

Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma

29.09.2014.a

Osalesid juhatus liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Einar Alliksaar, Merike Palts, Ranno Rüüberg, Kaie Saar, Tiina Tamm, Heiki Hõimoja, Priit Raudla ja Mart Mets.

Protokollis: Kaie Saar

Juhatus kinnitas päevakorra:

1. LHKK arengustrateegia 2014+ ettevalmistamise toetuse taotlemise ja tegevuskava koostamise töörühma moodustamine.
2. Arengud seoses Paldiski linna liitumisega Lääne-Harju Koostöökoguga.
3. Rakenduskava muutmine.
4. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine.
5. Olukord määruskaebusega, mis on esitatud Harju Maakohtu registriosakonda.
6. Kohalalgatatud küsimused

1. Lääne-Harju Koostöökogu arengustrateegia 2014+ ettevalmistamise toetuse taotlemise ja tegevuskava koostamise töörühma moodustamine.

R.Milerman tutvustas juhatus liikmetele võimalust taotleda LHKK arengustrateegia 2014+ koostamiseks toetust. Toetuse taotlemiseks on vaja koostada tegevuskava ning tegevuste eelarve.

Otsustati:

1.1 Moodustada LHKK arengustrateegia 2014+ ettevalmistamise toetuse taotlemise ja tegevuskava koostamise töörühm koosseisus: Rafael Milerman, Annika Jõks, Tiina Tamm. Töögrupp kutsuda ka Kadri Tillemann ja Piret Lõuk.

1.2 Tegevuskava tööversiooni koostavad R.Milerman ja A.Jõks ning esitavad selle töörühmale 10.oktoobriks.

1.3 Töörühm saab kokku 13. või 14. oktoobril ning koostab tegevuskava üldkoosolekule esitamiseks.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

2. Arengud seoses Paldiski liitumisega LHKK-ga.

MTÜ Paldiski 360 ja Pakri Parun OÜ on esitanud LHKK-le avalduse sooviga astuda LHKK liikmeks. Paldiski Linnavalikogu ei ole seoses LHKK-ga veel oma otsust teinud. Kuna läbirääkimised Paldiski Linnavalitsusega, eraettevõtjatega ning mittetulundusühingutega toimuvad aktiivselt, siis pidas juhatus otstarbekaks lisada LHKK üldkoosoleku päevakorda Paldiski linna liikmeks vastu võtmise küsimus.

Otsustati:

2.1 Lisada Üldkoosoleku päevakavasse punkt: Paldiski linna Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks vastuvõtmine.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

3. Rakenduskava muutmine.

LHKK rakenduskavas on rahaline jääk, neid jääke summeerides, avaneb võimalus avada täiendav taotlusvoor. Kõige suurem jääk on personalikuludes. Täpse summa selgitab Annika Jõks välja üldkoosoleku toimumise ajaks.

Otsustati:

1. Taotleda Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekult juhatusele volitus rakenduskava muutmiseks.
2. Lisada rakenduskava muutmise volituse taotlemine Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku päevakavasse.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine.

Rafael Milerman tegi juhatusele ettepaneku kutsuda LHKK üldkoosolek kokku 23.oktoobril. 2014.a. Kõltsu mõisas. R.Milerman tutvustas juhatusele üldkoosoleku päevakava:

1. Liikmete väljaarvamine Lääne-Harju Koostöökogust.
2. Paldiski linna, MTÜ Paldiski 360 ja OÜ Pakri Parun liitumine Lääne-Harju Koostöökoguga.
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2011-2013 strateegiliste eesmärkide täitmine ja saavutatud tulemused.
4. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014+ ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine.

5. Revisjonikomisjoni valimine.
6. Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks.
7. Perioodil 2008-2013 silmapaistvamate projektide ja nende elluviijate tunnustamine.
8. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse info.

Otsustati:

4.1 Kutsuda Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kokku 23. oktoobril 2014. a Kõltsu mõisas.

4.2 Saata liikmetele kutse eelpool toodud päevakavaga.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

5. Olukord määruskaebusega, mis on esitatud Harju Maakohtu registriosakonda.

Määruskaebuse sisuks on muudatuste tegemine LHKK põhikirjas. Juulis tegi R.Milermann Harju Maakohtu registriosakonnale digitaalselt määruskaebuse koos vajalike dokumentidega, kuna Harju Maakohtu kodulehel oli info, et digitaalselt on see 50% odavam ja maksab 25 eurot. Augusti alguses tuli kiri, et kohtunik ei saa menetlust alustada kuna alates 01.07.2014.a kehtib uus seadus ning ka digitaalselt esitatud määruskaebuse riigilõiv on 50 eurot (kohtute kodulehel oli määruskaebuse esitamise ajal aegunud info). R.Milerman maksis puuduva summa - 25 eurot. Augusti lõpus tuli kohtult teade, et seoses sellega, et 25 eurot on jäänud maksmata, ei ole nad menetlust alustanud. Asjaolusid selgitades, tuli kohtult info, et viimasele kohtu otsusele saab ka teha määruskaebuse. R.Milerman tegi uue määruskaebuse. Viimane määruskaebus rahuldati, kohus tagastas 50 eurot. Esimest määruskaebust ei rahuldatud, vaid saadeti edasi Tallinna Ringkonnakohtule. Ringkonnakohtu otsus on tulemata ning põhikirjalised muudatused ei ole seni seaduslikud.

Info võeti teadmiseks.

6. Kohalalgatatud küsimused

6.1. Juhatus liikmed tundsid huvi, kuidas toimub perioodil 2008-2013 silmapaistvamate projektide ja nende elluviijate tunnustamine. R.Milerman selgitas, et tegevtootajad ning eksperdid valivad elluviidud projektide seast välja korrektse dokumentatsiooniga, tulemuslikud ja piirkonnale olulised projektid. Juhatus liikmed asusid seisukohale, et ettepanek üldkoosolekule projektide tunnustamiseks, peaks tulema juhatusest.

Otsustati:

6.1.1 Ettepaneku üldkoosolekule perioodil 2008-2013 silmapaistvamate projektide ja nende elluviijate tunnustamiseks teeb juhatus, arvestades tegevtootajate ja ekspertide ettepanekuid.

6.1.2 Toimub elektrooniline hääletus.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

6.2. Einar Alliksaar tegi ettepaneku kutsuda üldkoosolekule Padise Käsitööpoe esindajad, et nad annaks ülevaate elluviidu projektist ning teeks ettepanekud edasiseks.

Juhatus kiitis E. Alliksaare ettepaneku ühehäälselt heaks.

Otsustati:

6.2.1 Kutsuda Padise Käsitööpoe eestvedajad ja projektijuhid Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule.

6.2.2 Lisada vastav punkt Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku päevakavasse.

Hääletus: 10 poolthäält, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

Rafael Milerman
Juhatuse esimees