

**Juhatuse koosoleku protokoll**  
**Riisipere**

06.12. 2013 nr. 11

Kohal viibisid: Kaie Saar, Rafael Milerman, Enn Karu, Dea Rüüberg, Egle Kaur, Mart Mets, Hanna Uustal, Kaido-Allan Lainurm koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks  
Kutsutud Andrei Dvorjaninov, Ando Eelmaa

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse liige Rafael Milerman ja protokollijaks Marje Suharov.

**Kinnitati järgmine päevakord:**

1. Strateegia uuendamise vahekokkuvõte- Annika
2. Audiitorite pakkumised- Rafael
3. 2013 rakenduskava täitmine ja tegevused- Annika/Marje
4. 2013 II taotlusvooru joonealuste projektide toetussummade määramine - Rafael
5. Tegevuskava 2014 I poolaasta – Annika
6. Rakenduskava 2014, taotlusvooru meetmed ja summad
7. Uue liikme tutvustus ja vastu võtmine Kernu Halduse OÜ
8. Muud teemad.

**Päevakorrapunkt 1**

**Strateegia uuendamise vahekokkuvõte- Annika.**

Tegevjuht Annika Jõks tutvustas OÜ Vesterra poolt valminud raportit

Tehtud tööd:

Väliskeskkonna analüüs

Sisekeskkonna analüüs

LHKK toimemudel

Tulemusnäitajate süsteem

LHKK seirekorraldus

Dokument on saadetud juhatusele e-posti teel. Arutatakse edasi juhatuse koosolekul 13.12.13

**Päevakorrapunkt 2**

**Audiitorite pakkumised**

Pakkumised küsitud 3 audiitorettevõttelt.

Pakkumised edastasid 2 pakkujat:

OÜ SP Tulekivi pakkumine- 13 tundi, a` 55 €, kokku 715 € (käibemaksuga)

OÜ EM Audiitorteenused- 16 tundi, a` 75 €, kokku 1200 €

**Ettepanek** sõlmida 2014 aasta auditeerimise leping OÜ SP Tulekiviga kui soodsaima pakkujaga ja endise koostööpartneriga.

**Hääletus:** poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Sõlmida 2014 majandusaasta auditeerimise leping OÜ SP Tulekiviga kui soodsaima pakkuja ja endise koostööpartneriga. Esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitamiseks

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **2013 rakenduskava täitmine ja tegevused- Annika/Marje**

- 2013 2 taotlusvooru
- Koostöö organiseerimine ja arendamine liikmetega, (strateegia, kohaturunduse töörühm, sädeinimesed, sotsiaaltöö, sport).
- Koostöö organiseerimine ja arendamine mitteliikmetega ning sidusgruppidega: LEADER Foorum, LEADER Liit, HEAK, Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator, Liikumine Kodukant, Harjumaa Leader Tegevusgrupid, MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Arenduskoda, LANK.
- Projektide kirjutamine ja juhtimine. (Kodanike Euroopa, Mikroettevõtjate Akadeemia, Kohaturundus, Virtuaaltuur, Sädeinimesed)
- PR ja kommunikatsiooni elluviimine: Facebook, kodulehe uuendus, uudiskirjad.
- Arendustegevused: Meeskonnatöö, ajajuhtimise, mõju hindamise koolitused. Õppereis Iirimaa.

### **Päevakorrapunkt 4**

#### **2013 II taotlusvooru joonealuste projektide 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 hindamisprotokollil paremusjärjestuse alusel, mis on kinnitatud juhatuse otsusega 07.06 2013 nr. 7

MTÜ Ratsuritähht loobus projekti "Seitseteist ja seitsekümmend - eakate ja noorte ühistegevuse värsked vormid" elluviimisest

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

<b>Taotluse reg.nr</b>	<b>Taotleja</b>	<b>Taotlus</b>	<b>Toetuse summa</b>
2MT20130502-662	MTÜ Kultuuri Klubi	Ühised lood - teatrilaaager Nissi Ja Kernu lastele	5124,0
2MT20130501-639	MTÜ Padise Teataja	Padise PAIK	6500
2MT20130502-668	Rummu Karjäär MTÜ	Rummu Järve Perepäev 2014"	6301,8

**Meede II Seltsitegevuse ja kogukonna arendamine otsustati heaks kiita 3 taotlust summas 17928,8 eurot**

Ettepanek pandi hääletusele

**Hääletus:** poolt 8, 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 17925,8 eurot.

## **Päevakorrapunkt 5**

### **Tegevuskava 2014 I poolaasta – Annika**

2014 esimese poolaasta tegevuskava on avalikustatud LHKK kodulehel  
Juhatuse ettepanekul lisada 2014 aasta tegevustesse ühise häälekandja väljatöötamine  
Tegevmeeskond kutsub kokku töögrupi, kes teeb lähteülesande ja suhtleb vallavalitsustega.  
Tagasiside veebruari juhatuse koosolekul  
16.12. Keila vallavalitsuse ruumides toimival PR koosolekul osaleb Rafael Milerman

## **Päevakorrapunkt 6**

### **Rakenduskava 2014, taotlusvooru meetmed ja summad**

Seoses vabananud vahenditega :

6.1 Ettepanek vabananud vahendite arvelt avada taotlusvoor 03.--09.veebruar.2014  
jaotatav summa 73 000 eurot

Avada meetmed:

I meede Investeeringute ettevalmistamine	15 000 EURi
III Teenuste arendamine	28 981 EURi
IV Elukeskkonna arendamine	28 981 EURi

6.2 Ettepanek kinnitada I meetme maksimaalne toetatav taotlussumma 5 000 eurot

III-IV meetme maksimaalne toetatav toetussumma 10 000 eurot

6.3 Ettepanek kinnitada jääkidepõhine rakenduskava 2014

**Ettepanekud** 6.1, 6.2 ja 6.3 pandi hääletusele

**Hääletus:** poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus;** Esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2014 rakenduskava

## **Päevakorrapunkt 7**

### **Uue liikme tutvustus ja vastu võtmine Kernu Halduse OÜ**

Kernu mõisa omandanud ettevõtte.

**Ettepanek:** võtta OÜ Kernu Haldus vastu Lääne-Harju koostöökogu liikmeks

**Hääletus:** poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** võtta vastu LHKK liikmeks OÜ Kernu Haldus

## **Päevakorrapunkt 8**

### **Muud teemad**

8.1 MTÜ Nissi Perekeskuse avaldus liikmest väljaastumise kohta

04.12.13 esitas MTÜ Nissi Perekeskus avalduse LHKK liikmest välja astumise kohta

Ettepanek : Välja arvata MTÜ Nissi Perekeskus LHKK liikmeskonnast  
Ettepanek kinnitati

8.2 Tour-Est messil osalemine  
Lääne-Harju Koostöökogu osalemine messil otsustatakse 13.12.13

Koosoleku juhataja  
Rafael Milerman

Protokollija  
Marje Suharov