



Üldkoosoleku protokoll

Vasalemma

05.02.2015 nr. 1

11. detsembril toimunud üldkoosolekul ei saanud kvoorumi tõttu me LHKK põhikirja muudatuse punkte hääletada.

Vastavalt LHKK põhikirja punktidele 6.7 ja 6.8 kutsus LHKK juhatus uue üldkoosoleku sama päevakorraga 05. veebruaril, kell 19.00, Vasalemmas, Ranna tee 8, III korrus, volikogu saal.

05.02.15 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogu 79 liiget, koosolekul osales 26 liiget.

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati LHKK juhatuse esimees Rafael Milerman ja protokollijaks Annika Jöks

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK juhatuse liikmete valimine.
(Padise ja Vasalemma MTÜ-de esindajate valimine juhatusse).
2. LHKK põhikirja muutmine.
3. LHKK 2014 + strateegia koostamise tööjaotus.
4. Arutelu: LHKK juhatuse liikmete arvu muudatus.

Päevakorrapunkt 2.

Juhatuses liikmete valimine Vasalemma MTÜde esindaja

Koosolekul Vasalemma MTÜ-de poolt kandidaate ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1.

LHKK põhikirja muutmine

1. Põhikirja muudatuste kinnitamine

Ettepanek: Põhikirja muudatused käsitleda muudetavate punktide kaupa.

- 1.1. PK punkt 5. Liikmete õigused ja kohustused

Ettepanek: Lisada punkt 5.2.4. teatama viivitamatult liikmeks astumise kirjalikus avalduses esitatud postiaadressi ja kontaktandmete (e-posti aadress, telefon) muutumisest.

Põhikirja lisatud protokollile

Hääletus: 26 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

Otsus: lisada põhikirja punkt 5.2.4

1.2. PK punkt 6. Üldkoosolek

Ettepanek: a) Muuta punkti 6.2.8: praegune sõnastus: „aasta aruanne“, uus sõnastus: „majandusaasta aruanne“

b) Muuta punkti 6.2.10: praegune sõnastus: „ühingu strateegiadokumentide kinnitamine“ uus sõnastus: „kohaliku arengu strateegia ja strateegia rakenduskava kinnitamine

c) Täiendada punkti 6.5: „Teade loetakse edastatuks saadetuna liikmeksastumise avalduses esitatud e-posti aadressile või vastavalt käesoleva põhikirja punktile 5.2.4 muudetud e-posti aadressile. Postiaadressile saadetakse teade ainult e-posti aadressi puudumisel.

Hääletus: 26 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

Otsus: muuta põhikirja punktid 6.2.8 ja 6.2.10, täiendada punkti 6.5

1.3. PK punkt 6 Üldkoosolek

Ettepanek: Muuta punkt 6.9

LHKK liige, kelle esindaja ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma organisatsiooni teist esindajat enda eest hääletama. LHKK liikme esindaja peab tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks kirjalikus vormis volikirjaga. Volikirjad või nende ära kirjad 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.

Hääletus: 26 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud

Otsus: muuta põhikirja punkt 6.9

1.4. PK punkt 7. Juhatus

Ettepanek: Muuta punkti 7.1: praegune sõnastus: „ Lääne-Harju koostöökogu juhtimiseks valitakse 12 - 15 liikmeline juhatus.“, uus sõnastus: „ Lääne-Harju koostöökogu juhtimiseks valitakse kuni 18 liikmeline juhatus

Hääletus: 25 poolt, 1 erapooletu, vastuhääli ei olnud

Otsus: muuta põhikirja punkt 7.1

1.5. PK punkt 7. Juhatus

Ettepanek: Muuta punkti 7.7.6: praegune sõnastus „tegevjuhi tööle võtmine, talle tööülesannete ja töötasu määramine ning volituste andmine;“ uus sõnastus „tegevjuhi ja töötajate tööle võtmine, neile tööülesannete ja töötasu määramine ning volituste andmine;

Hääletus: 24 poolt, 2 erapooletut, vastuhääli ei olnud

Otsus: muuta põhikirja punkt 7.7.6

3. LHKK 2014 + strateegia koostamise tööjaotus

Juhatusesimees andis ülevaate strateegia meeskonnast ja tööülesannetest.

Juhatusesimees andis ülevaate seni tehtust ja kavandatavast. Strateegia fookus ja meetmed kujundatakse kaasamisürituste sisendina alljärgnevalt:

20.-21. Veebruar. Strateegiaseminar Pärnus

4. märts. Lääne-Harju ettevõtluspäev Laulasmaal

13. märts. Meetmete disainimine (töögrupp +hanke võitja)

28. märts. Suur Strateegiafoorum Laitse Graniitvillas. Strateegia mustandi esimene avalikustamine.

Avatud on facebookis strateegia arutelu.

4. Arutelu: LHKK juhatuse liikmete arvu muudatus.

Seni välja toodud argumendid: liiga suur ja kohmakas, laiapõhjaline.

Küsimus: Kas kolm inimest ühest vallast võivad hääletada erinevalt.

Juhatusesimehe vastus: Jah

Küsimus: Kas kõik käivad kohal?

Juhatusesimehe vastus: Kvoorumis puudust ei ole.

Padise Külaseltsi esindaja ettepanek: esindatus juhatuses võiks olla selline, et igast kohalikust omavalitusest üks on esindaja.

Juhatusesimees: Hästi toimib elektroonne hääletus.

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Sõnavõtt. Juhatus liige, Vasalemma KOV esindaja: Toetan väiksemat arvu.

Sõnavõtt. Juhatus aseesimees: Toetan väiksemat arvu. LHKK uue strateegia koostamise käigus peaks selgitatama välja milliseid otsustustasandeid on LHKK vaja.

Sõnavõtt. Juhatus liige, Keila valla MTÜ-de esindaja: Võiks olla 2 liiget omavalitusest.

Juhatus esimehe kommentaar: Ühegi huvigruppide osakaal ei tohi olla kõige suurem.

Sõnavõtt Padise valla MTÜ-de esindajalt: Juhatuses ei ole olnud seni esindatuse huvide eest seismist, ei ole koostööd.

Sõnavõtt. Juhatus liige, Vasalemma KOV esindaja : Juhatuses ei pea olema vägisi, ja kes on see võib olla paljude huvigruppide esindaja.

Sõnavõtt. Von Ramm esindaja: Olen väiksemate juhatus poolt. Sobilik on kolm üldkoosoleku poolt valitud juhatus liiget. Vastustust peab kandma ja tundma liikmed, ehk teadma keda valida juhatusse.

Sõnavõtt. Juhatus aseesimees: See on mõtlemise koht- me ei pea olema kinni mudelis et kolm igast omavalitusest.

Küsimus. Padise Jahimeeste Selts esindaja: Kui suur võib või peab olema kovi-de osakaal?

Vastus. Juhatus esimees: Ühegi huvigrupi osakaal ei tohi olla suurem kui 50%

Sõnavõtt. Von Ramm esindaja: Kui ollakse rahul, et kõik toimib, siis ei ole vaja muuta.

Juhatus esimees

Rafael Milerman

Protokollija

Annika Jöks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/