

Üldkoosoleku protokoll

Kopli Madise talu, Maeru

26.05.2016 nr 3

Algus kell 18.00, lõpp kell 21.15

Üldkoosolekust võttis osa 41 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 4 külalist.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Rafael Milerman teavitas üldkoosolekut, et 23. mail toimus kaks aastat tagasi valitud juhatuse koosseisu viimane koosolek, kus otsustati muuhulgas teha ettepanek üldkoosolekule mitte käsitleda päevakorrapunkti 2 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine. Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 8.4 esitab revisjonikomisjon aruande juhatusele läbivaatamiseks ning üldkoosolekule kinnitamiseks. Aruanne esitati üldkoosolekule alles mõni tund tagasi. Juhatus ei ole saanud aruandega tutvuda ja ei saa üldkoosolekul oma seisukohti öelda. Tegi ettepaneku kinnitada päevakord järgmiselt:

1. Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande kinnitamine
2. Juhatuse liikmete valimine
3. Põhikirja muudatusettepanekud

Revisjonikomisjoni liige Piret Lõuk esitas vastulause, mille palus protokollida. Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja kohaselt tuleb revisjonikomisjoni aruanne esitada läbivaatamiseks juhatusele ja üldkoosolekule kinnitamiseks. Juhatus eelviimases protokollis juhtis Mart Mets tähelepanu, et juhatus ei pea avaldama oma arvamust aruandele. Revisjonikomisjoni aruanne on pigem uuele juhatusele teadmiseks ja seisukoha võtmiseks. Palus võimalust koosolekul aruannet tutvustada, aruande kinnitamine on üldkoosoleku otsustada. (*MTÜS § 21 lg 6 kohaselt eriarvamus allkirjastatud digitaalselt [Piret Lõuk 01.06.2016 11:04:26]*).

Revisjonikomisjoni liige Raul Põdersalu täpsustas, et tema ei ole jõudnud tutvuda aruandega, kuigi on revisjonikomisjoni liige. Selgitas, et komisjonil oli omavahel kokkulepitud tööjaotus, millest ei ole kinni peetud. Tegi ettepaneku, et tema hinnangul peaks kehtestama revisjonikomisjoni tööd reguleeriva korra, mis sisaldaks ülesandeid ja tähtaegu.

Rafael Milerman selgitas revisjonikomisjoni liikme Piret Lõuk'i e-kirjadega esitatud infot: algselt lubas revisjonikomisjon aruande esitada 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljem esitamise tähtaega muudeti - 5 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Nendest kuupäevadest ei ole aruande esitamisel lähtutud.

Heli Raidve selgitas revisjonikomisjoni aruande mõtet. Aruanne esitatakse piisavalt vara juhatusele, kui selles on küsimusi, siis juhatus tutvub nendega ja valmistab ette. Tema hinnangul on oluline materjalide edastamisel järgida mõistlikke tähtaegu ja lähtuda heast tavast. Aruande käsitlemisel sellel üldkoosolekul ei saa esitada täpsustavaid küsimusi ja kontrollida fakte, kuna juhatus ei ole saanud ette valmistada päevakorrapunkti aruteluks. Tegi ettepaneku jätta revisjonikomisjoni aruannet käsitlev päevakorrapunkt päevakorrast välja. Kehtestada töökord kui ei ole selge hea tava ja mõistlikkus.

Raido Notton selgitas, et aruandega ollakse täpselt samal kohal kus eelmise aasta lõpus olnud üldkoosolekul. Senini on olnud aega kõigil aruandega tutvuda. Tegi ettepaneku, et revisjonikomisjon esitaks tänasel koosolekul oma aruande.

Rafael Milerman selgitas, et hetkel on tegemist uue aruandega. Eelmise aasta lõpus esitatud revisjonikomisjoni aruanne on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Piret Lõuk selgitas et eelmisel korral esitas revisjonikomisjon aruande juhatusele vähemalt kolm nädalat ette, juhatus ei vaadanud aruannet läbi. Juhtis tähelepanu, et eelmisel koosolekul ei hääletanud üldkoosolek poolt materjalide edastamise tähtaegade määramiseks põhikirjas. Revisjonikomisjon läks algselt kokkulepitud tähtaegadest üle kuna revisjonikomisjoni valiti uus liige, kes vajas aega materjalidega tutvumiseks.

Rafael Milerman tegi ettepaneku päevakorra kinnitamiseks:

1. Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande kinnitamine
2. Juhatusel liikmete valimine
3. Põhikirja muudatusettepanekud

Kinnitati päevakord: 31 poolt, 1 vastu ja 3 erapooletut

1. Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande kinnitamine
2. Juhatusel liikmete valimine
3. Põhikirja muudatusettepanekud

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande kinnitamine

Rafael Milerman märkis, et liikmetele on edastatud majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega. Vastavalt põhikirja punktile 7.7.3 andis ülevaate eelmise aasta tegevustest, sh tegevuskava täitmisest. Tutvustas 2015.a majandusaasta aruannet. Eelmisel aastal ei toimunud ühtegi taotlusvooru, kulutused seotud strateegia ettevalmistamisega. Võeti kolm laenu: SEB arvelduskrediit, mis maksti tagasi 2016 veebruaris; laen liikmelt, mis maksti tagasi septembris ja MES laen, mis makstakse tagasi käesoleva aasta mai kuu lõpuks. PRIA-lt on laekumata ettevalmistava perioodi viimane deklaratsioon.

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2015 majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega.

OTSUSTATI: 37 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2015 majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega.

Päevakorrapunkt 2

Juhatusel liikmete valimine

Kerli Lambing tutvustas juhatuse liikmete valimise korda, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 2012 aastal.

1. Toimus kandidaatide esitamine voorudesse.

I voor: Kohalike omavalitsuste üksuste esindajate kandidaadid

Keila vald – Kadri Kurm

Kernu vald – Einar Alliksaar

Nissi vald – Peedo Kessel

Padise vald – Tiit Jaagu

Paldiski linn – Jaanus Saat
Vasalemma vald – Mart Mets

II voor: Mittetulundussektori esindajate kandidaadid

Keila vald – Heiki Hõimoja
Kernu vald – Tiia Rosenberg
Nissi vald – Natali Käsk
Padise vald – kandidaate ei esitatud
Paldiski linn – Andrus Kuiva
Vasalemma vald – Egle Eerma

III voor: Ettevõtlussektori esindajate kandidaadid

Keila vald – Annika Jõks
Kernu vald – Rafael Milerman
Nissi vald – Ranno Rüüberg
Padise vald – kandidaate ei esitatud
Paldiski linn – Andrei Pevgonen
Vasalemma vald – Taimar Tensbek

2. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine.

Ettepanek hääletusele: kinnitada I vooru kohalike omavalitsuste üksuste esindajate kandidaatide nimekiri

OTSUSTATI: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 Kinnitada I vooru kohalike omavalitsuste üksuste esindajate kandidaatide nimekiri

Ettepanek hääletusele: kinnitada II vooru mittetulundussektori esindajate kandidaatide nimekiri

OTSUSTATI: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.2 Kinnitada II vooru mittetulundussektori esindajate kandidaatide nimekiri

Ettepanek hääletusele: kinnitada III vooru ettevõtlussektori esindajate kandidaatide nimekiri

OTSUSTATI: 37 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.3 Kinnitada III vooru ettevõtlussektori esindajate kandidaatide nimekiri

3. Valimiskomisjoni liikmete valimine.

Valimiskomisjoni esitati kolm kandidaati:

Raul Põdersalu
Egle Kaur
Demis Voss

Ettepanek hääletusele: kinnitada valimiskomisjon koosseisus Raul Põdersalu, Egle Kaur ja Demis Voss.

OTSUSTATI: 36 poolthäälega, vastu ei olnud, 3 erapooletut.

2.4 Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Raul Põdersalu, Egle Kaur ja Demis Voss.

Vaheaeg 15 minutit.

4. Kandidaatide tutvutus.

I vooru kandidaadid:

Keila vald - Kadri Kurm on olnud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses 1 aasta. Keila vallaga on seotud peaaegu 10 aastat.

Kernu vald – Einar Alliksaar on olnud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses 2 aastat. Kernu Vallavolikogu aseesimees. Lisaks juhatab Laitse Seltsimaja tegevusi.

Nissi vald – Peedo Kessel, Nissi vallavanem.

Padise vald – Tiit Jaagu on olnud varem kaks korda Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses.

Paldiski linn – Jaanus Saat, on Paldiski Linnavolikogu liige. Soovib anda oma panuse Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses.

Vasalemma vald – Mart Mets esitas kirjaliku kinnituskirja, mille luges üldkoosolekul ette Kerli Lambing.

II vooru kandidaadid:

Keila vald - Heiki Hõimoja on juhatuse liige olnud 2 aastat. Soovib juhatuse töös edasi osaleda.

Kernu vald - Tiia Rosenberg on juhatuse liige olnud 2 aastat. Ruila kooli direktor, Kernu Vallavolikogu liige. Tema hinnangul on juhatuse hästi toimunud – küsimused arutati läbi kuni jõuti konsensusele. Koostöö on peamine, töötada eesmärgi suunas.

Nissi vald - Natali Käsk on MTÜ-de tegevustega seotud alates 2001 aastast. Tegutsenud põhiliselt Nissi vallas, kuid ka mujal. Edasine tegevus võiks olla arvestavam erinevate valdkondade eripäradega (erinevad sektorid).

Paldiski linn – Andrus Kuiva on MTÜ Paldiski360 esindaja. Eesmärgiks on elavdada Paldiski elu, teha koostööd.

Vasalemma vald - Egle Eerma on Vasalemma Lastekaitse Seltsi esindaja. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses on olnud ühe aasta, soovib jätkata.

III vooru kandidaadid:

Keila vald - Annika Jõks on OÜ Aara Metall esindaja. Soovib juhatuses eelkõige panustada normaalse tööohkkonna tekkimiseks.

Kernu vald - Rafael Milerman on olnud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses kaks korda, viimases juhatuses esimees. Leader Liidus Lääne-Harju Koostöökogu esindaja. On tekkinud kontaktid PRIA-ga, ministriumiga. Soovib jätkata tööd juhatuses.

Nissi vald - Ranno Rüüberg on ettevõtja. Kursis Nissi valla eluga, on Nissi Vallavolikogu liige. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses on olnud kaks aastat.

Paldiski linn - Andrei Pevgonen on Pakri Parun OÜ esindaja.

Vasalemma vald - Taimar Tensbek on olnud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses 2 aastat, soovib jätkata.

5. Toimus salajane hääletamine eraldi kolmes vóorus.

Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokollid, millest selgusid hääletuse tulemused.

I vóorus

Kadri Kurm sai 39 poolthäält
Einar Alliksaar sai 38 poolthäält
Peedo Kessel sai 38 poolthäält
Tiit Jaagu sai 38 poolthäält
Jaanus Saat sai 39 poolthäält
Mart Mets sai 39 poolthäält

Seega valiti kohalike omavalitsuste üksuste esindajateks

Keila vald Kadri Kurm
Kernu vald Einar Alliksaar
Nissi vald Peedo Kessel
Padise vald Tiit Jaagu
Paldiski linn Jaanus Saat
Vasalemma vald Mart Mets

II vóorus

Heiki Hõimoja sai 38 poolthäält
Tiia Rosenberg sai 39 poolthäält
Natali Käsk sai 36 poolthäält
Andrus Kuiva sai 40 poolthäält
Egle Eerma sai 39 poolthäält

Seega valiti mittetulundussektori esindajateks

Keila vald Heiki Hõimoja
Kernu vald Tiia Rosenberg
Nissi vald Natali Käsk
Paldiski linn Andrus Kuiva
Vasalemma vald Egle Eerma

III vóorus

Annika Jõks sai 33 poolthäält
Rafael Milerman sai 36 poolthäält
Ranno Rüüberg sai 39 poolthäält
Andrei Pevgonen sai 38 poolthäält
Taimar Tensbek sai 37 poolthäält

Seega valiti ettevõtlussektori esindajateks

Keila vald Annika Jõks
Kernu vald Rafael Milerman
Nissi vald Ranno Rüüberg
Paldiski linn Andrei Pevgonen
Vasalemma vald Taimar Tensbek

Proteste valimistega seoses ei esitatud ning sellest tulenevalt tegi koosoleku juhataja ettepaneku hääletamiseks: mitte teha 15 minutilist vaheaega enne hääletustulemuste kinnitamist.

OTSUSTATI: 37 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
2.5 Mitte teha 15 minutulist vaheaega enne hääletustulemuste kinnitamist

6. Juhatuse liikmete valimise kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmete nimekiri järgmiselt:

Kadri Kurm
Einar Alliksaar
Peedo Kessel
Tiit Jaagu
Jaanus Saat
Mart Mets
Heiki Hõimoja
Tiia Rosenberg
Natali Kask
Andrus Kuiva
Egle Eerma
Annika Jõks
Rafael Milerman
Ranno Rüüberg
Andrei Pevgonen
Taimar Tensbek

OTSUS: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.6 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmete nimekiri järgmiselt:

Kadri Kurm
Einar Alliksaar
Peedo Kessel
Tiit Jaagu
Jaanus Saat
Mart Mets
Heiki Hõimoja
Tiia Rosenberg
Natali Kask
Andrus Kuiva
Egle Eerma
Annika Jõks
Rafael Milerman
Ranno Rüüberg
Andrei Pevgonen
Taimar Tensbek

Päevakorrapunkt 3

Põhikirja muudatusettepanekud

Laekunud on kaks muudatusettepanekut.

1. Eve Piibeleht esitas ettepaneku muuta põhikirja punkti 8.2. järgmiselt *“Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud kuni viie liikmeline revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kaheks (kolmeks) aastaks. Revisjonikomisjon töötab üldkoosoleku otsusega kehtestatud aastase tegevuskava alusel”*.

Rafael Milerman selgitas, et juhatus ei toeta seda seisukohta. Tiia Rosenberg selgitas juhatuse otsust - tööplaaniga ei saa kitsendada revisjonikomisjoni tööd, komisjon saab tegeleda ka muude teemadega, mida on hetkel oluline käsitleda.

Rafael Milerman selgitas enda seisukohta. Tema hinnangul peaks revisjonikomisjoni töö toimuma vastavalt põhikirjale, perioodiks eelmine majandusaasta. Oma töö planeerimisel peaks revisjonikomisjon sellest lähtuma.

Piret Lõuk märkis, et ükski seadus ei reguleeri seda millist perioodi peaks revisjonikomisjon kontrollima. Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punkt 8.3 ei piira revisjonikomisjoni tööd majandusaasta aruandega, kirjas on miinimumnõue kontrollimise sageduse kohta.

Raul Rosenberg selgitas, et revisjonikomisjoni töö peaks olema abimees organisatsiooni juhtimisel. Tekkinud olukorras võiks tema hinnangul revisjonikomisjoni tööd paremini reguleerida. Võiks võtta aluseks kohalikes omavalitsustes oleva töökorra – revisjonikomisjon koostab plaani, mis kinnitatakse üldkoosoleku poolt. Määratakse ära millal ja mida kontrollitakse. Kontrollist teavitatakse ette, sh milliseid dokumente küsitakse. Revisjonikomisjon koostab kontrolli kohta akti, mis esitatakse juhatusle. Juhatus saab vastata ja mõlemad pooled tulevad üldkoosolekule. Revisjonikomisjonile jääb võimalus teha vajadusel erikontrolli. Senise revisjonikomisjoni tegevuse tõttu on vaja koostada reglement, selgeks teha kuidas komisjon toimib, kes on esimees, kuidas toimub komisjonis hääletamine jne. Revisjonikomisjon ei tohiks teha oma tööd negatiivses võtmes, peaks olema abi juhatusle. Oleme kõik organisatsiooni liikmed ja eesmärgiks on organisatsiooni tegevuse arendamine.

Rafael Milerman selgitas, et koostöö peaks olema parem. Pooldab revisjonikomisjoni töö reguleerimist.

Heli Raidve selgitas, et revisjonikomisjon on üldkoosoleku esindaja, oma töös sõltumatu ning kontrollib juhatust. Peab olema sõbralik, toetav ja emotsioonivaba, faktipõhine. Pooldab revisjonikomisjoni töö reguleerimist. Tegi ettepaneku esitatud põhikirja muudatusettepanekut mitte hääletada, võtta aega selle teema aruteluks.

Vallo Sarapuu tõstatas küsimuse, kas üldse on vaja revisjonikomisjoni - kas vajatakse kahte kontrollorganit kui audiitorkohustus on nagunii.

Üldkoosolekult lahkus 6 liiget, koosolekule jäi 35 liiget.

Piret Lõuk kommenteeris, et korduvalt on arutatud kas kontrollorganid dubleerivad üksteist. Audiitor kontrollib raamatupidamist audiitoritegevuse seaduse alusel, PRIA kontrollib Leader määruse alusel Leader meetme raames kohaliku tegevusgrupi toetuse kasutamist. Revisjonikomisjoni pädevusse jääb ühingu tulude ja nende kasutamise kontrollimine (nn omavahendid).

Ettepanek hääletusele: muuta põhikirja punkti 8.4 järgmiselt *“Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud kuni viie liikmeline revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kaheks (kolmeks) aastaks. Revisjonikomisjon töötab üldkoosoleku otsusega kehtestatud aastase tegevuskava alusel”*.

OTSUSTATI: 0 poolthäälega, 35 vastu, erapooletuid ei olnud
3.1 Mitte muuta põhikirja punkti 8.4.

2. Kadri Tillemann esitas põhikirja muudatusettepanekud. Kerli Lambing luges ette Kadri Tillemanni selgitused põhikirja muudatusettepanekute kohta. Muudatusettepanek käsitleb

praeguse juhtorganite ülesehituse muutmist: 6 liikmeline juhatus ja 18 liikmeline volinike koosolek (juhatusel liikmed on ühtlasi volinike koosoleku liikmed).

Rafael Milerman selgitas, et tegemist on suure muudatusega. Väline surve (haldusreform) mõjutab edasist juhatusel töökorda. Vajalik on arutada need ettepanekud läbi, ei ole mõtet kiirustada. Tegi ettepaneku esmalt hääletada sisuliselt kas ollakse põhimõtteliselt muudatuse poolt. Kui oleme poolt, siis hääletame ükshaaval kõik muudatusettepanekud läbi.

Erika Kaljusaar märkis, et juhatusel liikmete arvu muudatust on kordivalt arutatud. 18 liikmeline on tema hinnangul liialt suur. Lisaks juhatusel peaksid arutelul osalema ka kõik kes soovivad kaasa rääkida.

Rafael Milerman märkis, et juhatus loob tööühma, et arutada seda teemat. Eesmärk on tulla välja konkreetsete ettepanekutega. Selgitas, et juhatusel liikmete suur arv ei ole olnud probleemiks, pigem on olnud rohkem arutelu ja laiem kõlapind.

Einar Alliksaar juhtis tähelepanu, et 2017 oktoobris on kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja teada on et kohalike omavalitsuste arv nagnii muutub.

Piret Lõuk selgitas, et mittetulundusühingute seadus lubab moodustada volinike koosoleku. On nõus, et Lääne-Harju Koostöökogu tegevus peab olema laiapõhjaline. Volinike koosolek oleks selline nagu praegune juhatus – igast omavalitsusest esindajad igas sektoris. Volinike hulgast valitakse üks liige igast vallast juhatusel. Selline juhtorganite jaotus võiks parandada tema hinnangul omavahelist koostööd.

Erika Kaljusaar tegi ettepaneku suunata põhikirja muudatusettepanek juhatusel arutamiseks.

Heli Raidve selgitas et tegemist on suure muudatusega. Ettepanek vajab läbi mõtlemist ja arutamist tervikuna. Need kes hääletavad poolt annavad märku et soovivad kohe muudatuse sisseviimist. Need kes hääletavad vastu ei ole mitte põhimõtteliselt vastu, vaid soovivad selle teemaga edasi minna, ettepanek vajab läbi mõtlemist ja arutamist.

Toimus arutelu. Soovitakse juhatusel liikmete arvu muutmisega edasi tegeleda. Samas on kohalike omavalitsuste liitumisega seoses muudatused tulemas.

Heli Raidve märkis arutelu tulemusena, et liikmetele ei ole üheselt selge mida esitatud muudatusettepanek endaga kaasa toob kui kohe hääletamisele panna. Ettepanek tervikuna ei sobi, kuid ei olda põhimõtteliselt muudatuste vastu. Tegi ettepaneku hääletamisele: lükata Kadri Tillemann'i esitatud põhikirja muudatusettepanek tagasi.

OTSUSTATI: 27 poolhäälega, vastu ei olnud, 1 erapooletu
3.2 Lükata Kadri Tillemann'i esitatud põhikirja muudatusettepanek tagasi.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija