

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

22.08.2016 nr 10

Algus 18.00, lõpp 21.00

Juhatuse koosolekust võtsid osa 11 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Egle Eerma, Annika Jõks, Tiia Rosenberg, Taimar Tensbek.

Puudusid: Tiit Jaagu, Andrei Pevgonen, Jaanus Saat, Peedo Kessel, Ranno Rüüberg.

Kutsutud: Kerli Lambing, Eve Piibelet, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Info Lääne-Harju Koostöökogu 2016 I taotlusvooru kohta
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 II taotlusvooru väljakuulutamine
3. Rahulolu uuringu tellimise pakkumuskutse kinnitamine ja hankekomisjoni kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
5. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine
6. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve
7. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava
8. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava
9. "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" muutmine
10. Koostööprojekt "Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine" kavandi tutvustamine
11. Koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril: Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti" info
12. Revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine
13. Revisjoni töökorra ettepaneku läbivaatamine
14. Informatsioon ja arutelu LEADER meetme rakendamise tingimustest haldusreformi järgselt
15. Üldkoosoleku kokkukutsumine
16. Lääne-Harju Koostöökogu 10 juubeliks seminari korraldamine

### Päevakorrapunkt 1

Info Lääne-Harju Koostöökogu 2016 I taotlusvooru kohta

Kerli Lambing andis infot Lääne-Harju Koostöökogu 2016 I taotlusvooru kohta. Juhatus kinnitas paremusjärjestuse 25.07.2016 elektroonse hääletusena. Taotleja EELK Risti Kogudus nõustus juhatuse 25.07.2016 otsuses 1.6 toodud ettepanekuga osalise rahastamise kohta (taotleja vastuskiri 30.07.2016). Tööde teostajaga ja Muinsuskaitseametiga kokkuleppel on taotlejal plaanis teha parendustööd eeskoja visuaalselt kõige enam tähelepanu pälvivamas osas ehk eeskoja idaseinas (seesmise portaali ümbrus) ja laes. Rahastuse vähenemise tõttu loobuti eeskoja läänekülje ehk välisukse ümbruse parendustöödest.

PRIA-le edastati kõik laekunud taotlused 02.augustil 2016. Esimene otsus PRIA-st tuli 17.08.2016 (OÜ Triin Tohver Hoburavi projekt sai 16.08.2016 seisuga rahastamise otsuse).

OTSUSTATI:

1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 2**

Lääne-Harju Koostöökogu 2016 II taotlusvooru väljakuulutamine

Kerli Lambing selgitas, et rakenduskava kohaselt toimub II taotlusvoor 07 - 13 november 2016.

Avanevad järgmised meetmed eelarve mahuga:

1.1 Ettevõtlikkus - eelarve 17 787 eurot

1.2 Tooted ja teenused – eelarve 106 722 eurot

2.1 Kogukond – eelarve 17 787 eurot

2.2 Elukeskkond – eelarve 35 574 eurot

Taotlusvoorust teavitamine on planeeritud 30 september 2016 Harju Elus ja kodulehel. Infopäevad on planeeritud 12. oktoober, 15. oktoober, 19. oktoober Vasalemmas. Lisaks toimub nõustamine vastavalt taotlejate pöördumistele.

“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” punkti 2.2 kohaselt kuulutab taotlusvooru välja LHKK juhatus vähemalt 4 nädalat enne taotlusvooru avamist üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskava alusel.

OTSUSTATI: (10 poolthäält)

2.1 Vastavalt 2016 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2016 II taotlusvoor 07 - 13 november 2016 järgmises mahus:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus - eelarve 17 787 eurot

Meede 1.2 Tooted ja teenused – eelarve 106 722 eurot

Meede 2.1 Kogukond – eelarve 17 787 eurot

Meede 2.2 Elukeskkond – eelarve 35 574 eurot

### **Päevakorrapunkt 3**

Rahulolu uuringu tellimise pakkumuskutse kinnitamine ja hankekomisjoni kinnitamine

Ede Teinbas tutvustas rahulolu uuringu tellimise vajadust ja lähteülesannet. Strateegiaperioodi eesmärkide täitmise mõõtmiseks on vaja teostada perioodi alguses algtaseme määramine (hiljem toimub vahe- ja lõpphindamine). Uuringu küsitlusperiood on pakkumuse kohaselt oktoober 2016 - detsember 2016, töö esitamise tähtaeg hiljemalt 15. veebruar 2017. Uuringu eeldatav maksumus jääb esialgsel hinnangul 4500 – 5300 euro vahemikku.

Möödiku “Ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtlikkuse kasv” osas on algase kaardistatud, tulemused avalikustatakse lähiajal Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel.

Annika Jõksi hinnangul tuleks lähteülesandes rohkem tähelepanu pöörata sellele, et tegemist on uuringuga tegevusgrupi seisukohast.

Toimus arutelu lähteülesande osas.

OTSUSTATI: (10 poolthäält, 1 ei hääletanud)

3.1 Kinnitada rahulolu uuringu pakkumuskutse.

Toimus arutelu hankekomisjoni liikmete määramise osas. Rafael Milerman tegi ettepaneku, et hankekomisjoni võiksid kuuluda Ede Teinbas, Eve Piibelet, Kerli Lambing, Rafael Milerman ja

Heiki Hõimoja. Rohkem ettepanekuid liikmete määramiseks ei tehtud. Rafael Milerman tegi ettepaneku, et juhatus annaks hankekomisjonile õiguse kinnitada pakkumuse võitja (pakkumuste hindamise kriteeriumid on pakkumuskutses esitatud).

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

3.2 Moodustada rahulolu uuringu pakkumuste hindamiseks 5-liikmeline hankekomisjon koosseisus: Ede Teinbas, Eve Piibelet, Kerli Lambing, Rafael Milerman ja Heiki Hõimoja;

3.3 Anda hankekomisjonile volitus kinnitada parim pakkumus.

#### **Päevakorrapunkt 4**

Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks

Rafael Milerman tutvustas OÜ Tulekivi SP (Signe Pius) esitatud hinnapakumust Lääne-Harju Koostöökogu 2016. aasta majandusaastaruande ülevaatuseks ja PRIA-le koostatava rahandusinformatsiooni ülevaatamiseks. Pakkumise kohaselt on töö mahuks on 14 tundi. Tunni hind 55 €, millele lisandub käibemaks. Audiitori kinnitab üldkoosolek.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

4.1 Esitada audiitori pakkumus üldkoosolekule kinnitamiseks

#### **Päevakorrapunkt 5**

Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine

Kerli Lambing selgitas rakenduskava meetmelehtede muutmise vajadust. Eelkõige on vajalik anda taotlejatele meetmelehtede kaudu kogu oluline teave, kuna LEADER määrust ei kipu taotlejad väga lugema. Meetmelehti on täiendatud järgmiselt: meetmelehtedel 2.1 ja 3 on täpsustatud toetatud tegevuste lisakirjeldusi (punkt 4), kõikidel meetmelehtedel on täiendatud esitatavate dokumentide loetelu vastavalt LEADER määrusele (punkt 5), täiendatud hindamiskriteeriumitega meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ja 3 meetmelehtede punkti 11.

Koostööprojektiga "Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine" seoses täpsustame enne üldkoosolekut PRIA-ga kas tuleb avada meede 4 juba 2016 aastal (rahastust sel aastal projektile ei tule, reaalsed tegevused 2017 jaanuarist).

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

5.1 Esitada 2016 rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks

#### **Päevakorrapunkt 6**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve

Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve kava. Toimus arutelu töötasude ja töökoormuse osas.

Tehti ettepanek esitada juhatusele juhatuse esimehe tööülesanded ja töökoormus. Lisaks tehti ettepanek juhatuse esimehele tööajatabeli täitmiseks (büroojuht ja meetmejuhid täidavad tööajatabelit).

Mart Mets tegi ettepaneku, et 2017 aasta eelarve juures peaks olema võrdluseks ka 2016 aasta eelarve.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

6.1 Võtta enne üldkoosolekule materjalide esitamist 2017 eelarve uuesti juhatuses arutlusele.

### **Päevakorrapunkt 7**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava

Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava.

Natali Käsk ja Tiia Rosenberg'i hinnangul peaks tegevuskava olema detailsem. Toimus arutelu tegevuskava toodud tegevuste osas.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

7.1 Võtta enne üldkoosolekule materjalide esitamist 2017 tegevuskava uuesti juhatuses arutlusele.

### **Päevakorrapunkt 8**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava

Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava.

Ettepanekuid ja kommentaare ei olnud.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

8.1 Võtta enne üldkoosolekule materjalide esitamist 2017 rakenduskava uuesti juhatuses arutlusele.

### **Päevakorrapunkt 9**

“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine

Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu menetluskorra muudatusettepanekuid. Kokku tehakse viis muudatusettepanekut, mille selgitused on esitatud seletuskirjas. Olulisemate muudatustena tehakse ettepanek pikendada tehnilise kontrolli tähtaega 15 tööpäevani, paremusjärjestuse ettepaneku koostamisele seatakse lävendiks 60% maksimumpunktidest ning täiendatakse hindepunktide kirjeldusi hindepunktide 2 ja 4 lisamisega.

Toimus arutelu lävendi seadmise osas. Arutelu tulemusena jõuti ühisele seisukohale, et lävendi seadmine paremusjärjestuse koostamisele on vajalik.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

9.1 Esitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 10**

Koostööprojekt “Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine” kavandi tutvustamine

Ede Teinbas tutvustas koostööprojekti kavandit. Projekti tulemuseks on Loode-Eesti piirkonnal kolme tegevusgrupi (Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa) esindajate koostöös välja töötatud ja kolme tegevusgrupi ühisosa koondav kohaturunduse strateegia ja tegevuskava, mille alusel taotlejad saavad Loode-Eesti kohaturunduse investeeringuteks toetusi taotleda.

Toimus arutelu koostööprojekti vajalikkuse ning planeeritud tegevuste osas. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 kontekstis on Loode-Eesti kohaturundusstrateegia

uuendamine oluline, sh meede 3 Loode-Eesti avamise osas.

OTSUSTATI: (11 poolthäält)

10.1 Esitada koostööprojekti “Loode-Eesti kohaturundusstrateegia uuendamine ja strateegia tegevuskava väljatöötamine” kavand üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 11**

Koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril: Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti” info

Ede Teinbas tutvutas projektikavandit ja koostööprojekti läbirääkimiste seisu – Põhja-Eesti ei ole huvitatud projektis osalemisest. Lääne-Eesti on hetkel projektist huvitatud. 30.augustil toimub Tartus koostööprojekti arendamise koosolek, kus arutatakse NG projekti laienemist Põhja- ja Lääne-Eestis. Peale koosolekut on võimalik anda juhatusele uut teavet koostööprojekti arengute kohta.

OTSUSTATI: (10 poolthäält)

11.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 12**

Revisjonikomisjoni aruande läbivaatamine

Kerli Lambing tutvustas revisjonikomisjoni aruandele koostatud vastuseid. Revisjonikomisjon esitas oma kontrolli tulemusena 10 tähelepanekut. Punktide 1 ja 4.2 osas tuleb vastust täiendada. Ettepanek on edastada juhatuse vastused revisjonikomisjonile tutvumiseks ja üldkoosolekule revisjonikomisjoni aruande kinnitamise päevakorrapunkti juurde.

Natali Käsk tegi ettepaneku lisada punkt 6 vastusesse projekti definitsioon – projektil on algus ja lõpp, planeeritud tegevused ja eelarve. Kui peale projekti lõppemist tegevused jätkuvad, on see üldjuhul hea märk.

OTSUSTATI: (10 poolthäält)

12.1 Esitada juhatuse seisukohad üldkoosolekule revisjonikomisjoni aruande kinnitamise päevakorrapunkti juurde;

12.2 Esitada juhatuse seisukohad revisjonikomisjonile tutvumiseks.

### **Päevakorrapunkt 13**

Revisjonikomisjoni töökorra ettepaneku läbivaatamine

Kerli Lambing tutvustas revisjonikomisjoni töökorra ettepanekut. Töökorra koostamise ajendiks on viimasel üldkoosolekul väljendatud seisukohad, et revisjonikomisjoni tööd tuleks reguleerida.

Natali Käsk tegi ettepaneku täiendada korra punkti 4.5 selliselt et lisaks ühingu juhatuse teavitamisele teavitatakse ka tegevmeeskonda kontrollist. Koostöös tuleb leida kontrolli teostamiseks sobiv aeg.

Heiki Hõimoja ja Tiia Rosenberg tegid ettepaneku muuta korra punkt 3.5 selliselt, et dokumentidega tutvumise kohaks on MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu kontor, kuid koosolekuid võib komisjon korraldada ka mujal.

OTSUSTATI: (10 poolthäält)

13.1 Esitada täiendatud revisjonikomisjoni töökorra ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks;

13.2 Esitada täiendatud töökorra ettepanek revisjonikomisjonile tutvumiseks.

### **Päevakorrapunkt 14**

Informatsioon ja arutelu LEADER meetme rakendamise tingimustest haldusreformi järgselt

Rafael Milerman tutvustas Maaeluministeeriumist laekunud kirja ja Harjumaa LEADER tegevsguppide ühiselt läbiarutatud vastust. Ühiselt tehakse kaks ettepanekut Maaeluministeeriumile:

- 1) Muuta LEADER määrust selliselt, et edaspidi oleks kohaliku tegevusgrupi liikmeteks vähemalt kaks kohaliku omavalitsuse üksust, vähemalt üks sama kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus;
- 2) Muuta LEADER programmiga seotud õigusakte selliselt, et kuni EL programmiperioodi 2014-2020 lõpuni oleks liitumise tulemusel tekkinud kohaliku omavalitsuse üksusel võimalik LEADER tegevusgrupi tegevuspiirkonna säilitamise huvides kuuluda mitmesse tegevusgruppi.

OTSUSTATI: (9 poolthäält)

14.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 15**

Üldkoosoleku kokkukutsumine

Rafael Milerman tegi ettepaneku kutsuda kokku üldkoosolek 22. septembril 2016 järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava kinnitamine ja rakenduskava kinnitamine
3. "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" muutmine
4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
5. Koostööprojekti kinnitamine
6. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV
9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Üldkoosoleku toimumise koha osas on pakkumused võetud Lepiku Külalistemajast, mis on soovitud kuupäeval kinni ja Laitse Loss'ist, mis on soovitud päeval vaba. Rohkem ettepanekuid koosoleku toimumise koha osas ei esitatud.

OTSUSTATI: (9 poolthäält)

15.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 22. septembril 2016 algusega kell 18.00 Laitse Lossi järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
3. "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" muutmine
4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
5. Koostööprojekti kinnitamine
6. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV
9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine



**Päevakorrapunkt 16**

Lääne-Harju Koostöökogu 10 juubeliks seminari korraldamine

Rafael Milerman tegi ettepaneku korraldada Lääne-Harju Koostöökogu 10 juubeliks seminar. Seminar võiks käsitleda siseturvalisuse teemat (Lääne-Harju Koostöökogu strateegias olulise teemana käsitletud). Tegi ettepaneku et ürituse toimkonda võiksid kuuluda tegevmeeskonna liikmed, juhatuse esimees ja juhatuse liikmed kes soovivad oma panuse anda.

Rafael Milerman tegi ettepaneku, et juhatuse liikmetest võiksid toimkonnas osaleda Natali Kask, Heiki Hõimoja ja Kadri Kurm. Rohkem ettepanekuid ei esitatud.

Ürituse kuludena kasutada eelarves elavdamise kuludena ettenähtud vahendeid, kokku kuni 5000 eurot.

OTSUSTATI: (9 poolthäält)

16.1 korraldada Lääne-Harju Koostöökogu 10 juubeliks seminar;

16.2 korraldustoimkonna liikmed on Rafael Milerman, Ede Teinbas, Eve Piibelet, Kerli Lambing, Natali Kask, Heiki Hõimoja, Kadri Kurm.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija