



## **Juhatuse koosoleku protokoll**

**Keila**

**01.04 2013 nr. 4**

Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle Kaur, Priit Raudla, Dea Rüüberg, Tiit Jaagu, Kadri Tillemann, Hanna Uustal, Enn Karu, Tiina Tamm, Kaido-Allan Lainurm 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. Ülevaade toimunud sündmustest ning eelmise koosoleku otsustest - Annika Jõks
2. Majandusaasta aruanne 2012 - Vaido Romulus
3. Ülevaade väliskeskkonna andmetest valdade lõikes –Annika Jõks
4. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja teemad- Annika Jõks /Vaido Romulus
5. Juhatuse ja hindamiskomisjoni eesmärgid ja koosseis peale uue strateegia väljatöötamist. Vaido Romulus
6. Kohapeal algatatud teemad

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Ülevaade toimunud sündmustest ning eelmise koosoleku otsustest**

1.1 26.märtsil toimus Laitse seltsimajas Lääne-Harju vabaühenduste ümarlaud, kus tutvustati Leader meetme rakendamist uuel perioodil, Toimus 2013 aasta II taotlusvooru lühike ülevaade.

LHKK juhatuse liikme Tiina Tamme eestvedamisel arutati teemadel: Miks on vaja MTÜd, milliseid positiivseid muutusi oodatakse uue strateegia valguses kogukonnas.

1.2 27.märtil toimus Vasalemmas Ettevõtlusõhtu

Üritust juhtisid juhatuse liikmena Raido Notton Koplimaldise talust ja Kaidi Peets osaühingust AASK Consult

Arutleti teemadel:

- Võimalused koostööks erinevate ettevõtete ja aktiivsete inimeste vahel, kes saaksid üksteisele olla kasulikud ning läbi selle tugevdada meie piirkonda.
- Kuidas arengunõustamine ehk coaching aitab inimestel ja organisatsioonidel eesmäärke saavutada ja areneda.
- Milliste tegevuste elluviimisel saab LHKK uuel rahastusperioodil ettevõttele toeks olla.

1.3 Õppereis Iirimaale toimub 24.-27 aprillil.

Annika Jõks ja Kadri Tillemann koostavad koostöös Claeri piirkonna Leader tegevusgrupiga lõpliku programmi külastatavatest Leader projektidest

1.4 Selge Pilt“ OÜ poolt läbiviidav Ajajuhtimise koolitus  
Juunikuus ei leidunud kõigile sobivat kuupäeva, mistõttu tehti ettepanek viia koolitus läbi sügisel.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Majandusaasta aruanne 2013**

Juhatus esimees tutvustas 2012 majandusaasta aruannet.  
Ettepanek esitada majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.  
Ettepanek pandi hääletusele  
Hääletus: poolt 15 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud  
Otsus: Esitada majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega ja revisjonikomisjoni otsusega LHKK üldkoosolekule 07.06.2013

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Ülevaade väliskeskkonna andmetest valdade lõikes esitas Annika Jõks**

Kehtiva strateegia rakendusperioodi mõju hindamiseks analüüsivad Annika Jõks, Marje Suharov ja Tiina Tamm esitatud projekte ning valivad seirenäitajad, mille põhjal koostada strateegia mõju piirkonnale. Samuti koostatakse ning edastatakse liikmetele küsimustik, mis annaks vastuse strateegia mõju osas. Küsimustikud esitatakse eraldi perioodi jooksul projektitaotlejatest mittetulundusühingutele ning ettevõtetele. Eraldi mõju uuringu küsimustik edastatakse kõigile liikmetele, kes pole olnud taotlejad.

## **Päevakorrapunkt 4**

Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht, ja teemad  
Ettepanek läbi viia LHKK üldkoosolek 07. Juunil 2013 Kallaste turismitalus

Teemad:

- Majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine
- LHKK strateegi uuendamise protsessiga seoses planeeritavad muudatuste hindamiskomisjoni ja juhatuse töös.

2013 aasta II taotlusvoor toimub 22.04-02.05  
Taotluste tehniline hindamine 03.05.-16.05  
Taotluste sisuline hindamine 17.05.-07.06  
Hindamiskoosolek 07.06.Kallaste Turismitalus  
Objektide külastamine 02.06 ja kuulamine 02.06(03.06)

## **Päevakorrapunkt 5**

### **Juhatus ja hindamiskomisjoni eesmärgid ja koosseis peale uue strateegia väljatöötamist.**

Juhatus esimees esitas arutamiseks järgmised teemad:

- Juhatus liikmete arv ja koosseis pärast uue strateegia väljatöötamist ja juhatuse ülesanded täna ning tulevikus
- Hindamiskomisjoni liikmete arv ja koosseis tulevikus, hindamiskomisjoni kompetentsid ja ülesanded tulevikus
- Hindamiskomisjoni ja juhatuse tasustamine

Ettepanek: Juhatus esimees töötab välja ning edastab sisendid antud teemade arutamiseks üldkoosolekule.

## **Päevakorrapunkt 6**

### **Kohapeal algatatud teemad**

#### **6.1 Lääne-Harju Koostöökogu 2013 aasta rakenduskava muutmine**

LHKK üldkoosoleku otsusega 05.12.12 volitab üldkoosolek juhatust sisse viima LHKK 2013 aasta rakenduskavasse muudatused.

Vastavalt Pria poolt esitatud Leader meetme projektitaotluste jääkide arvestusele, seisuga 31.03.2013 lisandub maksmata summade ja katkestatud projektide arvelt rakenduskavasse 71676 eurot

Ettepanek: Lisada Leader strateegia meetme 2013 aasta LHKK rakenduskavasse 71676 eurot ja lisada esimeses taotlusvoorus jagamata jäänud summad II ja IV meetme vahel II taotlusvoorus avada II meede ja IV meede

Ettepanek jaotussummade jagunemise kohta

1.II meede 37 000 ja IV meede 77 000 eurot

2.II meede 34 000 ja IV meede 80 000 eurot

Ettepanekud pandi hääletusele

Hääletus:

esimese ettepaneku poolt 7 häält vastu 8 häält, erapooletuid ei olnud

teise ettepaneku poolt 8 häält, vastu 7 häält, erapooletuid ei olnud

Otsus: Lisada Leader strateegia meetme 2013 aasta LHKK rakenduskavasse 71676 eurot. II taotlusvoorus avada IV meede jaotussummaga 34 000 eurot ja IV meede 80 000 eurot

#### **6.2. Uue liikme vastu võtmine**

MTÜ Ilmasoo on esitanud avalduse Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astuda.

Mittetulundusühing on planeerinud luua Padise valda Madise külla Energia küla.

Ettepanek võtta MTÜ Ilmasoo vastu Lääne-Harju koostöökogu liikmeks

Ettepanek pandi e-hääletusele 02. Aprillil.

Hääletus: poolt 14 häält, 1 erapooletu vastuhääli ei olnud

Otsus: Võtta LHKK liikmeks MTÜ Ilmasoo

#### **6.3 Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamine:**

30. aprillil esitavad need juhatuse liikmed, kes ei ole riigi või omavalitsuse ametnikud või tema ülesandeid täitev koosseisuvälise teenistujad, majanduslike huvide deklaratsiooni Lääne-Harju Koostöökogule kui deklaratsioonihoidjale.

Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 4 lõike 4 kohaselt on ametiisikuks mittetulundusühingu juhatuse liikmed, kui mittetulundusühingu on asutanud või selles osaleb riik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik või kui see on sätestatud mittetulundusühingu tegevust reguleerivas seaduses või põhikirjas või kui sellise otsuse on vastu võtnud pädev mittetulundusühingu juhtorgan. Sama seaduse § 14 lõikes 11 sätestatud kohustuse kohaselt peavad sama seaduse § 4 lõikes 4 nimetatud MTÜ juhatuse liikmed esitama majanduslike huvide deklaratsiooni MTÜ revisjonikomisjonile, kes seda kontrollib.

10. aprilliks saadab tegevmeeskond majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise juhendi ja vormi ning esitamise viisid juhatuse liikmete e-mailile.

#### **6.4 Rahulolu-uuringu kokkuvõte**

Juhatus esimees esitles elektroonsel teel toimunud LHKK juhtimise rahulolu-uuringu kokkuvõtteid, millele vastasid töötajad ja juhatuse liikmed

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus

Protokollija  
Marje Suharov protokoll

Ranna tee 8, Vasalemma  
Harjumaa 76101 Eesti  
Tel 60 87 833  
info@vomentaga.ee  
www.vomentaga.ee