

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

06.02.2017 nr 1

Algus 19.00, lõpp 20.15

Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Annika Jõks, Tiia Rosenberg, Taimar Tensbek, Peedo Kessel, Ranno Rüüberg.

Puudusid: Natali Käsk, Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Egle Eerma, Tiit Jaagu, Andrei Pevgonen, Jaanus Saat.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 I taotlusvooru väljakuulutamise
3. Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine
4. Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide info

### **Päevakorrapunkt 1**

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine

Kerli Lambing tutvustas Estate Maintenance OÜ liikmeks astumise avaldust. Ettevõtte tegeleb kinnisvara (eramud, kortermajad, äripinnad jt) haldus- ja hooldusteenuse pakumisega. Liikmeks astumise ajendiks on informatsiooni vahetamine, suhtlus teiste ettevõtetega, koostöö.

OTSUSTATI: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Estate Maintenance OÜ.

### **Päevakorrapunkt 2**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 I taotlusvooru väljakuulutamise

Kerli Lambing selgitas, et üldkoosoleku poolt kinnitatud 2017. aasta rakenduskava kohaselt toimub I taotlusvoor 03.-10.aprill kell 17.00:

Avanevad järgmised meetmed eelarve mahuga:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus – eelarve 31 492 eurot

Meede 2.1 Kogukond – eelarve 31 150 eurot

Meede 2.2 Elukeskkond – eelarve 114 743 eurot

Taotlusvoorust teavitamine on planeeritud 17. veebruar 2017 Harju Elus. Lisaks teavitused kodulehel, Facebook'is, omavalitsuste kodulehtedel ning võimalusel ka omavalitsuste ajalehtedes. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeid on voores ajast eelteavitatud e-kirja teel 03.02.2017 kui teavitasime tulevastest sündmustest.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad 02. märts kell 16.00 - 18.30 Turba Kultuurimajas ja 07. märts kell 16.00 - 17.30 Keila vallavalitsuses.

Taotlusvooru avamisega seotud korraldatavad sündmused:

- 9. veebruar kell 13.00 - 18.00 Riigihangete teemaline koolituspäev (Koplimadise talus)
- 16. veebruar kell 16.00 – 19.00 Lääne-Harjumaa rahuoluuringu tutvustus ja ühisprojektide ideekorje (Lepiku turismitalus)
- Nõustamispäevad omavalitsustes:
  - 8. märts kell 14.00 - 17.00 Paldiskis Rae 38 saalis
  - 8. märts kell 13.00 - 17.00 Nissi vallavolikogu saalis
  - 9. märts kell 13.00 - 17.00 Kernu vallas
  - 15. märts kell 14.00 - 17.00 Keila vallamajas
  - 17. märts kell 13.00 - 17.00 Vasalemma vallamaja III korrusel, LHKK kontoris
  - 23. märts kell 13.00 - 17.00 Padise vallamajas

Lisaks toimub individuaalne nõustamine vastavalt taotlejate pöördumistele.

OTSUSTATI: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 Vastavalt 2017 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2017 I taotlusvoor 03. - 10.aprill kell 17.00 järgmises mahus:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus – eelarve 31 492 eurot

Meede 2.1 Kogukond – eelarve 31 150 eurot

Meede 2.2 Elukeskkond – eelarve 114 743 eurot

### **Päevakorrapunkt 3**

Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine

Rafael Milerman ja Kerli Lambing andsid ülevaate raamatupidamisteenuse pakkuja valimise protsessist. Ettepanek juhatusel on sõlmida leping Vestex Group OÜ-ga.

Toimus arutelu lepingu tingimuste osas - jõuda osapoolte vahel kokkuleppele järgmistes tingimustes: teenuse viimine teenust pakkuva ettevõtte pakutavasse programmi (fikseerida varukoopiate tegemine ja andmete üleandmine), leping sõlmida kehtivusega alates 01.02.2017 tähtajatuna (kuni perioodi lõpuni), lepingu lõppemine kolme kuulise etteteatamise tähtajaga, pakumuses esitatud teenuse hind fikseerida lepinguga vähemalt 2 aastaks.

OTSUSTATI: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 Sõlmida raamatupidamisteenuse leping Vestex Group OÜ-ga;

3.2 Volitada juhatuse esimeest Rafael Milerman'i lepingu tingimuste osas läbirääkimisi pidama ning lepingut allkirjastama.

### **Päevakorrapunkt 4**

Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide info

Ede Teinbas andis ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide seisust:

#### 1. Loode-Eesti piirkonna turundus

- läbirääkimistel suund kohaturunduselt turismile
- 15.02 NVK ja KKLM juhatuste koosolekud
- märtsis (aprillis) üldkoosolekud
- kolmeetapiline projekt:
  - 2017 külastatavusuuring, kaart, turunduskava
  - 2018-2020 võrgustikud, marsruudid, tooted, trükised jm
  - 2021-2022 kordusuuring, täiendavad tiraažid

#### 2. 5\*Nature:

- Detsembris Põhja-Satakunta tegevusgrupi visiit ja kohtumised meie loodus-, ajaloo- ja kultuuriturismi esindajatega

- Koostööprojekti esialgne kavand ja huvi olemas
- Toetab Loode-Eestit

### 3. Siseturvalisus

- Esialgne idee:
  - Meie neile Naabrivalve kogemust
  - Nemad meile vabatahtliku pääste kogemust
  - Koos kaasame noori
- 10.02 kohtumine vabatahtlike päästjatega ja Naabrivalvega
- 22.03 kohtumine Tšehhi partneritega

### 4. Ringmajandus

- Kontaktid Prizztech ja PEL vahel: Central Baltic Programme & LNG
- Projektikonsortsium Soome, Itaalia ja Prantsuse partneritega: Inno-Eco

### 5. Rannaala kaitse ja arendamine

- Keila vald ja Pori linn (+Põhja-liri+Läti)
- Visiit Porisse 27.-30. märts?

### 6. Erasmus+ projekt ACE: Active citizen in Europe

- Juhtpartner Kreeka Migratsioonipoliitika Instituut
- Kaasatud Küprose Nikoosia Ülikool
- Kolm 4-5 päevast seminari
- Esimene märtsi lõpus-aprilli alguses
- Kuni viis 18-30 aastast noort, kuni kaks saatjat
- Aktiivseks Euroopa kodanikuks olemine

Erasmus+ ACE projektis on Lääne-Harju Koostöökogu partnerina kaasatud. Noorte osalemisega seotud kulud kaetakse projekti eelarvest. Ettepanek noorte leidmiseks on korraldada avalik konkurss (motivatsioonikiri ja lühiessee esitamine). Toimus arutelu konkursi läbiviimise kohta. Heiki Hõimoja hinnangul peab konkurss olema kindlasti avalik. Einar Allikaar küsis milline on projekti nõ lähteülesanne – mida soovime, et noored seal osaledes edasi annaksid/saaksid. Rafael Milerman andis teada, et ta on Natali Käsk'iga projektist rääkinud ning tema hinnangul on Natalil olemas teadmised ja valmidus seda projekti vedada. Mart Mets leidis et saatjate osas võiks ka konkurss olla. Leiti, et esmalt võiks moodustada töögrupi, kes koostaks projektis osalemise lähteülesande Lääne-Harju Koostöökogu vajadusi arvestades ning viiks sellest lähtuvalt läbi avaliku konkursi noorte leidmiseks.

OTSUSTATI: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.1 võtta koostööprojektide info teadmiseks;

4.2 moodustada töögrupp Erasmus+ projekt ACE: Active citizen in Europe lähteülesande koostamiseks ja konkursi läbiviimiseks koosseisus: Ede Teinbas, Heiki Hõimoja, Natali Käsk, Einar Alliksaar.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Juhatuse esimees

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokoll koostaja