

## Üldkoosoleku protokoll

Laitse loss, Kernu vald

22.09.2016 nr 4

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.10

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. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
3. "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" muutmine
4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
5. Koostööprojekti kinnitamine
6. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV
9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

### Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine

Kerli Lambing tutvustas 2016 rakenduskava muutmise ettepanekuid. Esiteks lisatakse meetmete rakendamise eelarvesse juurde Meede 4 "Leader tegevusgruppide vaheline koostöö". Käesoleva aasta lõpuks soovitakse esitada koostööprojekt "Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine". Läbirääkimised partneritega veel jätkuvad ning koostööprojekti täna kinnitada siiski ei saa. Teiseks täiendatakse rakenduskava meetmelehti: 1) meetmelehtedel 2.1 ja 3 on täpsustatud toetatud tegevuste lisakirjeldusi (punkt 4) ehk selgitusi mis järgnevad meetme tegevuste loetelule; 2) vastavalt LEADER määrusele on täiendatud esitatavate dokumentide loetelule (punkt 5); 3) täiendatud on meetmelehtede punkti 11 – lisatud juurde täpsustatud hindepunktide kirjeldused. Lisaks on parandatud kirjavead ja ilmsed ebatäpsused sõnastustes.

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine.

OTSUSTATI: 24 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine

Kerli Lambing selgitas, et selle päevakorrapunkti raames tutvustab 2015 aasta rakenduskavaga seonduvat. Sel aastal tuleb esitada 2015 aasta rakenduskava eelarve korrigeerimine ehk viia rakenduskava eelarve vastavusse tegelike kuludega. Info selle muutmise vajalikkuse kohta tuli peale seda kui üldkoosoleku kutse oli edastatud. Eelarve jääki ei tõsteta üle automaatselt nagu

varasemalt ning sellest tulenevalt tuleb esitada eelarve korrigeerimise avaldus PRIA-le. Jooksvate kulude osas on eelarve täitmine ca 84% ja elavdamise kulude osas ca 51%.

Ettepanek hääletusele: anda juhatusele volitus esitada 2015 aasta rakenduskava korrigeeritud eelarve PRIA-le.

OTSUSTATI: 24 poolthäält, 1 erapooletu, vastu ei olnud

1.2 anda juhatusele volitus esitada 2015 aasta rakenduskava korrigeeritud eelarve PRIA-le.

## **Päevakorrapunkt 2**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine

Kerli Lambing selgitas, et eelarve koostamise aluseks on võetud LEADER määruse kulude jaotus: 1) jooksvad otsesed kulud (personalikulud, organisatsiooni juhtimisega seotud muud kulud) ning otsestest personalikuludest arvestatav kaudne kulu (bürootarbed, sidekulud, infotehnoloogia kulud, kontoriruumiga seotud kulud, sõidukulud); 2) tegevuspiirkonna elavdamise tegevused on seotud erinevatele sihtrühmadele suunatud sündmustega, strateegia rakendamiseks vajalike uuringute koostamisega, koostööprojektide ettevalmistamisega, koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks; 3) Lääne-Harju Koostöökogu enda projektide elluviimisega seotud kulud.

Juhatus arutas eelarve koostamise juures personalikulusid ning jõuti sisulisele kokkuleppele, et juhatuse esimehe tööülesanded viiakse vastavusse strateegias esitatud ülesannetega ning sellest tulenevalt tehakse üldkoosolekule ettepanek vähendada juhatuse esimehe töötasu alates 01.10.2016.

Kerli Lambing tutvustas tegevuskava. Tegevuskava käsitleb järgmise aasta olulisemaid tegevusi, mis on jaotatud vastavalt eelarve jaotusele kolmeks: 1) põhitegevused; 2) elavdamise tegevused; 3) Lääne-Harju Koostöökogu enda projektide tegevused.

Kerli Lambing tutvustas rakenduskava. Tegevusgrupi kulude eelarve on otseselt seotud juba tutvustatud eelarve kavandiga. Oluline tähelepanu rakenduskava käsitlemisel on meetmete rakendamine. Järgmisel aastal loodame kõik meetmed, sh Loode-Eesti meetme. Oluline muudatus projektitoetuse taotluste vastuvõtuajaga on see, et piirame taotlusvooru lõpu kellaajaliselt. Tööpäeva sees taotluse esitamine tagab, et taotlejal on võimalik saada abi taotluse esitamisel viimasel päeval, sh tehnilist nõustamist PRIA e-teenuste tehnilisest kasutajatoest. Investeeringutega seotud meetmed avanevad üks kord aastas.

Kaido-Allan Lainurm selgitas et tema ei poolda taotlusvooru piiramist kellaajaliselt.

Tekkis arutelu taotlusvooru kellaajaga piiramise osas. Leiti et mitmed fondid seavad taotluste esitamise tähtajale nõudeid, sh määratakse kellaajaliselt esitamise aeg. Märjiti et taotleja jaoks on oluline et ta saaks küsida esitamise ajal vajadusel tehnilist abi ning esitamise järgselt küsida teavet kas tema taotlus on esitatud (e-Pria süsteem ei saada teatist).

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

OTSUSTATI: 27 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

Ettepanek hääletusele: määrata juhatuse esimehe töötasuks alates 01.10.2016 640 eurot kuus.

Viive Suursalu märkis et tema ei ole selle ettepaneku poolt. Küsis kas juhatus esimees on sellise ettepanekuga üldse nõus.

Rafael Milerman selgitas et juhatus on töötasude teemat tervikuna (kogu struktuuri osas) arutanud ning jõudnud sellise ettepanekuni. Lisaks märkis et on ettepanekuga nõus ning taandab ennast hääletuselt.

OTSUSTATI: 23 poolthäält, 1 vastu, 3 erapooletut

2.2 määrata juhatus esimehe töötasuks alates 01.10.2016 640 eurot kuus.

### **Päevakorrapunkt 3**

“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine

Kerli Lambing selgitas et kokku on neli muudatusettepanekut ning lisaks hindamiskriteeriumite täiendamine. Esiteks ettepanek täiendada korra punkti 4.2 selliselt, et lisaks projektitoetuse taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisele teostatakse tehnilise vastavuse kontrolli käigus ka kõigi nõutud dokumentide olemasolu ning nende vastavust nõuetele (nt ühisprojekti kava, hinnapakumused jne).

Teiseks ettepanekuks on pikendada korra punktis 4.6 märgitud taotluste tehnilise kontrolli aega 15 tööpäevani, senise 10 tööpäeva asemel. Tähtaja pikendamise vajadus tuleneb sellest, et tehnilise kontrolli aja sisse peab mahtuma iga projekti läbivaatamine ning tehnilise vastavuse protokoll koostamine (tehnilist vastavuse kontrollimisel on kokku ca 38 kontrollküsimust) ning vajadusel taotlejale järelepäringu esitamine ning taotleja poolne vastus/taotluse paranduste esitamine ning selle kontrollimine. Juhul kui tehniline kontroll teostatakse kiiremini kui 15 tööpäeva, saab projektid selle võrra kiiremini hindamisele suunata.

Kolmandaks tehakse ettepanek juurde lisada punkt 7.5, mis selgitab paremusjärjestuse ettepaneku koostamist ning seatakse projektidele lävend, milleks on 60% maksimumpunktidest (maksimaalne koondhinne saab olla 5 punkti). Juhul kui projekt saab koondhinde alla 60% võimalikest maksimaalsetest punktidest, ei tehta antud projekti osas rahastamise ettepanekut, seda isegi juhul, kui meetmes on vabu rahalisi vahendeid. Lävendi seadmisel on lähtutud varasemast LHKK praktikast – eelmisel perioodil kehtinud menetluskorras oli lävendiks samuti 60%.

Neljandaks ettepanekuks on lisada juurde punkt 8.3, milles sätestatakse, et juhul kui juhatus ei ole taandamise vajaduse tõttu töövõimeline taotluste paremusjärjestust kinnitama, on see õigus LHKK üldkoosolekul.

Lisaks täiendatakse korras esitatud hindepunktide kirjeldusi – lisatakse juurde hindepunktid 2 ja 4. Hindepunkte 1, 3 ja 5 kirjeldusi ei ole muudetud. Täiendus on vajalik et hindamine toimuks hindepunktide skaalal 1-5 ühtsetel alustel.

Mart Mets soovis selgitust mõiste töövõimeline kohta. Märkis et kui korda tuuakse sisse uus mõiste, siis tuleb see lahti selgitada.

Arutelu tulemusena tehti ettepanek muuta lisatava korra punkti 8.3 sõnastust järgmises osas “*juhatus ei ole taandamise tõttu otsustusvõimeline*”.

Ettepanek hääletusele: kinnitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine koos punkti 8.3 parandatud sõnastusega.

OTSUSTATI: 27 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 kinnitada "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" muutmine koos punkti 8.3 parandatud sõnastusega.

#### **Päevakorrapunkt 4**

Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks

Rafael Milerman tutvustas majandusaasta aruande auditeerimiseks võetud hinnapakkumust OÜ Tulekivi SP, audiitoriks Signe Pius. Planeeritud tundide arv MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu 2016.a. majandusaasta aastaaruande ja PRIA-le koostatava rahandusinformatsiooni ülevaatuseks on ca 14 tundi. Tunni hind 55 €, millele lisandub käibemaks. Audiitor on varasemalt Lääne-Harju Koostöökogu auditeerinud. Rafael Milerman selgitas et varasemate võetud hinnapakkumuste alusel võib öelda, et hinnaskaala on audiitoritel üsna sarnane, seega rahaliselt ei ole mõtet audiitorit vahetada. Vahetust võiks kaaluda juhul kui soovitakse muul põhjusel teist audiitorit.

Raul Põdersalu küsis milline on audiitori pädevus. Tekkis arutelu audiitori pädevuse osas, mille tulemusena leiti et hetkel ei peeta vajalikku audiitorit vahetada.

Ettepanek hääletusele: kinnitada 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitor OÜ Tulekivi SP (audiitor Signe Pius).

OTSUSTATI: 27 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.1 kinnitada 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitor OÜ Tulekivi SP (audiitor Signe Pius).

#### **Päevakorrapunkt 5**

Koostööprojekti kinnitamine

Ede Teinbas selgitas, et üldkoosoleku päevakorras oli kirjas koostööprojekti kinnitamine, kuid tões, et pool aastat kestnud töö ei ole toonud tulemuseni ja teiste tegevusgruppide poolt kinnitatud projektitaotlust täna kinnitamiseks esitada ei ole. Ede Teinbas tutvustas strateegiaperioodil planeeritavate koostööprojektide ideid.

Strateegia koostamisel käsitleti kolme koostööprojektide suunda:

1. turvalisus ja pääste; 2. uuendusliku ettevõtluse toetamine; 3. Loode-Eesti kohaturundus.

Kõige tähtsam on hetkel Loode-Eesti kohaturunduse algtaseme kaardistamine ja uue perioodi tegevustes kokku leppimine. See oli projekt, millele sooviti üldkoosoleku heakskiitu tahtnud, ent partneritel läheb veel aega. Loode-Eesti kohaturunduse teemaga haakub n.ö. "Kollaste akende" projekti temaatika. Põhimõte oleks kasutada Lõuna-Eestist tuntud kollaste akende kohaturundusmudelit Põhja-Eestis ja/või Lääne-Eestis kogukondade väärtustamiseks ja turundamiseks. Esialgsed Harjumaa tegevusgruppide koostööprojekti läbirääkimised jooksid ummikusse ning hetkel kaaluvad projektiga liitumist Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti turismiorganisatsioonid.

Siseturvalisuse teemalise koostööprojektiga oleme tšehhidega jõudnud esialgse projekti-kavandini. Kuna nende strateegia sai alles paar kuud tagasi kinnitatud, siis prognoosime projekti kinnitamiseks ja algusajaks 2017 algust.

Lisaks on planeeritud koostööprojekt Harjumaa Leader tegevusgruppide vahel. Kavas on ühiselt koolitada nõustajaid, hindajaid ja juhatusi, tõsta läbi õppereiside taotlejate jt piirkonnas tegutsejate ettevõtlikkust, luua kontakte, arendada koostööd tegevusgruppide vahel, teha koos

piirkonna turundust, valida koos parimaid Leader projekte ja tunnustada ühiselt parimaid tegijaid.

Viies projektiidee on seotud rannaala arendamise ja kaitse temaatikaga ning jõudis meieni läbi Keila valla. Projektiidee on algusjärgus, kindlaid partnereid ei ole, käivad läbirääkimised tegevuste täpsustamiseks.

Ede Teinbas kutsus liikmeid keda koostööprojektide teemad kõnetavad osalema juba projektide planeerimise faasi.

Kuna projektide kinnitamist koosolekul ei toimunud, otsustati informatsioon koostööprojektide hetkeseisu kohta võtta teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 6**

Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

Kerli Lambing andis ülevaate revisjonikomisjoni aruande esitamise kohta. Revisjonikomisjon esitas Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule revisjoni tulemuste aruande 26. mail 2016. Tulemuste aruanne on esitatud kokku 12 leheküljel, millest 4 lehekülge on aruande lisad. Aruande on allkirjastanud kaks revisjonikomisjoni liiget (Piret Lõuk ja Argo Kroon; Raul Põdersalu ei ole aruannet allkirjastanud). Revisjonikomisjoni kontrolli tulemusena on esitatud kokku 10 tähelepanekut ning kokkuvõtva otsusena on revisjonikomisjon leidnud, et juhatuse esimees ja liikmed ei ole oma kohustusi täitnud tavalisest oodatava hoolsusega. On märgitud et vastu on võetud otsused, mille puhul ei ole järgitud mittetulundusühingute seadust, LHKK põhikirja ja LEADER määrust, kontroll tegevjuhi töö üle on olnud puudulik.

Raul Põdersalu selgitas põhjusi miks ta revisjonikomisjoni aruannet ei allkirjastanud. Aruanne esitati allkirjastamiseks vahetult enne koosolekut ning ei jäänud piisavalt aega aruandega tutvumiseks. Lisaks märkis et revisjonikomisjoni peaks tegutsema üldkoosoleku huvides ning ei tohiks kuritarvitada oma positsiooni. Oluline on mõtestada mida liikmed revisjonikomisjoniilt ootavad.

Kerli Lambing tutvustas juhatuse seisukohti revisjonikomisjoni tulemuste aruandes esitatud märkuste kohta.

Tekkis arutelu revisjonikomisjoni aruande kinnitamise kohta, mille tulemusena otsustati et ei soovita kinnitada revisjonikomisjoni aruannet. Otsustati võtta teadmiseks revisjonikomisjoni tulemuste aruanne koos juhatuse märkustega.

### **Päevakorrapunkt 7**

Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine

Kerli Lambing ja Rafael Milerman tutvustasid revisjonikomisjoni töökorra ettepanekut.

Priit Raudla hinnangul võiks uus valitav revisjonikomisjon töökorra üle vaadata ja tööplaani koostada.

Mart Mets selgitas et vastuolusid tekib olenemata töökorrast ning seetõttu ei pea vajalikkus töökorraga revisjonikomisjoni tööd reguleerida.

Krista Ruus märkis et kui ühingul on revisjonikomisjon siis peaks ka töökord olema.

Raul Rosenberg ja Peedo Kessel selgitasid revisjonikomisjoni tööplaani vajalikkust, mille alusel kontroll toimuks. Vastavalt ühingu vajadustele saab erinevaid tegevusi kontrollida.

Tehti ettepanek muuta töökorra punkti 4.1.1 järgmise sõnastusega “vastavalt tööplaanile, mille kinnitab üldkoosolek”.

Ettepanek hääletusele: kinnitada revisjonikomisjoni töökord koos punkti 4.1.1 parandatud sõnastusega.

OTSUSTATI: 25 poolthäält, 2 vastu, erapooletuid ei olnud  
7.1 kinnitada revisjonikomisjoni töökord koos punkti 4.1.1 parandatud sõnastusega.

### **Päevakorrapunkt 8**

Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV

Kandidaate ei esitatud, mistõttu jäid juhatuse liikmed valimata.

### **Päevakorrapunkt 9**

Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Rafael Milerman selgitas et vastavalt põhikirjale on revisjonikomisjon kuni viie liikmeline. Volitused kehtivad 3 aastat.

Kadri Kurm esitas kandidaadiks Raul Põdersalu.

Rohkem kandidaate ei esitatud. Raul Põdersalu taandas ennast, kuna tema hinnangul võiks revisjonikomisjon olla kolme liikmeline.

Kandidaatide puudumise tõttu revisjonikomisjoni ei valitud.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija