

Üldkoosoleku protokoll

Vasalemma

02.05.2016 nr 2

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.20

Üldkoosolekust võttis osa 27 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 1 külaline.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Päevakorrapunkt 1

Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine

Rafael Milerman selgitas Demis Voss'i ettepanekut (juhatuse liikmete arvu muutmine), mis eelmisel üldkoosolekul tõstati. Demis Voss võttis oma ettepaneku tagasi. Juhatus on seda ettepanekut ka arutanud ja leidnud et sellega võiks tegeleda uus juhatus. Haldusreformi kontekstis tuleb seda teemat nagunii käsitleda.

Kadri Tillemann'i hinnangul ei ole ettepaneku mitte arvestamine haldusreformi käsitluses pädev. Seda enam vajab Lääne-Harju Koostöökogu töövõimelist juhatust, sest eelseisvad kaks aastat on meie jaoks määrava tähtsusega. Tema hinnangul ei peaks Lääne-Harju Koostöökogu minema seda teed, et teemaga ei tegeleta ning soovis teha ettepaneku põhikirja muutmiseks juhatuse liikmete arvu muutmise osas.

Rafael Milerman selgitas, et tehtavat ettepanekut ei saa võtta hääletamisele. Pakkus võimalust ettepanekut üldkoosolekule tutvustada peale päevakorra ammendamist.

Kadri Tillemann märkis, et tal on liikmena õigus teha ettepanekuid põhikirja muutmiseks.

Piret Lõuk selgitas, et päevakorrapunkt üldkoosolekul on põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine, seega võib selle päevakorrapunkti juures teha ettepanekuid.

Raul Rosenberg'i hinnangul ei saa üldkoosolekul uusi ettepanekuid menetleda, kuna tegemist on erakorraliselt kokku kutsutud koosolekuga. Ettepanekud mida arutatakse on juba eelmisel koosolekul läbi arutatud ja uusi ettepanekuid siin käsitleda ei saa.

Heli Raidve selgitas, et lähtuda tuleb mittetulundusühingute seaduse eesmärgist. Liikmel peab olema õigus ennast enne koosolekut arutlusele tulevate teemadega kurssi viia, sõnastus peab olema ette teavitatud (selle kohta on olemas ka vastavasisuline Riigikohtu lahend).

Piret Lõuk märkis, et liikmetele ei ole edastatud Demis Voss'i kirja ettepaneku tagasivõtmise kohta. Muudatusettepanekut võiks tema hinnangul siiski arutada.

Rafael Milerman tutvustas Demis Voss'i kirja koos liikmetele edastatud materjalidega. Tegi Kadri Tillemann'le ettepaneku, et ta võiks oma ettepanekut tänasel koosolekul tutvustada, kuid hääletusele seda ettepanekut ei panda.

Kadri Tillemann palus protokollida, et soovis põhikirja muudatusettepanekut juhatuse liikmete arvu muutmiseks tänasel koosolekul käsitleda ning panna ettepanek juhatuse liikmete arvu muutmiseks hääletusele. Koosoleku juhataja keeldus ettepaneku hääletamisele panekust. *(MTÜS § 21 lg 6 kohaselt eriarvamus allkirjastatud digitaalselt [Kadri Tillemann 12.05.2016 19:39:10])*

Raul Rosenberg märkis, et muudatusettepaneku käsitlemine informatsioonina on võimalik, kuid muudatusettepanekut ei menetleta sellel koosolekul.

Piret Lõuk palus panna järgmise üldkoosoleku päevakorda muudatusettepanek juhatuse liikmete arvu muutmiseks. Materjalid saadetakse liikmetele ette nii nagu põhikiri ette näeb.

Piret Lõuk palus protokollida, et liikmetele ettesaadetud materjalides ei olnud võimalik näha, et Demis Voss oleks oma ettepaneku tagasi võtnud. Edastatud materjalidest võis välja lugeda, et Demis Voss ei olnud ettepanekut tagasivõtnud ning ettepanekut käsitletakse tänasel üldkoosolekul. *(MTÜS § 21 lg 6 kohaselt eriarvamus allkirjastatud digitaalselt [Piret Lõuk 10.05.2016 14:51:11])*

Mart Mets märkis, et see muudatusettepanek oli arutlusel juhatuses ning Demis Voss on kirjalikult oma ettepaneku tagasi võtnud.

Muudatusettepanekud:

1. Põhikirja muudatusettepanek: Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 5 tuleb kohalikul tegevusgrupil tagada, et üks kolmandik juhatuse liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel.

Rafael Milerman selgitas et seda punkti käsitletakse informatsioonina. Hetkel on teada, et juhatuses toimub rotatsioon järgmisel juhatuse valimisel.

Vastuväiteid ei esitatud.

2. Revisjonikomisjoni ettepanek: algatada LHKK põhikirja muutmine revisjonikomisjoni ülesannete täpsustamiseks ja töökorra kirjeldamiseks. Revisjonikomisjoni vastutusala kirjeldamisel peab see sisaldama lisaks kontrolli funktsioonile ka soovitude ja soovituslike juhiste andmist, kontrolli teostamiseks ja aruande koostamiseks vajalike dokumentidele juurdepääsu tagamist, jooksva tagasiside andmist juhatusele ja liikmetele, koostatud aruande avalikustamist.

OTSUSTATI: 0 poolthäälega, 19 vastu ja 4 erapooletut

1.1 Mitte algatada Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja muutmist revisjonikomisjoni ülesannete täpsustamiseks ja töökorra kirjeldamiseks.

3. Revisjonikomisjoni ettepanek: Muuta põhikirja punkti 7.7.3. järgmiselt: ühingu strateegia, tegevuskava, eelarve ja strateegia rakendamise kava koostamine, esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks ning nende täitmisest ülevaate andmine üldkoosolekule vähemalt kord aastas koos majandusaasta aruande kinnitamisega.

OTSUSTATI: 23 poolthäälega, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.2 Muuta ja sõnastada põhikirja punkt 7.7.3 järgmiselt: ühingu strateegia, tegevuskava, eelarve ja strateegia rakendamise kava koostamine, esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks ning

nende täitmisest ülevaate andmine üldkoosolekule vähemalt kord aastas koos majandusaasta aruande kinnitamisega.

4. Revisjonikomisjoni ettepanek: Täiendada põhikirja punkte 5.2.2. ja 4.10.4. määratledes, mis on osalemine ühingu tegevuses.

Rafael Milerman selgitas, et juhatuse ei ole selle ettepanekuga nõus. Senini ei ole saanud revisjonikomisjonilt selgitust, kuidas võiks määratleda osalemist ühingu tegevuses.

Piret Lõuk selgitas mida võiks mõelda ühingu tegevuses osalemisena: töögruppides osalemine (hindamiskomisjonid, muud töögrupid). Osalemine ühingu üritustel (seminarid, koolitused, õppereisid). Liikmete kohustused on põhikirjas olemas.

Rafael Milerman selgitas, et oleme tegelenud liikmete välja arvamiseega ainult juhul kui liikmemaksu ei ole tasutud pikema perioodi jooksul ja ei reageerita meeldetuletustele. Juhatus on sellisel juhul teinud ettepanekud üldkoosolekule liikmete välja arvamiseks.

Heli Raidve märkis, et ei ole ettepaneku poolt määratleda ühingu osalemist, kuna põhikirja ei ole mõtet üle reguleerida. Osalemine üldistel põhimõtetel on kõikidele teada. Selgitas negatiivse ühinemisevabaduse ja osalemisevabaduse põhimõtet (Riigikohtu lahend).

Ando Eelmaa selgitas, et kuna meil on erakorraline üldkoosolek, siis ei ole võimalik päevakorras olevatest teemadest kõrvale kalduda.

Ettepanek hääletusele: Täiendada põhikirja punkte 5.2.2. ja 4.10.4. määratledes, mis on osalemine ühingu tegevuses.

OTSUSTATI: 1 poolthäälega, 23 vastu, erapooletuid ei olnud
1.3 Mitte täiendada põhikirja punkte 5.2.2 ja 4.10.4.

5. Revisjonikomisjoni ettepanek: Lisada põhikirja punktile 6.5. materjalide edastamise tähtaeg, mis oleks vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist.

OTSUSTATI: 2 poolthäälega, 23 vastu, erapooletuid ei olnud
1.4 Mitte täiendada põhikirja punkti 6.5.

6. Revisjonikomisjoni ettepanek: Lisada põhikirja punktid isikuvalimiste - juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete, kandidaatide ülesseadmise ja valimise kohta.

Rafael Milerman selgitas, et juhatuse ei toeta seda ettepanekut, kuna on olemas eraldi isikuvalimise kord. Vajadusel saab seda täiendada.

OTSUSTATI: 0 poolthäälega, 23 vastu, erapooletuid ei olnud
1.5 Mitte lisada põhikirja isikuvalimiste punktid.

7. Juhatus ettepanek: muuta põhikirja punkti 7.2 järgmiselt: Juhatus liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks. Juhatus töö juhib juhatuse poolt valitud juhatuse esimees või tema ajutisel tööst eemalolekul juhatuse poolt valitud aseesimees.

OTSUSTATI: 21 poolthäälega, 3 vastu, erapooletuid ei olnud
1.6 Muuta ja sõnastada põhikirja punkti 7.2 järgmiselt: Juhatus liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks. Juhatus töö juhib juhatuse poolt valitud juhatuse esimees või tema ajutisel tööst eemalolekul juhatuse poolt valitud aseesimees.

Juhatus ettepanek: lisaks muuta ka revisjonikomisjoni mandaat kolmeks aastaks. Muuta

põhikirja punkti 8.2 järgmiselt: Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud kuni viie liikmeline revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks aastaks.

OTSUSTATI: 22 poolthäälega, 2 vastu, erapooletuid ei olnud

1.7 Muuta ja sõnastada põhikirja punkti 8.2 järgmiselt: Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud kuni viie liikmeline revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks aastaks.

8. Juhatuse ettepanek: muuta LHKK põhikirja punkti 6.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Hetkel on vaja on vaja 2/3 liikmete nõusolekut.

OTSUSTATI: 23 poolthäälega, vastu ei olnud, 1 erapooletu

1.8 Muuta ja sõnastada põhikirja punkt 6.7 järgmiselt: Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate nõusolek. Ühingu eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek.

9. Leida täpsem sõnastus huvide konflikti kohta: punkt 7.13 juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

Rafael Milerman selgitas et juhatus ei poolda seda ettepanekut kuna korruptsioonivastane seadus reguleerib seda valdkonda, mitte reguleerida seda eraldi veel põhikirjas.

Ettepanek hääletusele: mitte muuta põhikirja punkti 7.13.

OTSUSTATI: 23 poolthäälega, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.9 Mitte muuta põhikirja punkti 7.13.

10. Erapooletu seisukoha võtmine juhatuse otsuse tegemisel: MTÜ seadus seda ei reguleeri, erinevalt SA seadusest, kus peab olema kas otsuse poolt või vastu. Ent minu jaoks on veider, et kui otsustusorgan on erapooletud seisukoht. Siis kas taandatakse või ei osaleta. Ma ei tea, kas see teema on LHKKs kuidagi käsitletud mõnes teises töökorras? Minu ettepanek on, et juhatuse liige on kas otsuse poolt, vastu või taandab ennast. Seda saab määrata nii põhikirjas kui eraldi nt juhatuse koosoleku töödokumendis.

Rafael Milerman selgitas, et juhatus ei poolda selle ettepaneku lisamist põhikirja. Pigem käsitleda seda juhatuse töödokumendis.

Ettepanek hääletusele: mitte muuta põhikirja erapooletu seisukoha võtmise osas juhatuse otsuse tegemisel.

OTSUSTATI: 21 poolthäälega, vastu ei olnud, 1 erapooletu

1.10 Mitte muuta põhikirja erapooletu seisukoha võtmise osas juhatuse otsuse tegemisel.

Eve Piibeleht tegi ettepaneku põhikirja muutmiseks, mida käsitleda järgmisel üldkoosolekul. Põhikirja punktis 8.2 tuleb määratleda revisjonikomisjoni huvi – komisjoni tegevus peab toimuma liikmete huvides. Teeb põhikirja muutmise ettepaneku ka kirjalikult.

Rafael Milerman selgitas, et tema isiklik seisukoht on et võiks olla teada revisjonikomisjoni uurimisvaldkonnad – mida ja millal uuritakse.

Piret Lõuk selgitas, et revisjonikomisjon ei ole kontrollinud PRIA kontrollitud tegevusi. Kontrollib seda mida PRIA ja audiitor ei kontrolli.

Päevakorrapunkt 2

Revisjonikomisjoni liikme valimine

Rafael Milerman selgitas, et eelmisel üldkoosolekul otsustati jätkata 3 liikmelise revisjonikomisjoniga. Revisjonikomisjoni on valitud Argo Kroon ja Piret Lõuk. Oktoobris valitakse uus komisjon.

Kadri Kurm tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Raul Põdersalu.

Rohkem ettepanekuid ei esitatud.

Moodustati valimiskomisjon järgmises koosseisus:

Kadri Kurm

Kaie Saar

Argo Kroon

Raul Põdersalu tutvustus: on Lääne-Harju Koostöökogu's Lehola Külaseltsi esindajana. On varasema revisjonikomisjoni kogemusega (Autode Müügi- ja Teenindustevõtete Eesti Liidu revisjonikomisjonis).

Toimus hääletamine.

Hääletamiseks jagati välja 26 sedelit, kasti avamisel oli 26 sedelit. Hääletuse tulemused: poolt 23, vastu 1, kasti oli 2 tühja sedelit.

OTSUSTATI: 21 poolthäälega, vastu ja erapooletud ei olnud
2.1 Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Raul Põdersalu.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija