



## **Juhatuse koosoleku protokoll**

**Vasalemma**

**12.05 2014 nr. 5**

Kohal viibisid: Mart Mets, Kaie Saar, Rafael Milerman, Tiina Tamm, Vaido Romulus, Egle Kaur, Tiit Jaagu, Ando Eelmaa, Enn Karu, Dea Rүүberg, koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks

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

### **Kinnitati järgmine päevakord:**

1. Liikmekandidaatide tutvustus OÜ Larsen FP Jaanika Voolaid, Wilcom Arenduse OÜ Rafael Milerman
2. Juhatuse ja revisjoni valimise kord, täpsustused ÜPPRSi §-i 571 täiendatud lõikega 31
3. Strateegia juhtgrupi töö
4. LHKK projektiideede tutvustus
5. Õppereisi kokkuvõtte Poola tegevusgrupi Partnerstwo Borów Niemodlińskich piirkonda
6. Kohapeal algatatud teemad

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Liikmekandidaatide tutvustus OÜ Larsen FP Jaanika Voolaid, Wilcom Arenduse OÜ Rafael Milerman**

1.1 Larsen FP - sadama arendus Ristnas Padise vallas, tutvustuse tegi tegevjuht Annika Jõks Ettepanek võtta OÜ Larsen FP vastu LHKK liikmeks

Hääletus: Poolt 9 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** võtta OÜ Larsen FP vastu LHKK liikmeks

1.2 Wilcom Arenduse OÜ Rafael Milerman- projektijuhtimine ja reklaamivaldkonnas tootmiste ja lahenduste elluviimine

Ettepanek Wilcom Arenduse OÜ võtta vastu LHKK liikmeks

Hääletus: Poolt 8 häält Rafael Milerman ei hääletanud

**Otsus:** Wilcom Arenduse OÜ võtta vastu LHKK liikmeks

### **Päevakorrapunkt 2**

#### **2. Juhatuse ja revisjoni valimise kord, täpsustused ÜPPRSi §-i 571 täiendatud lõikega 31**

3.8 LHKK liige, kes ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma organisatsiooni teist esindajat. LHKK liikme esindaja peab tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks kirjalikus vormis volikirjaga. Volikirjad või nende ärakirjad tuleb lisada edaspidi üldkoosoleku protokollile. Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. (Muudatus tuleneb Euroopa

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" ÜPPRSi § 57 lg (3) muutmisest 14.07.2013)

**Ettepanek 1** Juhatuse ja revisjoni valimise korda p.3.8 täpsustatakse PPRS-i §-i 571 täiendatud lõikega 31

**Ettepanek 2** Põhikirja p. 6.7 täiendada : Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende volitatud isikute nõusolek, ühingu eesmärkide muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

Ettepanekud 1 ja 2 : Põhikirja p.6.7 ja Juhatuse ja revisjoni valimise korra p.3.8 muudatused pandi hääletusele

**Hääletus:** poolt 9 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus: Täiendada LHKK juhatuse ja valimise korda p.3.8 ja põhikirja p. 6.7 ning esitada kinnitamiseks üldkoosolekule**

**2.1** Juhatuse ja revisjoni valimise korda p.3.8 täpsustatakse järgmises sõnastuses:

LHKK liige, kes ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma organisatsiooni teist esindajat. LHKK liikme esindaja peab tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks kirjalikus vormis volikirjaga. Volikirjad või nende ärakirjad tuleb lisada edaspidi üldkoosoleku protokollile. Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

**2.2** Põhikirja p. 6.7 täiendada järgmises sõnastuses : Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende volitatud isikute nõusolek, ühingu eesmärkide muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

**Ettepanek 3** Pärast 29.05.14 üldkoosoleku osalemise registreeringu lõppemist võtavad juhatuse liikmed oma valla esindajatega ühendust, et tagada üldkoosolekul vajaliku kvoorumi olemasolu põhikirja muutmiseks

Ettepanek 3 pandi hääletusele:

Poolt 9 häält

**Otsus:** juhatuse liikmed oma valla esindajatega ühendust, et tagada üldkoosolekul vajaliku kvoorumi olemasolu põhikirja muutmiseks

**Päevakorrapunkt 3**

**Strateegia juhtgrupi töö**

3.1 Strateegia töögrupi esindaja Tiina Tamm esitles uue strateegia perioodil juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna tööjaotust ja vastutust

Lisatud tabel tööjaotuste ettepanekute kohta

**Ettepanekud juhatusele:** Kutse juurde [link](#) juhatuse liikme vastutuse kohta saata enne üldvalimisi, eelarve jälgimine lisada juhatusele, meetmejuhid jälgivad projektide kulgu projekti algatusest kuni elluviimiseni.

**Ettepanek** Lisatud tabel tegevmeeskonna ülesannate kohta esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletus:

Poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus** tegevmeeskonna ülesanded esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

3.2 Annika Jõks esitles uue struktuuri palgaliste koondarvestust tulevasel perioodil.

Lisatud tabel

Ettepanek 3.2.1 juhatuse esimehe tasuks 900 eurot kuus ja meetmespetsialistidele 600 eurot kuus

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Ettepanek 3.2.2 juhatuse esimehe tasuks 700 eurot kuus ja meetmespetsialistidele 600 eurot kuus

Ettepanekud pandi hääletusele

Hääletus:

Ettepanek 3.2.1 poolt 5 häält erapooletuid 4 vastu 1

Ettepanek 3.2.2 poolt 1 erapooletuid 4 vastu 5

**Otsus :Tutvustada üldkoosolekule kogu struktuuri ja esitada kinnitamiseks tegevmeeskonna töötasustamise skeem 3.2.1**

#### **Päevakorrapunkt 4**

##### **LHKK projektiideede**

Messitarvikute komplektide soetamine LHKK piirkonna esindamiseks

Eesmärk: Kaasa aidata piirkonna turundamisele messidel ja laatadel. LHKK tegevustes ja laenutamiseks liikmetele.

Välitelgid (3x3m) 3 tk =1800 eurot

A4 brožüüri hoidjad 3tk=900 eurot

POP UP sein kangaga 3 x 2m 3 tk=1800 eurot

AL esitluslauad 3 tk=1800 eurot

KOKKU: 8000 eurot

Välikaartide paigaldamine LHKK piirkonnas

Eesmärk: Kaasa aidata piirkonna turundamisele

Kaartidele märgitakse turismiinfo, teed jne. (parklad, bensiinijaamad valdade avalikes kohtades, sissesõidul)

Ühe kaardi hind koos paigaldusega

Metalljalgadega 1866.-

Puitkonstruktsioon 1842

Kokku 5 kaarti 9210.-

Infokioskid

Eesmärk: Loode-Eesti piirkonna , (loode-estii.ee) kuvamiseks infopunktides

Infokioskeid vastavalt projektivahenditele 1-3, paigaldame Padisele loodavasse infopunkti ( Laulasmaa SPA või Keila Joa Loss) teisaldatavad

Hinnaklass 1100-2800 eurot

Koos alusega ja seadistamistöödega 3 tk kuni 6000 eurot

Ettepanek laenutada telke tagatisraha vastu

**Ettepanek** esitada projekt: Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks üldkoosolekule kinnitamiseks

Projekti kogumaksumus 24 000 eurot.

Taotlusvoor avaneb 04 augustil 2014, taotlejaks LHKK, avatud 4 meede. Meetmelehele sisse viia vastavad parandused

Poolt 9 vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks LHKK projektitaotlus "Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks " kogumaksumusega 24 000 eurot

Rakenduskavasse 2014 sisse viia vastavad muudatused

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

## **Päevakorrapunkt 5**

Õppereisi kokkuvõte Poola tegevusgrupi Partnerstwo Borów Niemodlińskich piirkonda Päevakorrapunkti ei esitletud

## **Päevakorrapunkt 6**

### **Muud küsimused**

#### **6.1 Infopunkti idee Padisel**

Juhatuse esimees esitles LHKK juhatusele saabunud järgmise sisuga ettepanekut Padise vallavalitsuselt:

Palume lülitada 29. mail 2014.a toimuva LHKK üldkoosoleku päevakorda punkt „Lääne-Harjumaa käsitööpoe ja turismiinfopunkti tegevuse toetamine“. Oleme valmis ette valmistama vastava otsuse eelnõu ja lisama täiendavaid materjale. Ettekandjaks antud päevakorrapunktis oleks Padise Vallavalitsuse projektijuht Heli Nurger.

Ettepanek lisada üldkoosolekule päevakorrapunkt infopunkti idee tutvustamiseks ja eelarve kinnitamiseks

Hääletus : poolt 9 häält vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Lisada punkt vastavalt ettepanekule üldkoosoleku päevakavasse

#### **6.2 Ettepanek juhatuse esimehele preemia maksmine 1000 euro ulatuses**

Hääletus: poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks preemia maksmine juhatuse esimehele

#### **6.3 Ettepanek tegevmeeskonnale preemia maksmine ühe kuupalga ulatuses**

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Maksta tegevõtõtajatele Annika Jöksile ja Marje Suharovile preemiat ühe kuupalga ulatuses

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus

Protokollija  
Marje Suharov