

## Juhatuse koosoleku protokoll

Padise mõis

19.12.2016 nr 15

Algus 19.00, lõpp 21.00

Juhatuse koosolekust võtsid osa 16 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Egle Eerma, Annika Jõks, Tiia Rosenberg, Taimar Tensbek, Tiit Jaagu, Andrei Pevgonen, Jaanus Saat, Peedo Kessel, Ranno Rööberg.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Juhatuse aseesimehe Natali Käsk'i lähetuse kokkuvõte
2. Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a. II taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine

### **Päevakorrapunkt 1**

Juhatuse aseesimehe Natali Käsk'i lähetuse kokkuvõte

Natali Käsk tegi juhatusele ülevaate 30.11.2016-03.12.2016 õppereisist Soome ja Rootsi (Rieska Leader piirkond (Soome), Keskipiste Leader piirkond (Soome), Boden piirkond (Rootsi)). Õppereisi eesmärgiks oli eelkõige MTÜde ja KOVde vahelise koostöö näidetega tutvumine. Huvitavamatest näidetest tõi Natali Käsk esile eakatele mõeldud päevakeskuse tegevusi ning tegevuspunktide toimimise Rootsis. Lähetuse tulemuste kokkuvõte avaldatakse Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel, kuhu koondatakse ka lähetusel tehtud fotod.

OTSUSTATI:

- 1.1 võtta informatsioon teadmiseks.

### **Päevakorrapunkt 2**

Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine

Kerli Lambing tutvustas laekunud pakkumusi (laekus 5 hinnapakumust). Kuigi lähteülesanne oli kõigile üks, siis laekunud pakkumused on oma olemuselt erinevad ning lisaks pakutud teenuse hinna võrdlemisele tuleb hinnata ka muid lisanduvaid kulusid, sh kasutusele võetava tarkvara lahenduse muutumisel tekkivat võimalikku kulu. Kerli Lambing tegi juhatusele ettepaneku alustada täiendavaid läbirääkimisi kolme pakkujaga: Positiivne Tulem OÜ, Vestex Group OÜ ja OÜ Õnnetehas. Läbirääkimiste käigus saab välja selgitada võimalike lisakulude tekkimise ning arutada raamatupidamise üldse korraldamise küsimusi. Lõpliku otsuse saab teha juhatus peale seda.

Mart Mets tegi ettepaneku, et pakkujatega tuleks arutada ka e-arvetele ülemineku küsimusi – kas ja milline valmisolek neil selleks on ning milline on selle võimalik maksumus.

Ettepanek hääletusele: anda büroojuht Kerli Lambing'ule ja juhatuse esimees Rafael Milerman'ile volitus kohtuda Positiivne Tulem OÜ, Vestex Group OÜ ja OÜ Õnnetehas esindajatega ning arutada nende esitatud pakkumuse sisu.

OTSUSTATI: 16 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 anda büroojuht Kerli Lambing'ule ja juhatuse esimees Rafael Milerman'ile volitus kohtuda Positiivne Tulem OÜ, Vestex Group OÜ ja OÜ Õnnetehas esindajatega ning arutada täiendavalt nende esitatud pakkumuse sisu.

### **Päevakorrapunkt 3**

Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a. II taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine

Päevakorrapunkti arutelult taandasid ennast Natali Käsk, Einar Alliksaar, Kadri Kurm, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Andrei Pevgonen. Taandatud juhatuse liikmed lahkusid koosoleku ruumist.

Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a. II taotlusvoorst.

Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 07. november – 13. november 2016. Taotlemiseks olid avatud 4 alameedet, mille eelarve maht oli kokku 177 870 eurot ning mis jaguneb vastavalt 2016 aasta rakenduskavale alameetmete vahel järgmiselt:

	Meetme eelarve maht taotlusvoorus
Meede 1.1 Ettevõtlikkus	17 787,00
Meede 1.2 Tooted ja teenused	106 722,00
Meede 2.1 Kogukond	17 787,00
Meede 2.2 Elukeskkond	35 574,00

Kokku esitati õigeaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 13 projektitoetuse taotlust alameetmete põhised järgmiselt:

	Esitatud taotluste arv	Esitatud taotluste kogusumma
Meede 1.1 Ettevõtlikkus	0	0
Meede 1.2 Tooted ja teenused	8	243 641.43
Meede 2.1 Kogukond	1	9 428.40
Meede 2.2 Elukeskkond	4	72 668.76
<b>KOKKU</b>	<b>13</b>	<b>325 738.59</b>

Väljaspool taotlusvooru aega (hilinemisega) esitati üks projektitoetuse taotlus. Taotlejale edastati järelepäring e-kirja teel 14.11.2016, millega paluti tal esitada selgitus, millistel põhjustel taotluse esitamisega hilineti. Taotleja esitas kirjaliku selgituse 14.11.2016. Juhatuse otsustas, et põhjendused ei olnud piisavad ning hilinenud taotlust ei võetud edasisse menetlusse. Taotlejat teavitati taotluse edasisse menetlusse mitte võtmisest 17.11.2016 e-kirja teel.

Perioodil 14. november - 24. november 2016 läbiviidud LEADER projektitoetuse taotluste tehnilise kontrolli tulemusel suunati hindamisele hindamiskomisjonidesse kokku 13 projektitoetuse taotlust, mis vastasid tehniliselt nõuetele, järgmiselt:

**1. Alameede 1.2**

Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg	Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontakt-isiku nimi	Projekti nimi	Taotletav summa €	Toetuse %
4	11.11.2016 16:41:38	Elre OÜ	12826722	Rene Toomse	Kohvik LZ	106 722.00	29,86
6	12.11.2016 15:31:04	Osaühing Peetri Catering	11228404	Jelena Maljutina	Katlamaja renoveerimine	18 697.39	60
7	12.11.2016 21:40:19	OÜ FEUM	12412848	Kuido Kungla	Järve talu aktiivpuhkekeskuse Jõuluvana maja ehitustööde valmimine	34 560.00	60
9	13.11.2016 12:24:11	OÜ Triin Tohver Hoburavi	12187699	Triin Tohver	Linearse rektaalanduriga ultraheli CTS 800 soetamine	3120,00	60
11	13.11.2016 23:16:59	AK TEHNO OÜ	12504993	Kadi Kroon-Laur	AK Tehno OÜ fassaadi rekonstrueerimine	59 640.00	60
12	13.11.2016 23:26:13	Tammiku Plekikoda OÜ	10954090	Einar Alliksaar	Tammiku Plekikoda OÜ tootmispinna laiendamine	10 661.00	60
13	13.11.2016 23:31:02	OÜ Polli Mõis	10461334	Kaido-Allan Lainurm	Mesila laiendamine ning laiendamiseks vajaliku inventari ja perede soetamine	4751.04	60
5	12.11.2016 11:11:27	Mittetulundusühing Lootuse Küla	80135949	Viljam Borissenko	MTÜ Lootuse Küla puidutööstuse kaasajastamine	5490.00	60
<b>Alameetmes 1.2 esitatud taotluste summa kokku</b>						<b>243 641,43 €</b>	

**2. Alameede 2.1**

Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg	Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontakt-isiku nimi	Projekti nimi	Taotletav summa €	Toetuse %
10	13.11.2016 13:48:11	Lahepere Kultuuriselts	80263618	Lea Urgard	Harjumaa kihelkondade rahvarõivaste valmistamine	9428,40	90
<b>Alameetmes 2.1 esitatud taotluste summa kokku</b>						<b>9428,40 €</b>	

### 3. Alameede 2.2

Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg	Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontakt-isiku nimi	Projekt nimi	Taotletav summa €	Toetuse %
1	08.11.2016 10:10:49	Pakri parun OÜ	11359282	Andrei Pevgonen	Pakri tuletorni keldri renoveerimine	20 810.40	60
2	11.11.2016 16:01:39	Mittetulundus-ühing Laulasmaa Surfiklubi	80336843	Kadri Kurm	Laulasmaa puhke-ja surfikeskus	9290.16	90
3	11.11.2016 16:18:40	Vasalemma vallavalitsus	75001980	Mart Mets	Vasalemma mõisa värava rekonstrueerimine	17 064.00	90
8	13.11.2016 01:53:37	Valguspere MTÜ	80341459	Henry Mang	Hatu mõisa peaukse ja eeskoja akende taastamine	25 504.20	90
<b>Alameetmes 2.2 esitatud taotluste summa kokku</b>						<b>72 668.76 €</b>	

4. Hindamisele hindamiskomisjoni ei suunatud kokku 1 projekti, mis esitati väljaspool taotlusvooru aega järgmiselt:

Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg	Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontakt-isiku nimi	Projekt nimi	Meede	Taotletav summa €	Toetuse %
14	14.11.2016 00:17:01	Kallaste Turismitalu OÜ	11084721	Kristina Kuningas	Kallaste talu uue hoone ruumide sisustus projekt ehk Kalju-kohviku ja ELAMUSTALU arenguprojekt	1.2	10 575.21	59.99

Meetme 1 projektitoetuse taotluste hindamine toimus hindamiskomisjoni poolt perioodil 01. detsember – 14. detsember 2016. Taandamise vajadust hindamiskomisjonis ei esinenud ning meede 1 hindamiskomisjon hindas projektitoetuse taotlusi juhatuse 23.05.2016 otsusega nr 1.1 kinnitatud põhikoosseisus.

Meetme 2 projektitoetuse taotluste hindamine toimus hindamiskomisjoni poolt perioodil 01. detsember – 15. detsember 2016. Hindamiskomisjonis esines ühel komisjoniliikmel taandamise vajadus, kelle asemel osales hindamiskomisjoni töös asendusliige. Meede 2 hindamiskomisjon hindas projektitoetuse taotlusi juhatuse 23.05.2016 otsusega nr 1.1 kinnitatud koosseisus (asendusliikmete koosseis kinnitatud põhikoosseisu juurde).

Hindamiskomisjonid edastasid juhatusele hindamise protokollid koos projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanekutega 16.12.2016.

1) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 1.2 vastavalt meede 1 hindamiskomisjoni ettepanekule (Lisa 1 Meede 1 projektitaotluste hindamise protokoll).

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 1.2 vastavalt meede 1 hindamiskomisjoni ettepanekule järgmiselt:

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevuste ja investeeringute lühikirjeldus	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Alameede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendit	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu
1	OÜ TRIIN TOHVERI HOBURAVI	Lineaarse rektaalanduriga ultraheli CTS 800 soetamine	3120.00	4.633	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
2	MITTE-TULUNDUS-ÜHING LOOTUSE KÜLA	MTÜ Lootuse Küla puidutööstuse kaasajastamine	5490.00	4.550	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
3	TAMMIKU PLEKIKODA OÜ	Tammiku Plekikoda OÜ tootmispinna laiendamine	10 661.00	4.533	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
4	OÜ POLLI MÕIS	Mesila laiendamine ning laiendamiseks vajaliku inventari ja perede soetamine	4751.04	4.250	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
5	OÜ FEUM	Järve talu aktiivpuhkekeskuse Jõuluvana maja ehitustööde valmimine	34 560.00	3.700	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
6	OSAÜHING PEETRI CATERING	Katlamaja renoveerimine	18 697.39	3.283	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Jah	Jah
7	AK TEHNO OÜ	AK Tehno OÜ fassaadi rekonstrueerimine	59 640.00	2.333	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Ei	Ei
8	ELRE OÜ	Kohvik LZ	106 722.00	2.200	Meede 1.2: Tooted ja teenused	Ei	Ei

2) Ettepanek hääletusele: alameetmes 1.1 tekkinud eelarve jääk summas 17 787 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.2 alameetmes 1.1 tekkinud eelarve jääk summas 17 787 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

3) Ettepanek hääletusele: alameetmes 1.2 tekkinud eelarve jääk summas 29 442,57 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.3 alameetmes 1.2 tekkinud eelarve jääk summas 29 442,57 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

4) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.1 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule (Lisa 2 Meede 2 projektitaotluste hindamise protokoll).

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.4 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.1 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule järgmiselt:

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevused ja investeeringud	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Alameede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendit	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu
1	LAHEPERE KULTUURISELTS	Harjumaa kihelkondade rahvarõivaste valmistamine	9,428.40	3.533	Meede 2.1:Kogukond	Jah	Jah

5) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.2 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule (Lisa 2 Meede 2 projektitaotluste hindamise protokoll).

OTSUSTATI: 9 poolthäält, 1 vastu, erapooletuid ei olnud.

3.5 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.2 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule järgmiselt:

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevused ja investeeringud	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Alameede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendit	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu
1	MITTETULUNDUS-ÜHING LAULASMAA SURFIKLUBI	Laulasmaa puhke- ja surfikeskus	9,290.16	4.700	Meede 2.2:Elukesk-kond	Jah	Jah
2	VALGUSPERE MTÜ	Hatu mõisa peaukse ja eeskoja akende taastamine	25,504.20	4.433	Meede 2.2:Elukesk-kond	Jah	Jah
3	PAKRI PARUN OÜ	Pakri tuletorni keldri renoveerimine	20,810.40	3.800	Meede 2.2:Elukesk-kond	Jah	Ei
4	VASALEMMA VALLAVALITSUS	Vasalemma mõisa värava rekonstrueerimine	17,064.00	3.567	Meede 2.2:Elukesk-kond	Jah	Ei

6) Ettepanek hääletusele: alameetmes 2.1 tekkinud eelarve jääk summas 8358,60 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.6 alameetmes 2.1 tekkinud eelarve jääk summas 8358,60 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

7) Ettepanek hääletusele: alameetmes 2.2 tekkinud eelarve jääk summas 779,64 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud  
3.7 alameetmes 2.2 tekkinud eelarve jääk summas 779,64 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmistesse taotlusvoorudesse.

8) Ettepanek hääletusele: Edastada PRIA-le hindamata projektitoetuse taotlus vastavalt tehnilise hindamise protokollile (Lisa 3 2016 II taotlusvooruu tehnilise hindamise protokoll).

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.  
3.8 edastada PRIA-le hindamata projektitoetuse taotlus vastavalt tehnilise hindamise protokollile järgmiselt:

Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg	Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontakt-isiku nimi	Projekti nimi	Meede	Taotletav summa €	Toetuse %
14	14.11.2016 00:17:01	Kallaste Turismitalu OÜ	11084721	Kristina Kuningas	Kallaste talu uue hoone ruumide sisustus projekt ehk Kalju-kohviku ja ELAMUSTALU arenguprojekt	1.2	10 575.21	59.99

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Juhatuse esimees

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokolli koostaja