

Juhatuse koosoleku protokoll
Laitse RallyPark

04.11. 2013 nr. 10

Kohal viibisid: Merike Palts, Kaie Saar, Rafael Milerman, Enn Karu, Tiina Tamm, Dea Rüüberg, Vaido Romulus, Priit Raudla, Egle Kaur, Raido Notton, koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Strateegia uuendamise protsess. Vahearuaude esitlemine ja kinnitamine. OÜ Vesterra
2. Raamatupidamine edaspidi.
3. Revisjoni komisjoni poolt üldkoosolekul tehtud ettepanekud ja nende realiseerimine.
Põhikiri
4. Liikmete tagasikutsumine (Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts; Ühtne Lehola MTÜ)
5. Juhatuse liikmete arv, ettepanekuna üldkoosolekule (uue juhatuse valimine 2014 varasuvel)
6. Tööjaotus tegevmeeskonnas.
7. 2013 II taotlusvooru „joonealustele“ taotlustele toetussummade määramine.
8. Muud teemad.

Päevakorrapunkt 1

Strateegia uuendamise protsess. Vahearuaude esitlemine ja kinnitamine.

OÜ Vesterra esindaja Tiina Tamm tutvustas juhatusele esitatava vahearuaude struktuuri, mis koosneb:

1. Tegevuste kronoloogia
2. Tegevuste sisu
3. Kohtumiste tinglik ajaajotus

Kohtumiste tulemusena valmib

1. ettepanek LHKK põhitegevuse valdkondade ja funktsioonide suhtes, vajadusel rollijaotuse ja edasise koostöö ning vastastikuse kaasamise korraldamise kohta
2. ettepanek LHKK tegevuste/tulemuste hindamiseks kasutatavate indikaatorite kohta
3. ettepanek huvigruppide ühise plaanitsükli kohta

Praegu koostamisel olevad töödokumendid:

1. Lääne-Harju Koostöökogu jaoks olulised strateegiadokumendid EL'st kohaliku tasandini
2. Senine plaanimise ja tulemuste hindamise praktika viies vallas
3. Ettekanne LHKK funktsioonidest ja tegevustest, sh igasugu indikaatorid
4. Fookusgruupiintervjuude töödokument – iga sündmuse kohta osalejad, kontaktandmed, ülesandepüstitus, tulemite kirjeldus.

Ettepanek Kinnitada vahearuande struktuur

Hääletus:

Poolt 9

Erapooletuid üks, vastu ei olnud

Otsus. Kinnitada OÜ Vesterra poolt esitatava esimese vahearuande struktuur

Päevakorrapunkt 2

Raamatupidamine 2014

2014 aastaks raamatupidamisteenuse pakkumiseks võeti pakkumised 3 ettevõttelt.

Soodsaima pakkumise tegi praegune teenusepakkuja OÜ Anjess. 100.- eurot kuus

Lääne Harju Koostöökogu tegevjuhi ülesanneteks seoses LHKK raamatupidamisega:

- Rahavoogude monitooring üheskoos juhatuse esimehega
- Igakuiselt rakenduskava kulude põhjal kuludeklaratsioonide koostamine ja esitamine PRIAle (vastava vormi alusel ja E-Pria süsteemis)
- Tulude ja kulude projektipõhine arvestamine
- Pangaülekannete teostamine vastavalt juhatuse kinnitusele
- MTÜ liikmetele arvetes koostamine ja nende laekumise jälgimine

Raamatupidamisteenus

- Töötasu arvestamine ja mahaarvamise teostamine, töötajate kohta arvestuse pidamine Haigekassas. Haigekassale haiguslehtede edastamine.
- Dokumendi kirjeldamine raamatupidamises
- Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine (tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon koos lisadega)
- Rmp dokumentide sisestamine ja arhiveerimine: jooksev aasta. Edasi antakse üle LHKK-le.
- Vaataja õigused rmp programmi (kui võimalik)
- Igakuiselt põhiaruannete esitamine - bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne
- Majandusaasta aruande koostamine (MTÜ-l on majandusaasta aruande auditeerimise kohustus)
- Kontode ja kulukohtade lõikes raamatupidamise kontoplaani loomine vastavalt LHKK esitatud nõuetele rakenduskava alusel

Ettepanek:

Kinnitada raamatupidamise teenuse osutajaks OÜ Anjess, hinnaga 100 eurot kuus.

Luaa tegevjuhile võimalused pangas ülekannete sisestamiseks. Ülekanded kinnitab juhatuse liige.

Raamatupidamise teenuse pakkujal luua võimalused LHKK esindajale rmp programmi sisenemiseks

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 10 häält, erapooletuid ja vastu ei olnud

Otsus. Jätkata raamatupidamise teenuse ostmist OÜ Anjessilt, hinnaga 100 eurot kuus.

Luaa tegevjuhile võimalused pangas ülekannete sisestamiseks. Ülekanded kinnitab juhatuse liige.

Raamatupidamise teenuse pakkujal luua võimalused LHKK esindajale rmp programmi sisenemiseks

Päevakorrapunkt 3

Revisjoni komisjoni poolt üldkoosolekul tehtud ettepanekud ja nende realiseerimine.

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Ettepanek: muuta LHKK põhikirja järgnevaid punkte (protokollile lisatud muudatus ettepanekud failina "LHKK põhikiri 2013draft") ja esitada need üldkoosolekul muutmiseks

4. Ühingu liikmemaksu määra kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu tasumise tingimused ja korra määrab juhatus. Liikmemaks tuleb jooksva aasta eest maksta ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta keskel. (jätta välja sisseastumismaks)

5.2.4 Teatada olemasolul oma elektronposti aadress. Lääne-Harju Koostöökogu teated loetakse edastatuks saadetuna esitatud aadressile.

6.5. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest koos toimumisaja, toimumiskoha ja päevakorra äranäitamisega teatatakse igale liikmele kirjalikult liikme määratud/MTÜle teatatud aadressile e-posti teel vähemalt 3 nädalat ette, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest koos toimumisaja toimumiskoha ja päevakorra äranäitamisega teatatakse igale liikmele kirjalikult liikme määratud/MTÜle teatatud aadressile e-posti teel vähemalt 10 päeva ette.

6.8 kustutada

6.9 LHKK liige, kelle esindaja ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada oma organisatsiooni teist esindajat. LHKK liikme esindaja peab tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks kirjalikus vormis volikirjaga. Volikirjad või nende ära kirjad tuleb lisada edaspidi üldkoosoleku protokollile. Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

10. Isikuvallimised

Ettepanek: p, 6.9 muutmise kohta saadetakse PM i täpsustav selgituskiri
Muudatus tuleneb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" ÜPPRSi § 57 lg (3) muutmisest 14.07.2013

Ettepanek põhikirja p,4, 5.2.4, 6.5, 6.8 6.9 ja 10 muutmiste kohta pandi hääletusele

Hääletus: poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus. Teha ettepanek üldkoosolekule põhikirja p,4, p.5.2.4, p.6.5, p.6.8 p, 6.9 ja 10 muutmiste kohta. P.6.9 Täiendav info saadetakse juhatuse e-mailile

Päevakorrapunkt 4

Liikmete tagasikutsumine (Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts; Ühtne Lehola MTÜ Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts; Ühtne Lehola MTÜ ei ole vaatamata mitmele meeldetuletusele tasunud kolmel aastal liikmemaksu.

Ettepanek: esitada päevakorrapunkt arutamiseks ja otsustamiseks üldkoosolekule

Hääletus:

Poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus. Esitada ettepanek üldkoosolekule Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts ning Ühtne Lehola MTÜ liikmest tagasikutsumiseks.

Päevakorrapunkt 5

Juhatuse liikmete arv, ettepanekuna üldkoosolekule (uue juhatuse valimine 2014 varasuvel)

Ettepanek juhatuse liikmete arvu muutmise kohta oli esmakordselt arutusel mai kuus 2013, mil viidi läbi juhatuse liikmete seas läbi inernetipõhine hääletus.

Koosolekul pandi hääletusele järgmine **ettepanek**: juhatuse liikmete arvuks jääb senistel põhimõtetel 15 liiget ja üldkoosolekule ettepanekut liikmete arvu muutmise kohta ei esitata.

Hääletus: poolt 8 häält, vastu 2 häält, erapooletuid ei olnud

Otsus. Üldkoosolekule ei esitata ettepanekut juhatuse liikmete arvu muutmise kohta

Päevakorrapunkt 6

Tööjaotus tegevmeeskonnas

Tegevjuhi tööülesanded

Rakenduskava järgse tegevuskava elluviimine.

Organisatsiooni esindamine volituste piires.

Koostöö organiseerimine ja arendamine liikmetega (strateegia, kohaturunduse tööühm).

Koostöö organiseerimine ja arendamine mitteliikmetega ning sidusgruppidega.

Projektide kirjutamine ja juhtimine.

Klientide nõustamine.

PR ja kommunikatsiooni elluviimine, Facebook, Koduleht/uudiskirjad,

Arendustegevused

Deklaratsioonide koostamine ja eelarve järgimine.

Raamatupidamise korraldamine.

Aruandlus organisatsiooni tasandil.

IT teenuste arendus organisatsiooni tasandil ja valikuprotsessi korraldamine.

Asjaajamise korraldamine ja dokumentide arhiveerimine.

Organisatsiooni tasandil kirjavahetuse, üldaruandluse, lähetustearuandluse korraldamine, lepingute ettevalmistamine.

Rakenduskava monitooring ja analüüs

Koordinaatori tööülesanded

Sädeinimeste projektide elluviimine, kodulehele tutvustused

Virtuaaltuur- veebilehe uuendused, (visuaal, kaardikihid, kogu loode-eeesti lisamine)

Taotlejate aruanded

Projektide kokkuvõtted sh. paberkandjal

Analüüsid rakenduskava tegemiseks

Loode-Eesti turismivoldikud, marsuudid,

Päevakorrapunkt 7

2013 II taotlusvooru „joonealustele“ taotlustele toetussummade määramine

Leader-määruse § 36 lõike 8 alusel määrata toetus varasemates taotlusvoorudes kinnitatud taotluste vabanevate vahendite arvelt.

Heaks kiita projektitaotlused 2013 aasta II (viimase) taotlusvooru hindamisprotokolli paremusjärjestuse alusel, mis on kinnitatud juhatuse otsusega 07.06 2013 nr. 7

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Ettepanek: heaks kiita järgmised projektitaotlused meetmes 2, mis ei saanud heakskiitu eelarvevahendite puudumise tõttu hindepunktide alusel

Taotluse reg.nr	Taotleja	Taotlus	Toetuse summa
2MT20130502-666	MTÜ Kulna Külaselts	Kulna küla Tammermaa asumi heakorrastustööd, II etapp	5446
2MT20130502-653	MTÜ Haiba Spordiklubi	Laste GP seeriavõistlus lauatennises	3816
2MT20130502-657	Avaliku Halduse Arengukeskus MTÜ	Ruila PK ja Nissi PK noorte sotsiaalsete oskuste suurendamine ja	6475

Meede II Seltsitegevuse ja kogukonna arendamine otsustati heaks kiita 3 taotlust summas 15737 eurot

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 10, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus. Heaks kiita 2013 aasta II (viimase) taotlusvooru hindamisprotokolli paremusjärjestuse alusel Meede II Seltsitegevuse ja kogukonna arendamine kolm projektitaotlust summas 15737 eurot.

Päevakorrapunkt 8

Muud teemad

Vabanevate varem kinnitatud taotluste arvelt toetuste määramine:

Juhatuse esimees võtab ühendust MTÜ Nissi Perekeskuse juhatuse liikme Lilian Saagega taotluse "Nissi Perekeskuse II etapi ehitamine" elluviimise osas.

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov

Ranna tee 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee