

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

02.05.2016 nr 5

Algus 19.20, lõpp 20.20

Juhatuse koosolekust võtsid osa 13 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Tiia Rosenberg, Merike Palts, Kaie Saar, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Kadri Kurm, Tiit Peedu, Ando Eelmaa, Ranno Rüüberg, Priit Raudla, Einar Alliksaar

Puudusid: Egle Eerma, Erika Kaljusaar.

Kutsutud: esimese päevakorrapunkti juurde OÜ Elre esindaja Rene Toomse.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK liikmeks astumise avalduste menetlemine (2 avaldust)
2. 2015. a revisjonikomisjoni aruande esitamine.
3. LHKK hindajate värbamiseks komisjoni loomine
4. 2015. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule
5. Juunis taotlusvooru avamisega seonduva info jagamine
6. Üldkoosoleku kokkukutsumine mai lõpus.

Päevakorrapunkt 1

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

Büroojuht Kerli Lambing teavitas, et koosolekuks oli laekunud veel üks avaldus liikmeks võtmise kohta. Ettevõtte esindaja osales 02.05.2016 toimunud üldkoosolekul. Ettevõtte esindaja hindas oma ajaressurssi ning leidis et tal ei ole võimalik ajaliselt panustada, võttis avalduse tagasi.

- 1.1 Elre OÜ esindaja Rene Toomse tutvustas ettevõtte tegevusi. Loodud eesmärgiga pakkuda konsultatsiooni (arendustegevused). Ettevõttel on plaanis Ämari alevikus korrastada üks hoone – toitlustusasutus ja korterid (suunitlusega Ämari Lennubaasi teenistujatele, kuid mõju oleks kogukonnale laiemalt). Liikmeks asumise eesmärgiks on koostöö arendamise soov.
- 1.2 Bell-Marine OÜ tegevusi tutvustas büroojuht Kerli Lambing, kuna ettevõtte esindaja ei viibi hetkel Eestis ning ei saanud koosolekul seetõttu osaleda. Ettevõtte tegeleb väikelaevade hoolduse ja müügiga, mereteemaliste ürituste korraldamisega. Liikmeks astumise ajendiks on informatsiooni vahetamine, suhtlus teiste ettevõtetega, koostöö.

OTSUSTATI:

- 1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Elre OÜ;
- 1.2 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Bell-Marine OÜ.

Päevakorrapunkt 2

2015. a revisjonikomisjoni aruande esitamine

Rafael Milerman selgitas, et aruannet ei ole veel esitatud. Piret Lõuk edastas juhatusele kirjalikult revisjonikomisjoni seisukoha - aruanne esitatakse juhatusele tutvumiseks vähemalt 10 päeva enne üldkoosolekut, kus toimub majandusaasta aruande kinnitamine. Rafael Milerman

tegi ettepaneku korraldada juhatuse koosolek 23. mail, kus saaks ühiselt tutvuda revisjonikomisjoni aruandega.

Mart Mets selgitas, et põhikirjas ei ole määratletud, et juhatus peaks võtma seisukoha revisjonikomisjoni aruande kohta.

OTSUSTATI:

2.1 Kutsuda kokku juhatuse koosolek 23. mail, kus üheks päevakorrapunktiks on revisjonikomisjoni aruandega tutvumine.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu hindajate värbamiseks komisjoni loomine

Rafael Milerman tegi ettepaneku moodustada värbamiskomisjon, kes vaatab läbi laekunud sooviavaldused, vajadusel viiakse läbi intervjuud. Komisjon teeb ettepaneku juhatusele komisjonide koosseisu kinnitamiseks. Tegi ettepaneku värbamiskomisjoni liikmeteks määrata: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Taimar Tensbek, Kadri Kurm ja Rafael Milerman.

Komisjoni koosseisu osas rohkem ettepanekuid ei olnud.

Hääletamisest taandasid ennast Taimar Tensbek, Kadri Kurm, Rafael Milerman, Kaie Saar ja Merike Palts.

OTSUSTATI:

3.1 Moodustada Lääne-Harju Koostöökogu hindajate värbamiseks komisjon järgmises koosseisus: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Taimar Tensbek, Kadri Kurm ja Rafael Milerman;

3.2 Komisjonil teha juhatusele ettepanek komisjonide koosseisu kinnitamiseks järgmiseks juhatuse koosolekuks (23. mai).

Päevakorrapunkt 4

2015. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule

Rafael Milerman tutvustas majandusaasta aruannet koos tegevusaruandega. Teavitas juhatust audiitori küsimustest.

Arutati tegevusaruande sisu üle.

OTSUSTATI:

4.1 Täpsustada tegevusaruannet, vastata audiitori küsimustele;

4.2 Esitada aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 5

Juunis taotlusvooru avamisega seonduva info jagamine

Kerli Lambing tegi ülevaate taotlusvooru ettevalmistamise kohta. Teavitus taotlusvooru avamisest ilmus Harju Elus, info on avalikustatud kodulehel. Kogu taotlemisega seonduv info on koondatud Lääne-Harju Koostöökogu kodulehele. Korraldame kolm infopäeva Vasalemmas Ranna tee 8 III korruse saalis, kus saab taotlemise kohta infot jagada. Lisaks pakume taotlejatele individuaalset nõustamist. Hindamiskomisjonide liikmete konkurss on veel käimas, esimene kooolitus toimub juba 4. mail, kuhu ootame ka juhatuse liikmeid kes sooviksid rohkem infot hindamise kohta.

OTSUSTATI:

5.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 6

Üldkoosoleku kokkukutsumine mai lõpus.

Rafael Milerman selgitas kellelt on võetud pakkumisi koosoleku korraldamiseks (ruumid, toitlustus) nagu varasemalt on arutlusel olnud: Pedase hotell, Graniitvilla, Laulasmaa spaa- ja konverentsihotell. Tegi ettepaneku muuta esialgset kava ning mitte teha koos üldkoosolekut ja Lääne-Harju Koostöökogu sünnipäeva tähistamist. Korraldada eraldi üritusena organisatsiooni 10 aastase sünnipäeva pidamine. Kuna registrisse on Lääne-Harju Koostöökogu kantud septembris, siis võiks selle korraldada sügisel.

Toimus arutelu ning otsustati korraldada üldkoosolek neljapäeval 26. mail algusega kell 18.00. Asukoha osas juhatuse esimehel selgitada millised kohad on vabad (sh Koplimaldise talu).

OTSUSTATI:

6.1 Kustuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 26. mail algusega kell 18.00 (asukoht täpsustada kutse edastamise ajaks) järgmise päevakorraga:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
3. Põhikirja muudatusettepanekud
4. Juhatuse liikmete valimine

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija