

Tabel. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse seisukohad revisjonikomisjoni tulemuste aruandes perioodi 2014 – 1.09.2015 esitatud märkustele ja ettepanekutele.

Revisjonikomisjoni aruandes esitatud ettepanekud ja märkused (väljavõtted aruandest)	Juhatuse seisukoht
1.2. ETTEPANEK: lisada kodulehele revisjonikomisjoni liikmete nimed ja e-posti aadress ning avalikustada revisjoni tulemuste aruanded.	Juhatus nõustub ettepanekuga avaldada revisjonikomisjoni andmed kodulehel. Aruande avalikustamise osas ei nõustuta, aruanne on juhatuse hinnangul sisedokument.
3.1. MÄRKUS: Esindajate volikirjade lisamises protokollile ei olnud võimalik veenduda kuna dokumendid ja teave ei olnud kättesaadavad.	Teadmiseks võetud.
3.2. MÄRKUS: Protokollide kättesaadavuse võimaldamise tähtjast kinnipidamisel ei olnud võimalik veenduda kuna dokumendid ja teave ei olnud kättesaadavad.	Teadmiseks võetud.
3.3. ETTEPANEK: Lisada põhikirjale märge redaktsiooni jõustumise ehk registrisse kandmise kuupäeva kohta.	Nõustuda ettepanekuga.
3.4. MÄRKUS: Juhatus liikme teovõimelisuse ja § 26 lõikes 2 sätestatu kontrollimises ei olnud võimalik veenduda kuna dokumendid ja teave ei olnud kättesaadavad.	Teadmiseks võetud.
5.1. ETTEPANEK: Juhatusel kinnitada liikmemaksu tasumise tingimused ja kord.	Mitte nõustuda eraldi korra kehtestamisega. Juhatus otsustas 29.02.2016 koosolekul, et liikmemaksute tasumiseks anda liikmetele edaspidi maksetähtjaks 30 päeva. KOV-de puhul on jagatud tasumine kvartali kaupa, nende osas määrati samuti maksetähtjaks 30 päeva.
5.2. MÄRKUS: Juhatus ei ole täitnud põhikirja punkti 7.7.3. koostamata iga-aastase tegevuskava ja eelarve projekti ning esitamata need üldkoosolekule kinnitamiseks. Seega on ühingu kõiki rahalisi vahendeid (välja arvatud fondide poolt ja projektide elluviimiseks eraldatud toetused, mille kasutamine on kinnitatud strateegia rakendamise kavaga,) sealhulgas liikmemakse kasutatud alates 2008. aastast üldkoosolekult selleks volitust saamata.	Teadmiseks võetud. Märkus: 22.10.2015 toimunud üldkoosolekul kinnitati 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava ja eelarve.
5.3. 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.	Nõustuda ettepanekuga.
5.4. ETTEPANEK: Kui juhatus peab vajalikuks erandjuhtudel teatud paindlikkuse saavutamiseks saada üldkoosolekult volitused rakenduskava muutmiseks, siis on mõistlik määrata põhikirjaga selleks kas mingi osakaal starteegia rakendamise kava vahenditest (näiteks 10%) ja/või määratleda tegevused, mida on juhatusel õigus muuta ja nende muutmise summa või osakaal.	Mitte nõustuda. Jätta üldkoosoleku otsustada kas ja kuidas rakenduskava muudatused volitatakse.
5.5. ETTEPANEK: Juhatusel võtta kasutusele meetmed liikmemaksude tähtajalise laekumise parandamiseks.	Teadmiseks võetud. Tõhustatakse kontrolli ja teavitust.
5.8. ETTEPANEK: Juhatus päevakord avaldada kodulehel kui see saadetakse juhatuse liikmetele vastavalt juhatuse töökorra punktile 2.4.3.	Nõustuda ettepanekuga. Edaspidi avaldatakse kodulehel teave juhatuse koosolekute kohta koos päevakorraga

	(avalikustamist reguleerib ka Leader määruse § 21 lg 4 p 14)
5.10. MÄRKUS: 2014. aasta majandusaruanne on kinnitatud 23.04.2015 toimunud üldkoosolekul päevakorrapunkt 4 otsusega. Protokolli puudub märgede audiitori aruande lisamise kohta.	Teadmiseks võetud. Protokolli tagantjärele ei muudeta. Aruanne esitatud koos audiitori aruandega.
5.11. MÄRKUS: LHKK kodulehel 2012. aasta alusdokumentides on kehtetu LHKK põhikiri, millel puudub märgede „kehtetu“. Kehtiv põhikiri on 2015. aasta alusdokumentides.	Teadmiseks võetud. Kehtetu põhikiri võetakse kodulehelt ära.
6.2. ETTEPANEK: Protokollide vormistamisel järgida kinnitatud asjaajamiskorra nõudeid, sealhulgas asjaajamiskorra punktis 2.3.6 esitatud: märkida protokollide toimumise aeg. Samuti kaaluda koosoleku käigu kirjeldamiseks pigem eelnimetatud korra punktis 2.3.6 märgitud alapunkti rakendamist: 2) ettekande ja/või sõnavõtu lühikokkuvõtet või märksõnad ja vastuvõetud otsused (praegu kasutusel peamiselt 3) ainult vastuvõetud otsused). Sellisel kujul oleksid vastuvõetud otsuste arutelu ja motiveerituse kohta rohkem infot.	Nõustuda ettepanekuga.
6.3. ETTEPANEK: Koostada ülevaade toimunud üldkoosolekute otsuste täitmisest ja hoida see ajakohasena ning liikmetele kodulehel kättesaadavana.	Osaliselt ettepanekuga nõustuda. Koostada edaspidi kokkuvõtte eelmise üldkoosoleku kohta – mis seisus on tehtud otsused (mis on tehtud ja mis tegemisel).
7.2. MÄRKUS: LHKK kodulehel 2012. aasta alusdokumentide lehel on kehtetu LHKK juhatuse liikmete valimise kord, kinnitatud 8.06.2012 üldkoosoleku otsusega, millel puudub märgede „kehtetu“. 2014. aasta alusdokumentide lehel on Juhatuse ja/või revisjonikomisjoni liikmete valimise kord, millel on märgede kinnitatud 21.04.2014 juhatuse otsusega. Juhatusel puudub vastavalt põhikirjale pädevus juhatuse liikmete valimise korda kinnitada. Juhatuse liikme kandidaatide ülesseadmise ja valimise korra kinnitab vastavalt põhikirja punktile 6.2.6. üldkoosolek. Kehtiv kord, millel on märgede redaktsioon kehtiv alates 5.02.2015, kuid millel puudub märgede korra kinnitamise kohta on 2015. aasta alusdokumentide lehel.	Teadmiseks võetud. Tehakse vastav parandus kodulehel.
8.1. ETTEPANEK: Taotluste menetlemisel ja vaiete lahendamisel järgida korrektselt 06.12.2013 üldkoosoleku otsusega nr 5 kinnitatud MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meetme raames antava projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise korda.	Teadmiseks võetud.
9.1. ETTEPANEK: Protokollide vormistamisel järgida kinnitatud asjaajamiskorra nõudeid, sealhulgas asjaajamiskorra punktis 2.3.6 esitatud nõudeid: märkida protokollide toimumise aeg. Samuti kaaluda koosoleku käigu kirjeldamiseks pigem eelnimetatud korra punktis 2.3.6 märgitud alapunkti rakendamist: 2) ettekande ja/või sõnavõtu lühikokkuvõtet või märksõnad ja vastuvõetud otsused (praegu kasutusel peamiselt 3) ainult vastuvõetud otsused). Sellisel kujul oleksid vastuvõetud otsuste arutelu ja motiveerituse kohta rohkem infot.	Nõustuda ettepanekuga.
9.2. ETTEPANEK: Koostada ülevaade juhatuse koosolekute otsuste täitmisest ja hoida see ajakohasena ja liikmetele kodulehel kättesaadavana.	Osaliselt nõustuda ettepanekuga. Edaspidi anda koosoleku alguses suuliselt info enne päevakorda eelmisel koosolekul tehtud otsuste kohta.

10.1. ETTEPANEK: juhatusel üle vaadata ja muuta juhatuse töökorda, et see vastaks põhikirjas sätestatule.	Nõustuda ettepanekuga. Muuta töökorda ning viia see vastavusse põhikirjaga.
10.2. MÄRKUS: 17.06.2014 toimunud juhatuse esimehe ja aseesimehe valmiste korraldamisel ei lähtunud kinnitatud juhatuse töökorrast. Juhul kui töökord ei vasta enam juhatuse vajadustele, tuleb töökorda ajakohastada, täiendada või kehtetuks tunnistada.	Teadmiseks võetud.
11.1. ETTEPANEK: Juhul kui raamatupidamise sise-eeskirjad vajavad tulenevalt ühingu tegevuse muutustest ajakohastamist, tuleb juhatusel raamatupidamise sise-eeskirjad üle vaadata ja vajadusel kinnitada vastavaid muudatusi sisaldav kord.	Nõustuda ettepanekuga. Eeskirjad vaadatakse üle ja viiakse sisse parandused.
11.2. ETTEPANEK: Tutvustada tähelepanekuid raamatupidajale ja audiitorile, vajadusel lähtuda nendest edaspidiste majandusaasta aruannete koostamisel.	Teadmiseks võetud.
12.1. MÄRKUS: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevad dokumendid vastavalt asjaajamiskorrale. Edaspidi järgida dokumentide vormistamisel kinnitatud asjaajamiskorda, LHKK stiilipaketti ja õigekirja. LHKK stiilipakett peaks olema vormistatud asjaajamiskorra lisana. Juhul kui asjaajamiskord vajab tulenevalt ühingu tegevuse muutustest ajakohastamist, tuleb juhatusel vajadusel kinnitada vastavaid muudatusi sisaldav kord.	Nõustuda märkusega. Eeskirjad vaadatakse üle ja viiakse sisse parandused.
13.1. MÄRKUS: Kuigi päevakorrapunkti sõnastused on revisjonikomisjoni järelalusotsuse ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine ei kajasta protokoll otsust revisjonikomisjoni järelalusotsuse ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamise kohta. Revisjoni tulemuste aruanne tuleb vastavalt põhikirja punktile 8.4 kinnitada üldkoosoleku poolt.	Nõustuda märkusega. Arvestada edaspidi.
13.2. ETTEPANEK: Juhatusel anda üldkoosolekule ülevaade 2012. ja 2013. aasta revisjoni ja vähemalt kord aastas järgmiste revisjonide tulemuste aruandes tehtud ettepanekute täitmise seisust.	Nõustuda ettepanekuga. Esitatud ettepanekud vaadatakse üle ja antakse aru üldkoosolekule.
14.1. ETTEPANEK: Parandada kodulehel ära (kirja)vead ja ebatäpsused. Testida kodulehe funktsionaalsust nii liikmete kui ka piirkonna teiste ettevõtjate ja mittetulundusühingute peal ning teha vajadusel vastavad muudatused.	Nõustuda ettepanekuga. Parandatakse vead ning vaadatakse üle kodulehe funktsionaalsus.