

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

29.02.2016 nr 3

Algus 18.00, lõpp 20.15.

Juhatuse koosolekust võtsid osa 8 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Tiia Rosenberg, Merike Palts, Kaie Saar, Einar Alliksaar, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Priit Raudla.

Puudusid: Kadri Kurm, Ranno Rüüberg, Ando Eelmaa, Erika Kaljusaar, Egle Eerma, Taimar Tensbek, Tiit Peedu.

Kutsutud: Kerli Lambing, Eve Piibelet, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.

Protokollija büroojuht Kerli Lambing.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK tegevmeeskonna tutvustus
2. Taotlusvooru ettevalmistamisega seotud tegevused
3. Rakenduskava muudatusettepanek LHKK üldkoosolekule
4. Seisukohavõtt revisjonikomisjoni 2014-2015 a aruandele
5. LHKK põhikirja muudatusettepanekud
6. LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine (24.03.2016)
7. Kohapeal algatud teemad

### **Päevakorrapunkt 1**

LHKK tegevmeeskonna tutvustus

Tegevmeeskond koosseisus büroojuht Kerli Lambing ja meetmejuhid Eve Piibelet ja Ede Teinbas alustavad tööd 1. märtsist 2016.a.

Toimus arutelu töökorralduse osas. Tiia Rosenberg tegi ettepaneku, et tegevmeeskond tutvustaks ennast ja LHKK strateegiat piirkonna kohalike omavalitsuste volikogudes. Juhatuse liikmed pooldasid ettepanekut.

OTSUSTATI:

- 1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.
- 1.2 Tegevmeeskonna leida võimalused tutvustada LHKK strateegiat piirkonna kohalike omavalitsuste volikogudes.

### **Päevakorrapunkt 2**

Taotlusvooru ettevalmistamisega seotud tegevused

Büroojuht Kerli Lambing tutvustas tegevmeeskonna esialgset töökava olulisemate tegevuste kohta taotlusvoorude ettevalmistamiseks. Mitmed tegevused on planeeritud Harjumaa tegevusgruppide ühiste sündmustena.

OTSUSTATI:

- 2.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 3**

Rakenduskava muudatusettepanek LHKK üldkoosolekule.

Rafael Milerman märkis, et strateegia ei ole veel maaeluministri poolt kinnitatud. Tutvustas e-priaga seotud taotluse esitamise ja LHKK elektroonse taotlussüsteemi ühildamise probleemistikku. Üldkoosolekul kinnitatud rakenduskavaga prognoositi taotlusvoorud aprilli ja novembrisse. Ettepanek on lükata aprilli taotlusvoor edasi ja tuua novembri taotlusvoor lähemale ning korraldada üks taotlusvoor septembris.

Toimus arutelu. Juhatuse liikmed ei pooldanud ettepanekut, et taotlusvoor korraldada septembris. Pooldati I taotlusvoor korraldamist juuni alguses, II taotlusvoor korraldada planeeritult novembris. Juhuks kui tekivad siiski korralduslikud takistused taotlusvoor avamiseks, küsida üldkoosolekult volitust rakenduskava erakorraliselt muuta (taotlusvoor edasilükkamiseks).

OTSUSTATI:

3.1 Teha üldkoosolekule ettepanek rakenduskava muutmiseks – 2016 aasta I taotlusvoor korraldada 3. juuni – 13. juuni.

3.2 Küsida üldkoosolekult ka volitust rakenduskava muutmiseks (taotlusvoor edasilükkamiseks) juhuks kui tekivad korralduslikud takistused.

### **Päevakorrapunkt 4**

Seisukohavõtt revisjonikomisjoni 2014-2015 a aruandele.

Juhatuse seisukohad revisjonikomisjoni tulemuste aruandes esitatud märkustele ja ettepanekutele on toodud eraldi tabelis (protokolli lisa 1).

OTSUSTATI:

4.1 Esitada revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta koos juhatuse seisukohtadega üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 5**

LHKK põhikirja muudatusettepanekud

Vaadati üle LHKK põhikirja muudatusettepanekud (protokolli lisa 2).

OTSUSTATI:

5.1 Esitada põhikirja muudatusettepanekud üldkoosolekule.

### **Päevakorrapunkt 6**

LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine (24.03.2016)

OTSUSTATI:

6.1 Kokku kutsuda LHKK üldkoosolek 24.03.2016 kell 18.00 (asukoht täpsustamisel) järgmise päevakorraga:

1. Liikme väljaastumise soovi rahuldamine
2. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
3. Rakenduskava muudatusettepaneku kinnitamine
4. Volituse andmine juhatusele rakenduskava muutmiseks
5. LHKK üldkoosoleku 06.12.2013 otsusega nr 5 kinnitatud "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord" muutmine

6. Muudatused revisjonikomisjoni koosseisus
7. Revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine
9. Juhatuse liikmega tehingu sõlmimine

6.2 Koos üldkoosoleku kutsega edastada kirjalik lühikokkuvõte eelmise üldkoosoleku otsuste täitmise kohta.

### **Päevakorrapunkt 7**

Kohapeal algatud teemad

Juhatuse esimees informeeris vajadusest leida uus raamatupidaja. LHKK-l on sel aastal juubel, mille tähistamise võiks ühildada mai üldkoosolekuga. Juhatuse liikmetelt oodatakse ettepanekuid korraldamise osas.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija