

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

04.04.2016 nr 4

Algus 18.00, lõpp 19.45.

Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Tiia Rosenberg, Merike Palts, Kaie Saar, Mart Mets, Heiki Hõimoja (saabus 18.50), Kadri Kurm, Egle Eerma.

Puudusid: Ranno Rüüberg, Ando Eelmaa, Erika Kaljusaar, Tiit Peedu. Einar Alliksaar, Priit Raudla.

Kutsutud: esimese päevakorrapunkti juurde Monterre OÜ esindaja Kaido Kasemets, OÜ Merenuka Mesi esindaja Egon Määr.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduste menetlemine (2 avaldust)
2. 2016. a Lääne-Harju Koostöökogu esimese taotlusvooru ettevalmistamise info
3. Põhikirja muudatustepanekud
4. Lääne-Harju Koostöökogu meetmete hindajate konkurss
5. Lääne-Harju Koostöökogu juubeliürituse korraldamise arutelu
6. Üldkoosoleku kokkukutsumine 2.mail vastavalt põhikirja punktile 6.8

### **Päevakorrapunkt 1**

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduste menetlemine (2 avaldust)

1. Monterre OÜ (kaubamärk on Wasalemma Pruulikoda) esindaja Kaido Kasemets tutvustas ettevõtte tegevusi – käsitööõlle (eripruulid) ja muude jookide valmistamine. Alles alustanud ettevõtte, erinevad koostöölepingud on sõlmimisel. Soovivad edaspidi hakata tegelema lambakasvatusega, kanade pidamisega (mahemunad). Liikmeks soovib saada, et leida kontakte, saada alustava ettevõtjana nõu ja abi. Tegevuskoht on Vasalemma vallas Lemmaru külas Loigu talus.
2. Merenuka Mesi OÜ esindaja Egon Määr tutvustas Keila-Joal asuva ettevõtte tegevusi. Asutatud 2013 aastal, tegeleb mesilaste pidamisega ja erinevate mesindustoodete valmistamisega (mahemesindus). Liikmeks astumise ajendiks on informatsiooni vahetus ja suhtlus teiste piirkonna ettevõtetega, organisatsioonidega.

OTSUSTATI:

- 1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Monterre OÜ.
- 1.2 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Merenuka Mesi OÜ.

### **Päevakorrapunkt 2**

2016. a Lääne-Harju Koostöökogu esimese taotlusvooru ettevalmistamise info

Büroojuht Kerli Lambing tutvustas taotlusvooru ettevalmistamist. 24. märts 2016 toimunud üldkoosolekul kinnitati taotluste menetlemise kord ja rakenduskava muudatus. Esimene taotlusvoor toimub 3-13 juuni 2016.

Taotlusvoorus avanevad rakenduskavaga kinnitatud meetmed:

Meede	Eelarve	Toetuse miinimumsumma	Toetuse maksimumsumma
1.1 Ettevõtlikkus	17 787	2000	20 000
2.1 Kogukond	17 787	2000	10 000
2.2 Elukeskkond	35 574	5000	200 000

- Meetmelehed: üldkoosoleku otsusega anti juhatusele volitus meetmelehtede kinnitamiseks.
- PRIA-lt on saadud 04.04.2016 teave meetmete 1.1 ja 1.2 meetmelehtede üksikute muudatuste vajalikkuse kohta. Teised meetmelehed on ülevaatamisel – koondame kogu info ja valmistame meetmelehed ette juhatusele kinnitamiseks.

Taotlusvoor kuulutatakse välja 29. aprillil ilmuvas Harju Elus, LHKK kodulehel. Selleks kuupäevaks koondame kogu taotlejatele vajaliku info kodulehele koos juhistega.

Teavitustegevused:

- 21. aprill Kernu Vallavolikogus strateegia tutvustus
- 26. aprill Vasalemma Vallavolikogus strateegia tutvustus
- 20. mai Keila Vallavolikogus strateegia tutvustus

Infopäevad korraldatakse mai alguses peale taotlusvooru väljakuulutamist.

Rafael Milerman tutvustas e-Pria menetluse poolt ja Lääne-Harju Koostöökogu enda taotlussüsteemi küsimusi – olemasolevast keskkonnast saame eeldatavalt jätta hindamise mooduli.

**OTSUSTATI:**

- 2.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 3**

Põhikirja muudatusettepanekud

Rafael Milerman selgitas, et üldkoosolekul juhtis HEAK-i esindaja Demis Voss tähelepanu, et põhikirja ettepanekute juures ei olnud juhatus käsitletud tema tehtud ettepanekut väiksemast Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosseisust.

*Demis Voss'i ettepanek: a) Minu hinnangul ei ole 18-liikmeline juhatus efektiivne koostööorgan. Teen ettepaneku, et uus tegevjuht uuriks teiste tegevusgruppide praktikat (juhatuse liikmete arv ja rollid) ning ettepanekuna seaksin juhatuse liikmete arvuks kuni 11. b) Tühistada tuleks p. 7.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek põhimõttel, et juhatuses on ühingu liikmeks oleva iga omavalitsusüksuse kohta vähemalt.... Oluline on siinjuures järgida p. 4.6. sätestatud 50% põhimõtet. Iga omavalitsuse kohta võrdselt esindajate määramine tänases kontekstis (6 KOVi) muudabki juhatuse selliseks nagu see täna on. Mõlemad muudatused aitavad kaasa ka 1/3 rotatsiooni nõude tagamisele.*

Rafael Milerman märkis, et ta on Demis Voss'ile selgitanud juhatuse liikmete arvu muutmise vajadust ja strateegia muutmise vajadust haldusreformi kontekstis. Tema sõnul on Demis Voss valmis oma ettepaneku tagasi võtma. Sellest tulenevalt ei ole vajadust seda ettepanekut hetkel käsitleda ning selle menetlemisega saab tegeleda uus juhatus.

Mart Mets tegi ettepaneku vormistada tehtud ettepanek sarnaselt kõikide teiste ettepanekutega ning lisada märkusena juurde info ettepaneku tagasivõtmise kohta.

Kaie Saar'e ja Tiia Rosenberg'i hinnangul tuleb ettepaneku tagasivõtmine kinnitada ettepaneku esitaja poolt kirjalikult, et vältida edasisi vaidlusi.

**OTSUSTATI:**

- 3.1 Vormistada muudatusettepanek juhatusse protokollisena.
- 3.2 HEAK-i esindajalt Demis Voss'ilt küsida kirjalik kinnitus ettepaneku tagasivõtmise kohta.

**Päevakorrapunkt 4**

Lääne-Harju Koostöökogu meetmete hindajate konkurs

Rafael Milerman selgitas vajadust kuulutada välja konkurs hindajate leidmiseks. Sellel aastal on vaja leida kahele avanevale meetmele komisjonid – kokku 10 põhiliiget, lisaks asendusliikmed. Eelarves on planeeritud töötasuna 200 eurot (bruto) ühe hindaja kohta, tasutakse taotlusvooru põhiselt projektide hindamise eest.

Konkursi korraldamisel saab arvestada samade tingimustega pädevuse osas nagu varasemalt on Lääne-Harju Koostöökogu hindajatele esitanud. Lisaks on planeeritud hindajate koolitamine.

**OTSUSTATI:**

- 4.1 Kuulutada välja konkurs hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.

**Päevakorrapunkt 5**

Lääne-Harju Koostöökogu juubeliürituse korraldamise arutelu

Rafael Milerman tegi ettepaneku korraldada Lääne-Harju Koostöökogu juubeliüritus koos üldkoosolekuga (27. mail).

Asukoha ettepanekutena esitati Kopli Madise talu, Laitse Graniitvilla, Ruila mõis ja Pedase puhkekeskus.

**OTSUSTATI:**

- 5.1 Korraldada Lääne-Harju Koostöökogu juubeliüritus koos mai lõpus toimuva üldkoosolekuga.
- 5.2 Juhatusesimehel ja tegevmeeskonnal selgitada välja pakutud asukohtade saadavus ja võtta vastavasisulised pakkumised sündmuse korraldamiseks.

**Päevakorrapunkt 6**

Üldkoosoleku kokkukutsumine 2.mail vastavalt põhikirja punktile 6.8.

Rafael Milerman selgitas, et 24. märtsil toimunud üldkoosolekul ei saadud kvoorumit kokku. Tegid ettepaneku kutsuda kokku üldkoosolek 02. mail 2016.a kell 18.00 Vasalemmas.

**OTSUSTATI:**

6.1 Kokku kutsuda LHKK üldkoosolek 02.05.2016 kell 18.00 Vasalemmas Ranna tee 8 järgmise päevakorraga:

1. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni liikme valimine

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija