

## Juhatuse koosoleku protokoll Lepiku Külalistemaja

**10.08.2015 nr 6**

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kadri Kurm, Heiki Hõimoja, Einar Alliksaar, Kaie Saar, Merike Palts, Kadri Tillemann, Rafael Milerman, Egle Eerma, Mart Mets, Taimar Tensbek, Tiit Peedu ja LHKK liige Piret Lõuk

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, protokollis Annika Jõks

### **Kinnitati järgmine päevakord**

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. LHKK 2014-2020 strateegia ettevalmistava toetuse rakenduskava muutmine
3. LHKK tegevmeeskonna struktuur
4. LHKK põhikirja muutmissettepanekud
5. LHKK üldkoosoleku kokkukutsumine

### **1. Uute liikmete vastuvõtmine.**

Heli Raidve Tööõigusabi OÜ ja OÜ Tööõigusabi esindaja Heli Raidve tutvustas ettevõtte liitusmissoovi.

Ettepanek: võtta vastu Heli Raidve Tööõigusabi OÜ LHKK liikmeks

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 11 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Võtta LHKK liikmeks vastu Heli Raidve Tööõigusabi OÜ

Ettepanek: võtta vastu Tööõigusabi OÜ LHKK liikmeks

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 11 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Võtta vastu LHKK Tööõigusabi OÜ, keda esindab volikirja alusel Ago Raidve

### **2. LHKK strateegia ettevalmistava toetuse tegevuskava muutmine.**

Juhatuse esimees tutvustas strateegia ettevalmistava perioodi tegevuskava vahendite kasutamist. Olulised tegevused on kava alusel ellu viidud, strateegia on esitatud Põllumajandusministriumile, kasutamata rahalised vahendid on otstarbekas rakendada uue strateegiaperioodi edendustegevusteks.

Ettepanek: kinnitada LHKK strateegia ettevalmistamise tegevuskava muudatused

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 11 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud  
Otsus: Kinnitada ettevalmistava perioodi tegevuskva muudatused.  
Tegevuskava muudatuste tabel lisatud protokollile.

### **3. LHKK tegevmeeskonna struktuuri arutelu.**

LHKK juhatuse esimees tutvustas edasist plaani uue perioodi meeskonna mehitamiseks.

Skeemid ja struktuur esitatud lisana.

Ettepanekud:

1. Juhatus liige Mart Mets tegi ettepaneku, et meetmejuhid peaksid vastutama oma meetmes kogu taotlusprotsessi eest, sh teavitamine, nõustamine, tehniline kontroll, projekti elukäigu jälgimine, projekti lõpetamisega seotud protseduurid (aruande kontroll ja kinnitamine)
2. Juhatus liige Kaie Saar tegi ettepaneku esitada juhatusele strateegia meeskonna poolt ette valmistatud ametikohtade ja nendest tulenevate tööülesannete ning oskuste/teadmiste kirjeldus.

Strateegia meeskond kaasab vajadusel valdkonna spetsialisti ning esitab tulemuse hiljemalt nädal enne järgmist juhatuse koosolekut.

### **4. LHKK põhikirja muutmissettepanekute arutelu.**

Juhatus esimees tegi ettepaneku viia sisse põhikirja alljärgnevad muudatused:

- a) LHKK juhatuse volituse muutmine tagasi kolmele aastale, praegu on kaks aastat.
- b) Täiendada PK punkt 6.5. LHKK üldkoosoleku kokkukutsumise tähtaja kolmelt nädalalt kahandada kahele.
- c) Täiendada punkt 6.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalenud 2/3 liikmete nõusolek.
- d) Põhikiri kaasajastada ning ebaselged punktid korrastada nii, et dokument oleks kooskõlas uuel perioodil kehtiva LEADER määrusega ja MTÜ-de seadusega.

Ettepanekud võeti teatavaks.

### **5. LHKK üldkoosoleku kokkukutsumine.**

- 1) 2015 ja 2016 aasta rakenduskava kinnitamine ja juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks ning taotlusvoorude avamiseks.
- 2) LHKK strateegia kinnitamine.  
Hetkel veel ei ole ministeeriumist tulnud eelhinnangut meie strateegia osas. Kui peaks tulema sisendit, mis tähendaks, et peame tegema muudatusi, siis muudatustega strateegia tuleb kinnitada üldkoosolekul.
- 3) LHKK põhikirja muutmine.
- 4) LHKK tegevmeeskonna struktuuri kinnitamine.
- 5) LHKK juhatuse valimine. Täitmata on LHKK juhatuses Paldiski ettevõtjate ja

vabaühenduste kohad.

6) Revisjonikomisjoni esitus eelneva perioodi kokkuvõttest.

Ettepanek: Vastavalt Põllumajandusministeeriumi strateegiatega hindamise, määruse ja rahaliste vahendite kinnitamise ajale kutsuda kokku üldkoosolek eelpooltoodud päevakorrapunktidega. Päevakorra täpsustamine ning üldkoosoleku kokkukutsusmise aeg lepitakse kokku järgmisel Vasalemmas toimival juhatusel koosolekul.

Koosoleku juhataja  
Rafael Milerman

Protokollija  
Annika Jõks

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*