

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma
Algus 18.00, lõpp 19.15

13.02.2018 nr 2

Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Tiia Rosenberg, Peedo Kessel, Kuldar Vassiljev, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Henry Mang.

Puudusid: Mart Mets, Andrus Kuiva, Egle Eerma, Annika Jöks, Taimar Tensbek, Tiit Jaagu, Ranno Rүүberg, Andrei Pevgonen, Priit Raudla.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Jüri Polver.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Kuna koosolekust võttis osa alla poole juhatuse liikmetest, ei ole vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 7.5 juhatusele antud koosolekul otsustusvõimeline. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku, et päevakorras olevad punktid võiks siiski läbi arutada ning otsustamist vajavad punktid suunatakse elektroonsele hääletusele. Kohal olnud juhatuse liikmed nõustusid ettepanekuga.

Kerli Lambing palus teha täienduse päevakorrapunktis 6 ning sõnastada järgmiselt 26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmine.

Koosolekul osalejad nõustusid päevakorrapunkti 6 sõnastuse muutmisega.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (Rannahoolduse OÜ)
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru väljakuulutamise
3. Liikmete avalduste menetlemine (Kernu Halduse OÜ, Laulasmaa Miku)
4. Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine (Loode-Eesti meetme hindamiskomisjon)
5. Meetmejuht Ede Teinbas'i lähetamine rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soome 20.02.2018
6. 26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmine

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine

Jüri Polver tutvustas Rannahoolduse OÜ tegevusi. Ettevõtte tegeleb peamiselt veoteenuse osutamisega aga ka jäätmevaldkonnas tulevikus soovib alustada rannaalade hooldusega. Liikmeks astumise tahe on ajendatud soovist leida kontakte, saada teavet piirkonnas toimuvast ja ettevõtte tegevusi laiemalt tutvustada.

Liikmeks astumise avalduse üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 2

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru väljakuulutamise

Kerli Lambing selgitas, et üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskava kohaselt toimub 2018. aasta I taotlusvoor 02.-09.aprill kell 17.00.

Avatud meetmed koos eelarve mahuga:

- Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 46 472,76 eurot
- Meede 2.1 Kogukond – 57 065,17 eurot
- Meede 2.2 Elukeskkond – 243 936,28 eurot

Taotlemine toimub läbi PRIA uue e-teenuste keskkonna, sh projektide tehniline ja sisuline hindamine.

Taotlusvooruga seotud sündmused:

- 8. veebruar kell 14.00-17.00 toimus kogukondade inspiratsiooniväljasõit
- Nõustamispäevad omavalitsustes:
 - 12.02 kell 13.00-17.00 Paldiskis, Rae 38, Paldiski, II korrus.
 - 13.02 kell 13.00-17.00 Padise teenuspunkti ruumides, Keskuse 3-1, Padise.
 - 15.02 kell 10.00-18.00 Vasalemmas Ranna tee 8 III korrusel.
 - 19.02 kell 13.00-17.00 Keila teenuspunkti ruumides, Paldiski mnt 21, Keila.
 - 21.02 kell 13.00-18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas.
 - 22.02 kell 13.00-17.00 Riisipere halduskeskuses, Nissi tee 53c, Riisipere.

Lisaks nõustatakse taotlejaid individuaalselt vastavalt pöördumisele.

Taotlusvooru teavitused avaldatakse ajalehes "Harju Elu" reedel 16.02.2018 ja Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel ja Facebooki lehel. Lääne-Harju valla ajalehes avaldati üldine voorude teade jaanuaris 2018, Saue valla ajalehes oli lühiinfo detsembris 2017. Lisaks saadame liikmetele info e-kirjaga.

Vastavalt kinnitatud korrale "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" kuulutab juhatus välja taotlusvooru vastavalt kinnitatud rakendus-kavale.

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru väljakuulutamise üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 3

Liikmete avalduste menetlemine (Kernu Halduse OÜ, Laulasmaa Miku)

Kerli Lambing tutvustas Kernu Halduse OÜ avaldust, millega soovitakse Kernu Halduse OÜ liikmestaatus ümber vormistada Kernu Mõis OÜ-le.

Kerli Lambing tutvustas Laulasmaa Miku avaldust, millega avaldab organisatsioon soovi liikmeskonnast välja astuda ning palub tühistada 2018 aasta liikmemaksu arve.

Toimus arutelu, mille tulemusel otsustati suunata elektroonilisele hääletusele kaks ettepanekut:

- 1) Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Kernu Halduse OÜ ning võtta liikmeks Kernu Mõis OÜ. Vormistada ümber 2018 aasta liikmemaksu arve Kernu Mõis OÜ-le.
- 2) Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja Laulasmaa Miku ning tühistada nende 2018 aasta liikmemaksu arve.

Päevakorrapunkt 4

Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine (Loode-Eesti meetme hindamiskomisjon)

Kerli Lambing selgitas, et juhatuse 11.12.2017 otsuse nr 2.2 alusel moodustati hindajate värbamise komisjon koosseisus Kerli Lambing, Ede Teinbas, Rafael Milerman, Natali Käsk, Henry Mang.

Hindamiskomisjoni (Meede 3) liikmete leidmiseks kuulutati välja avalik konkurss 18.12.2017. Konkursile laekus kokku 10 kandideerimisavaldust, mis edastati värbamise komisjoni liikmetele tutvumiseks 28.01.2018. Värbamiskomisjoni liikmed hindasid kandideerijate sobivust avalduste põhjal individuaalselt ning andsid oma eelistusest teada elektrooniliselt.

Värbamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku moodustada Meede 3 hindamiskomisjon koosseisus:

1. Kadri Kurm
2. Ermil Miggur
3. Merle Beljäev
4. Carmen Kressa
5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Anne-Ly Padrik, Olvia Laur, Tiina Sergo, Jaanika Voolaid, Kaido-Allan Lainurm

Värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 5

Meetmejuht Ede Teinbas'i lähetamine rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soome 20.02.2018

Ede Teibas tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti InnoEco/Rohe- ja ringmajanduse projekti ideed. Lääne-Harju Koostöökogu strateegiat läbiv teema on kohaliku ressursi säästlik ja jätkusuutlik kasutamine ning see on strateegia ettevalmistamisel kokku lepitud kui üks kolmest koostööprojekti teemast. Projekti teemal on toimunud eelkohtumised 2016 detsember ja 2018 aasta jaanuaris. Projekti rahvusvahelised partnerid on Soome, Läti, Itaalia, Portugal, (Austria). Siseriiklikud partnerid on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, piirkonna ettevõtted. Projekti tegevusteks on koolitused ja õppereisid, tootmisprotsessi analüüs, strateegia ja teavitatus. Projekti tegevused on suunatud piirkonna ettevõtetele ja ühendustele. Projekti eeldatav kestus on suvi 2018-suvi 2020, projekti eeldatav maksumus on ca 40 000 eurot. Edasiste tegevustena on planeeritud 20.02.2018 kohtumine Soomes rahvusvaheliste partneritega, peale seda läbirääkimised siseriiklike partneritega ning projekti esitamine Lääne-Harju Koostöökogu kevadisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

Rahvusvaheliste partneritega 20.02.2018 Soomes toimuva kohtumise kulud kokku on ca 72 eurot: laevapilet 16 eurot, parkimine sadamas 6 eurot ja päevaraha 50 eurot.

Meetmejuht Ede Teinbas'i lähetamise otsus rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavale kohtumisele Soomes 20.02.2018 suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 6

26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmine

Rafael Milerman selgitas, et juhatuse 11.12.2017 koosoleku otsusega nr 4.1 otsustati mitte värvata teist meetmejuhti ning anda juhatuse esimehele volitus vaadata üle töötajate tööülesanded ning vastavalt eelarve võimalustele teha ettepanekud töötasu muutmiseks. Rafael Milerman tutvustas koostatud ja juhatusele tutvumiseks esitatud ettepanekut muuta 26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepinguid järgmiselt:

1) Muuta Kerli Lambing'u 26.01.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudatakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:

2.2.8. nõustab projektitaotlejaid taotluse sisu- ja vormistamise küsimustes.

2.2.9 teostab taotlusdokumentide tehnilist kontrolli.

2.2.10 korraldab meetmete teavitustegevust ja sündmusi

2.2.11 koostab ja juhib projekte ja on esindaja meetme valdkonna projektides, kus LHKK osaleb

2.2.12 hoiab end kursis meetmete valdkondaga ja osaleb meetme valdkonda puudutataval sündmusel

2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:

3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1600 eurot (üks tuhat kuussada eurot) kuus.

2) Muuta Ede Teinbas'i 29.02.2016 töölepingut alates 01.01.2018 järgmiselt:

1. Muudetakse lepingu punkti 2.2 ja lisatakse juurde järgmised punktid:

2.2.14 koordineerib koostööd liikmete, siht- ja sidusrühmade ning teiste organisatsioonidega.

2.2.15 esindab organisatsiooni oma volituste piires

2.2.16 koordineerib teavitustegevust ja sündmuste korraldamist

2. Muudetakse lepingu punkti 3.1 ja sõnastatakse järgmiselt:

3.1 Töötaja töötasu on (bruto) 1450 eurot (üks tuhat nelisada viiskümmend eurot) kuus.

26.01.2016 ja 29.02.2016 sõlmitud töölepingute muutmise suunatakse elektroonsele hääletusele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokolli koostaja