



Juhatuse koosoleku protokoll
Paldiski

13.11 2014 nr. 10

Kohal viibisid: Rafael Milerman, Andrei Dvorjaninov, Kaie Saar, Tiina Tamm, Kadri Tillemann, Taimar Tensbek, Heiki Hõimoja, Ando Eelmaa, Mart Mets, Einar Alliksaar, Merike Palts

Koosolekut juhatas juhatuse esimees Rafael Milerman ja protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Uue liikmete vastuvõtmine.
2. LHKK üldkoosoleku kokkukutsumine.
3. LHKK üldkoosoleku poolt kinnitatud LHKK 2014 + strateegia ettevalmistava tegevuskava rakendamine.
4. Töögruppide moodustamise ja tasustamise kord
5. Rakenduskava muutmine.

Päevakorrapunkt 1

Uute liikmete vastuvõtmine

1. Feum OÜ
2. Paldiski Linn
3. MTÜ Paldiski360
4. Pakri Parun OÜ
5. MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda

Liitujad andsid ülevaate oma organisatsiooni tegevustest ja plaanidest.

OÜ Feum tutvustades Järve Talu, Keila vallas rajatava aktiivpuhkekeskuse hetkeseisu ja tulevikuplaane ning lubas olla oma kogemuste ja oskuste kohaselt toeks piirkonna alustavatele ettevõtjatele.

Paldiski liitujate arenguplaanid on seotud kodanikuühiskonna aktiivsuse edendamisega, haridustemaatikaga ja Pakri külastuskeskkonna arendamisega.

1.1 Ettepanek: Paldiski liitujate osas viia läbi hääletus kõigi liitujate osas korraga. Esimesena hääletada Keila valla liituja OÜ Feum, seejärel Paldiski liitujad.

1.2 Ettepanek: võtta LHKK liikmeks OÜ Feum

1.2 Hääletus: 11 poolthäält. Vastu- ja erapoolthääli ei olnud.

1.2 Otsus: Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks OÜ Feum

1.3 Ettepanek: võtta LHKK liikmeks Paldiski Linn, MTÜ Paldiski360, Pakri Parun OÜ, MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda

1.3 Hääletus: Poolhääli 10. Vastu- ja erapoolthääli ei olnud. Üks liige ei hääletanud

1.3 Otsus: Võtta vastu:

1. Paldiski Linn
2. MTÜ Paldiski360
3. Pakri Parun OÜ
4. MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda

Päevakorrapunkt 2

LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine

Juhatusesimees Rafael Milerman selgitas, miks on vaja kokku kutsuda üldkoosolek ja andis ülevaate muudetavatest põhikirjapunktidest. Paldiski liitumisega peaks põhikirja kohaselt lisanduma juhatusse kolm liiget, st juhatuse liikmete arv on lähitulevikus 18. Arutleti, kas nii suure juhatuse liikmete arvuga on mõistlik jätkata.

2.1 Ettepanek: lisada üldkoosoleku päevakorda arutelu: Juhatusesimees arvu muudatus.

2.2 Ettepanek: Juhatusesimees ja üldkoosolek korraldada 11. detsembril Risti kogudusemajas ja peale koosolekuid toimub kontsert Risti Kirikus

Päevakord:

1. Juhatusesimees uue liikme valimine Padise MTÜ-de sektori esindajate hulgast kuna senine esindaja Tiina Tamm esitas 07.oktoobril avalduse sooviga taandada ennast LHKK juhatusesimeesist,
2. Põhikirja muutmine
3. Arutelu: Juhatusesimees arvu muudatus

Ettepanek: Kutsuda kokku Üldkoosolek 11. detsembril Risti Kogudusemajas läbi arutatud päevakorraga.

Hääletus: 11 poolt, vastu- ja erapoolthääli ei olnud

2. Otsus: Kutsuda kokku Üldkoosolek 11. detsembril Risti Kogudusemajas järgmise päevakorraga:

1. Juhatusesimees liikme valimine.
2. Põhikirja muutmine.
3. Arutelu: Juhatusesimees arvu muudatus.

Päevakorrapunkt 3

LHKK üldkoosoleku poolt kinnitatud LHKK 2014 + strateegia ettevalmistava tegevuskava rakendamine.

Juhatusesimees tutvustas järgmisi samme, mida tegevuskava esitamise järgselt Lääne-Harju Koostöökogus tehakse.

Ettepanek: Koostada strateegia ettevalmistamise perioodil kavandatud personali ametijuhendid ning edastada need ülevaatamiseks ning kinnitamiseks juhatusele enne järgmist juhatuse koosolekut 11.detsembril. Juhatusele esitatavas materjalis näidata ära ametinimetus, konkreetsed tööülesanded ja nende plaanitud väljundid, eeldatav koormus ning planeeritav töötasu. Oluline on aru saada, kuidas jagunevad ülesanded juhatuse esimehe, tegevjuhi, projektijuhi ja võimalike meetmetspetsialistide vahel ning kuidas kasutab LHKK oma personalikulude eelarvet.

Päevakorrapunkt 4

Rakenduskava muutmine.

Juhatus esimees andis ülevaate, milliseid PRIA statistikaosakonna poolt koostatud II perioodi üldkulude summade ja eelarveridade osas on tehtud muudatused. PRIA'lt saadud kinnitus (e-posti teel esitatud vastus päringule Aime Ilves K 8.10.2014), et on võimalikud ümbertöstmised veel sellel aastal uue taotlusvooru avamiseks: tegevuskulude eelarvest 49 379,00 EURi tõstetakse LHKK projektitoetuste eelarvesse.

Koos LHKK projektivahendite jäägiga 6 477 € on kavandatava taotlusvooru eelarve 55 826 eurot.

Tegevjuht saadab eelarvemuudatuse PRIA-le, et saada juhised milliste rakenduskavade alusel muudatust teha.

Protokollile on lisatud eelarvetabel.

Lahkusid juhatuse liikmed Mart Mets, Ando Eelmaa, Andrei Dvorjaninov

4.1 Ettepanek: Kinnitada eelarvemuudatus.

4.1 Hääletus: Poolt 8, vastu- ja erapoolthääli ei olnud, 3 liiget ei hääletanud.

4.1 Otsus: Kinnitada eelarvemuudatus.

4.2 Ettepanek: Anda volitused juhatuse esimehele vastavate rakenduskavade muudatuste kinnitamiseks nii, et eelarvemuudatuse tulemusena vabaneks kavandatud summa.

4.2 Hääletus: Poolt 8, vastu- ja erapoolthääli ei olnud, 3 liiget ei hääletanud.

4.2 Otsus: Anda volitused juhatuse esimehele päevakorrapunktis 4 nimetatud taotlusvooru avamiseks vajalike muudatuste kinnitamiseks rakenduskavades vastavalt PRIA juhistele.

Päevakorrapunkt 5

Töögruppide moodustamise ja tasustamise kord

Ettepanek: teemat käsitleda järgmisel juhatuse koosolekul, sest oluline on mõista, milline on tööjaotus ja tasustamise kord palgalise tööjõu osas, vt päevakorrapunkt 3.

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Jõks
koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

Ranna tee 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee