

## KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vasalemma

13. August 2012

**Osalejad:** Vaido Romulus, Annika Jöks, Marje Suharov

### Teemad:

1. Ülevaade PRIA külastusest ja kontrollaktist.
2. Ühingu varade ülevaade (põhivarad, väikevahendid).
3. Raamatupidamine.
4. Eelarve.
5. Volituste ja esindusõiguste üleandmine.
6. Strateegia uuendamine.
7. Ühingu poolt pakutavad teenused ja hinnakiri.
8. Ühingu liikmetele pakutavad hüved.
9. Hindamise koolitus juhatuse liikmetele.

### Ülevaade/otsused:

1. 7.-8. augustil toimus PRIA kontrollvisiit Lääne-Harju Koostöökogusse. Kahe päevase külastuse käigus kontrolliti dokumentatsiooni vastavust kehtivatele nõuetele ja raamatupidamiskannete tõendatust. Koostatud kontrollakti kohaselt on dokumentatsioon vastavuses kehtivate nõuetega.
2. Ühingul puudub põhivarade ja väikevahendite nimekiri. Tulenevalt raamatupidamise reglemendist peavad Ühingu varad mille soetusmaksumus on üle 1000.-euro või kasutusiga üle 1 aasta olema inventariseeritud.

**Otsus:** Annika palub raamatupidamisfirmal seniste kannete alusel koostada põhivarade ja väikevahendite nimekirja. Tähtaeg: 03.September.

3. Ühingu raamatupidamine ostetakse lepingu alusel sisse. Raamatupidamisfirma on teavitanud soovist antud teenuse lõpetamiseks alates [detsembrist](#) ~~yoktoobrist~~ 2012. Kannete maht jooksva kuul on ca. 30.

**Otsus:** Otsida alternatiivseid teenuse pakkujaid ja võtta hinnapakkumised. Tähtaeg: 30. September. Vastutajad: Vaido, Annika

4. Kulueelarve on koostatud aasta mahtusid arvestades. Juhatuse ja ühingu liikmetele koosolekute läbiviimisel pole seni erisoodustust makstud.

**Otsus:** Panna paika koosolekute/ürituste maksimaalne kulupiir mille raamesse peab üritus ära mahtuma. Leppida kokku renditeenuse pakkujaga toilustamise kulude jaotus. Tähtaeg: 03.September. Vastutaja: Annika

5. Hetkel on kõik Ühingu esindusõigused eelneval juhatuse esimehel Lilian Saage'1. Kokku on lepitud kohtumine nädalaks 34.

Käsitletavad teemad: Esindusõigused pangas, E-Pria, Laenu käendus.

6. Ühingu strateegia uuendamiseks on selle aasta eelarves ette nähtud vahendid. Antud dokumendi uuendamiseks on vajalik panna paika kriteeriumid ja viia läbi sihtgrupi uuring. Uuringu eesmärk on kaardistada sihtgrupi suurus ja vajadused/ootused. Hetkel on tulnud pakkumine uuringu läbiviimiseks HEAK'ilt.

**Otsus:** Arutada strateegia uuendamise teemat järgmisel juhatuse koosolekul 03. Septembril. Vastutaja: Vaido

7. Hetkel pakub Ühing enda liikmetele ja regiooni inimestele erinevaid tasuta konsultatsioone alates juriidilisest lepingutest kuni lihtsamate koolitusteni. Organisatsiooni tulevikustrateegiat silmas pidades peame töötama välja teenused koos hinnakirjaga mille osas oleme kompetentsikeskuseks oma sihtgrupile. Oluline osa ühingu eelarve kasvatamisel on omatulude osakaal üldeelarvesse.

**Otsus:** Arutada antud teemat järgmisel juhatuse koosolekul 03. Septembril. Vastutaja: Vaido

8. Selleks, et ühingu liikmed tunneksid ennast väärtustatuna on vaja kirjeldada ja panna paika liikmetele pakutavad hüved. Oluline on ühingu liikmete arvu suurendamine ja pakutavate teenuste spektri laiendamine koos kommunikatsiooniga.

**Otsus:** Kirjeldada liikmetele pakutavad hüved hetkel ja teha ettepanekud pakutava väärtuse kasvatamiseks. Tähtaeg 03. September. Vastutaja: Annika

9. Seoses uute juhatuse liikmete lisandumisega on vajalik viia läbi koolitus hindamisprotsessi tutvustamiseks. Ettepanek viia läbi 2 päevane koolitus koos väljasõiduga.

**Otsus:** Arutada antud teemat järgmisel juhatuse koosolekul 03. Septembril. Vastutaja: Vaido

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus