



Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma

05.08 2013 nr. 8

Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Kaie Saar, Rafael Milerman, Hanna Uustal, Enn Karu, Tiina Tamm, Dea Rүүberg, Vaido Romulus, Egle Kaur koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Asjaajamise korra täiendused (digitaalne asjaajamine koos arhiveerimisega).
2. Hankekomisjoni koosoleku tulemuste ülevaatamine, kinnitamine.
3. Lühike ülevaade eelseisvatest tegevustest (väliskoostöö, kohaturunduse projekti käik, koolitused liikmetele).
4. Ülevaade eelarvest ja rahade hetkeseisust.
5. Juhatuse töölepingute muudatused.
6. Kohapeal algatatud teemad.

Päevakorrapunkt 1

1.Asjaajamise korra täiendused (digitaalne asjaajamine koos arhiveerimisega)

Ettepanek:

Lisada p.4.5 Elektroonne toimikute pidamine
Digidokumendid arhiveeritakse ainult digitaalselt.
Ainult digitaalsena koostatakse ja hoitakse:

- majanduskäskkiri
- puhkusekäskkiri;
- lähetuskorraldus;
- digitaalalkirjastatud sissetulev või väljaminevad ametlik algatus- ja või vastuskiri.

Dokumendid salvestatakse enne digitaalalkirjastamist pdf-vormingusse

Asjaajamisaja vältel kogutakse ja paigutatakse elektroonsed dokumendid toimikutesse vastavalt dokumentide loetelus märgitud sarjale. Elektroonsed toimikutes süstematiseeritakse dokumendid kronoloogiliselt või muu tunnuse alusel. Digidokumendid on füüsiliselt Lääne-Harju Koostöökogus salvestatud paralleelselt mitmes hoiukohas.

Projektitaotluse menetlemisega seotud dokumentide registreerimine ja säilitamine, mis esitatakse läbi elektroonse andmesüsteemi (<http://www.estfond.eu/lhkk/>), säilitatakse elektroonselt andmesüsteemis.

Muud dokumendid säilitatakse alljärgnevatel andmekandjatel:

Personaalarvutid

Väline kõvaketas

Ettepank pandi hääletusele

Hääletus: poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Täiendada vastavalt ettepanekule LHKK asjaajamiskorda

Päevakorrapunkt 2

Hankekomisjoni koosoleku tulemuste ülevaatamine, kinnitamine.

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu kuulutas välja hanke koostööpartneri leidmiseks strateegia uuendamise protsessis

Tähtajaks, 04.06.2013 kell 12.00 esitas nõuetekohase pakkumise neli organisatsiooni OÜ Vesterra, OÜ KT Europroject Management, OÜ Madal ja Partnerid, TJO Konsultatsioonid OÜ Hankekoosolek toimus 05.08.2013 kell 16.00 Vasalemmas

Hankekomisjoni ettepanek

Täiendada pakkumise kutset ja saata hankes osalenud ettevõtetele Lääne-Harju Koostöökogu uue strateegia ettevalmistavate materjalidega tutvumiseks aega kaks nädalat. Hinnapakkumise tähtaeg 27.august.

Hääletus: poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Esitada olemasolevad uuringud, eelmise taotlusperioodi seirenäitajad, infopäevade materjalid hankijatele täiendava hinnapakkumise koostamiseks.

Päevakorrapunkt 3

Lühike ülevaade eelseisvatest tegevustest (väliskoostöö, kohaturunduse projekti käik, koolitused liikmetele)

3.1 Väliskoostöö

Vastavalt juhatuse 03.06 juhatuse otsusele esitatakse välisprojekt "Kodanike Euroopa 2007-2013", meede 1. meetmesse: Euroopa kodanikuaktiivsus (sõpruslinnade kodanike kohtumised (1.1) , sõpruslinnade võrgustikud, kodanike projektid, toetusmeetmed)

Koostööpartneriteks CLDC

3.2 Kohaturunduse projekt

Kohaturunduse projekti koosolek toimus 10.juunil. Vasalemmas

Kohale olid kutsutud esindajad igast piirkonna omavalitsusest.(protokoll www.vomentaga.ee)

Järgmine koosolek augustis.

3.3 Koolitused liikmetele

- 17.septembril koostööpäeva piirkonna noorsootöötajatele Padise vallas.
- Mikroettevõtete akadeemia alustab tegevustega septembri lõpus.
- Ajajuhtimise koolitus juhatuse liikmetele 13-14.septembril

Päevakorrapunkt 4

Ülevaade eelarvest ja rahade hetkeseisust

- LHKK tegevuskuludest on kasutatud eelarve II perioodis 2011-2013 88%, projektide kuludeks 98%
- Tegevjuht tutvustas hetkeseisu tegevuskulude eelarve rahade kasutamisel
- Ettepanek lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda liikmemaksu võlglaste väljaheitmine liikmeskonnast

Päevakorrapunkt 5

Juhatuse töölepingute muudatused.

Vastavalt juhatuse otsusele 06.05.2013 loobus juhatus igakuisest hüvitisest alates juuli 2013. Allkirjastati juhatuse liikme lepingu lisa.

Ettepanek :Seoses juhatuse liikme igakuise hüvitise lõppemisega maksta juhatuse liikmetele sõidukulude kompensatsiooni juhatuse kohustuste täitmiseks (juhatuse koosolekutel osalemine, organisatsiooni esindamine, koolitustel osalemine) vastavalt esitatud sõidupäevikule 0,3 eurot km kohta.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus 10 poolt , vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Maksta juhatuse liikmete isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni juhatuse kohustuste täitmiseks vastavalt Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 alusel, mis on 0,3 eurot ühe kilomeetri kohta.

Päevakorrapunkt 6

Kohapeal algatatud teemad

Kohalalgatatud teemad puudusid

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov