

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

07.04 2013 nr. 4

Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Kaie Saar, Rafael Milerman, Tiina Tamm, Vaido Romulus, Egle Kaur, Raido Notton, Ando Eelmaa, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Dea Rүүberg, koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Üldkoosoleku aeg ja teemade kinnitamine.
2. Juhatuse otsuse ümbervaatamine seoses 2014 I taotlusvoorusus jagamata jäänud vahenditega, meetmelehe koodi muudatus.
3. Strateegia planeerimise juhtgrupi poolt koostatud töö esitlemine.
4. Ülevaade LHKK rahalisest seisust.
5. Poola koostööpartneri külastamine koos Ida-Harju TG-ga.
6. Muud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Üldkoosoleku aeg ja teemade kinnitamine

Ettepanek üldkoosoleku teemadeks:

Juhatuse valimise kord (lisa)

- Majandusaasta aruande kinnitamine.
 - Revisjoni komisjoni aruande kinnitamine.
 - Rakenduskava 2014 muudatuste kinnitamine -2014 II taotlusvooriga seonduvad küsimused (vabad projektivahendid, taotlusvooru aeg, LHKK projektiideed jms.
- Üldkoosoleku toimumise aeg 29.mai (neljapäeval) Keila-Joa lossis

Ettepanekud :

Revisjoni valimise kord,
Audiitori järeldusotsuse kinnitamine
LHKK uue strateegia tööversiooni esitamine
Poola õppereisi kogemuste jagamine
Finantside hetkeseis
LHKK juhatuse valimine

Ettepanek kinnitada LHKK üldkoosoleku päevakord, toimumise aeg ning koht

Ettepanekud pandi hääletusele

Hääletus:poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud (hääletusest ei võtnud osa üks juhtatuse liige)

Otsus:

Kinnitada 29.mail Keila-Joa Lossis toimuva LHKK üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse ja revisjoni valimise korra kinnitamine
2. LHKK 2013 majandusaasta aruande ja audiitori otsuse kinnitamine. Finantside hetkeseis
3. Revisjoni komisjoni aruande kinnitamine.
4. Rakenduskava 2014 muudatuste kinnitamine-2014 II taotlusvooriga seonduvad küsimused: taotlusvooru aja, taotleja ja meetmete väljakuulutamise
5. LHKK projektiideede kinnitamine.
6. LHKK 2014+strateegia tööversiooni esitamine
7. Poola õppereisi kogemuste jagamine
8. LHKK juhatuse valimine
9. Muud teemad

Päevakorrapunkt 2

Juhatuse otsuse ümbervaatamine seoses 2014 I taotlusvoorus jagamata jäänud vahenditega, meetmelehe koodi muudatus.

02.03 toimus LHKK hindamiskomisjoni koosolek kus kinnitati taotluste hindepunktid ja paremusjärjestus. 03.03.14 toimunud juhatuse koosolekul kinnitati 02.03 toimunud hindamiskoosoleku protokollis paremusjärjestus ja esitati PRIALE 13.03.2014

Meetme 3 kinnitatud Mesioja OÜ taotluse „Mesila laiendamine, meetootmise mehhaniseerimine ja täiustamine“ summa vähenes strateegia meetme telje täpsustamisel 2888 euro võrra. Kokku 2014 rakenduskava alusel jaotamata summa 3497 eurot.

Meetme 3 pingereas järgmise taotleja SOS Lasteküla Eesti ühingu taotluse summa 10 000 eurot. SOS Lasteküla Eesti ühingu juhatuse liikme Indrek Jussi poolt saadetud 04.04 vastuskirjas loobub taotleja osalisest rahastamisest.

Meetme 3 pingereas järgmine taotlus:“ Vasalemma valla laste-ja noorte talvise tervisespordi arendamine, läbi spordivarustuse tasuta rendivõimaluste loomise“

Taotleja Vasalemma Aedlinna selts taotluse summa 3234 eurot.

Ettepanek 1 kiita heaks 2014 aasta I taotlusvooru hindamiskomisjoni protokollis alusel MTÜ Vasalemma Aedlinnaseltsi projektitaotlus Vasalemma valla laste-ja noorte talvise tervisespordi arendamine, läbi spordivarustuse tasuta rendivõimaluste loomise summas 3234 eurot

Meede 3 Kohalike teenuste arendamine heaks kiita lisaks 03.03.2014 otsusele üks projektitaotlus summas 3234 eurot

Ettepanek 2 Lisada Meetme 1 meetmelehele p. 7 kood 121 ja 141

Ettepanekud pandi hääletusele

Hääletus: poolt 11 häält, 1 erapooletu, vastu ei olnud

Otsus:

Muuta 03.03.2014 juhatuse otsust p.2:

Meede 3 Kohalike teenuste arendamine heaks kiita lisaks 03.03.2014 otsustatule üks projektitaotlus „Vasalemma Aedlinnaseltsi projektitaotlus Vasalemma valla laste-ja noorte talvise tervisespordi arendamine, läbi spordivarustuse tasuta rendivõimaluste loomise summas 3234 eurot. Meetmes III kokku kiita heaks 2014 rakenduskava alusel 28501 eurot

Lisada Meetme 1 meetmelehele Meetme koodid vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II Lisa 7. osale: koodid 121 ja 141

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Päevakorrapunkt 3

Strateegia planeerimise juhtgrupi poolt koostatud töö esitlemine
Protokollile lisatud juhtgrupi töö esitus ja ettepanekud tööjaotuseks uue strateegia perioodil

Päevakorrapunkt 4

Ülevaade LHKK rahalisest seisust

Tegevjuht Annika Jõks tutvustas eelarvelite vahendite kasutamise hetkeseisu. Eelarve tabelid on kättesaadavad juhatuse liikmetele dropboxis, rahalise vahendite kasutamise osas uuendatakse informatsiooni üks kord kuus.

Päevakorrapunkt 5

Poola koostööpartneri külastamine koos Ida-Harju TG-ga
Leader kogemuste omandamise ning Leader strateegia uuendamise õppereis POOLA, Niemodlin piirkonda toimub 27. aprill – 02.mai 2014
Vastuvõttev tegevusgrupp: Partnerstwo Borów Niemodlińskich

LHKK liikmete arv osalemisel 15, lisanduvad hindajad ja nõustajad
Iga liige tasub ise omaosaluse toitlustamise eest 65 eurot.

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused

6.1 Infopunkti idee Padisel

Ando Eelmaa esitles Lääne-Harjumaa käsitööpoe ja turismiinfopunkti loomise ideed Padisel
Idee konseptiooon lisatud protokollile.

Ettepanek toetada ideed piirkonna turismiinfopunkti ja käsitööpoe loomist

Hääletus:12 poolt vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Toetada ideed turismiinfopunkti loomisel

Tegevmeeskond täpsustab lepingute sõlmimise asjaolud Padise vallavalitsusega ja SA Padise Muuseumiga.

Otsus infopunkti töötja rahastuse ja vahendite soetamise kohta toimub e-hääletuse teel ühe nädala jooksul.

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov