt järgmisel juhatuse koosolekul

Päevakorrapunkt 9

Kohapeal algatatud teemad

9.1 Üldkoosolekuks ettevalmistumine

Moodustamisel on kultuurikollektiiv „Võhmatagused“ st Vomentaga.

Ettepanek kõigil juhatuse liikmetel osaleda kultuurikollektiivi tegevuses.

Üldkoosoleku päevakorras:

Rakenduskava kinnitamine

Audiitori kinnitamine

9.2 LHKK rendihinna muutmise soov alates 01.01.2013

Uus hind 118,80.-EUR-i.

Hetkel maksame ca. 75.-EUR-i.

Otsus: Vasalemma vallavalitsus saadab Lääne-Harju Koostöökogule Vasalemma volikogu otsuse LHKK kontori ruume puudutava üüri hinna tõstmise kohta.

Päevakorrapunkt 10

2012 aasta kolmanda taotlusvooru projektide heaks kiitmine

III taotlusvooru esitati 25 projektitaotlust. Sisulisele hindamisel edastati 24 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:

10.1 Meede I Investeeringuprojektide ettevalmistamine raames otsustati heaks kiita 3 projektitaotlust summas 12 120 eurot.

10.2 Meede II Seltsitegevuse ja kogukonna arendamine otsustati heaks kiita 8 taotlust summas 28 805,2 eurot.

10.3 Meede III Teenuste arendamine otsustati heaks kiita 5 taotlust summas 90 065,18 eurot.

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov