

Üldkoosoleku protokoll
Harju-Risti

11.12.2014 nr. 4

11.12.14 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 79 liiget, koosolekul osales 31 liiget.
Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati LHKK juhatuse esimees Rafael Milerman ja protokollijaks Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK juhatuse liikmete valimine.
(Padise ja Vasalemma MTÜ-de esindajate valimine juhatusse).
2. LHKK põhikirja muutmine.
3. LHKK 2014 + strateegia koostamise tööjaotus.
4. Arutelu: LHKK juhatuse liikmete arvu muudatus.

Päevakorrapunkt 1.

Juhatuse liikmete valimine

LHKK juhatuse liikmed Tiina Tamm MTÜ-st Ratsuritäht ja Marju Algvere MTÜ-st Vasalemma Aedlinna Selts, on esitanud LHKK juhatuse esimehele avaldused sooviga astuda tagasi juhatuse liikme kohalt.

Ettepanek 1:

Padise MTÜ-de poolt esitati LHKK juhatuse liikme kohale alljärgnevad kandidaadid:

1. Paul Lepp, Ilmasaare Selts
2. Erika Kaljusaar, MTÜ Madise Külaselts

Vasalemma MTÜ-de poolt kandidaate ei esitatud.

Esile seatud kandidaadid said sõna tutvustamiseks. Tutvustuse käigus selgus, et LHKK juhatuse kandidaadile Paul Lepp pole Ilmasaare Seltsi poolt vormistatud volitust, ning ta taandas oma kandidatuuri.

Ettepanek 2: Viia läbi salajane hääletus LHKK juhatuse liikme kohale. Padise MTÜ-de kandidaat Erika Kaljusaar.

Ettepanek 3: Moodustada häältelugemise koosolek kooseseisus Piret Lõuk, Tiia Rosenberg, Enn Karu.

Ettepanek 3 pandi hääletusele. Poolt 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 3: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus:

1. Piret Lõuk
2. Tiia Rosenberg
3. Enn Karu

LHKK üldkoosolekult lahkus Vasalemma KOV esindaja Mart Mets.

Hääletus: Padise MTÜ-de esindaja valimiseks jagati välja 30 hääletussedelit.
Kandidaat Erika Kaljusaar poolt hääletas 28 liiget.
Kaks sedelit olid täitmata.

Otsus: Kinnitada LHKK Padise MTÜ-de esindajana juhatuse liikmeks Erika Kaljusaar.

Päevakorrapunkt 2. LHKK põhikirja muutmine

Kvorum puudumise tõttu päevakorra punkti ei arutatud.
Vastavalt LHKK kehtiva põhikirja punktile 6.8 kutsus juhatuse kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

Kehtiv põhikiri sätestab:

6.7. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja ühingu eesmärkide muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

Põhikirja muudatused on ette valmistatud ja esitatud üldkoosolekule esimest korda juba 2013 detsembris. Põhikirja muudatust ei ole kvorum puudumise tõttu olnud võimalik vastu võtta tänase päevani, kuigi 2014 aastal on toimunud 4 üldkoosolekut.

Revisjonikomisjoni liige Piret Lõuk juhtis tähelepanu LHKK liikmetele:

5.2. Ühingu liige on kohustatud:

5.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;

5.2.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;

5.2.3. tasuma määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu.

4.10. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta:

4.10.1. kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;

4.10.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

4.10.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaaja pikendamist;

4.10.4. ei ole osalenud kolme aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul ega ühingu tegevuses;

Ettepanek: Lääne-Harju Koostöökogus on liikmeid, kes ei täida endale võetud liikmekohustusi, nende liikmete osas saavutada kontakt, ning selgitada veelkord kohustusi. Põhikirjaliste kohustuste mitte täimisel arvata liige Lääne-Harju Koostöökogust välja.

Päevakorrapunkt 3. LHKK 2014 + strateegia koostamise tööjaotus.

LHKK üldkoosolekult lahkusid kaks liiget: Merike Palts, Priit Raudla.

Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuht tutvustas 2014+ arengustrateegiaks tehtud tegevusi ning andis ülevaate, millised on erinevused LEADER määrusega ette antud nõuetega.

Seni tehtud tegevused strateegia ettevalmistamiseks:

1. Vesterra Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise ettevalmistavad tegevused väliskeskonna analüüs, sisekeskkonna analüüs, eelneva (te) strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja tulemuste analüüs ehk tegevused: strateegia sisehindamine 9444 EUR
 2. Strateegia seminar 14.02.2014 2300 EURi
 3. Juhtgrupi töö 03-06.2014 organisatsiooni võimekus ja arengupotentsiaal, suunised tegevusteks, koond kogukonna nägemustest, milliseid tegevusi peaks ja võiks toetada. Maksumus 5000 EUR
 4. Strateegia SWOT töötuba 1200 EURi
- KOKKU 17 944 EURi

Strateegia juhtrühm 2014 märts -juuni, töö tulemusena on olemas korrektne sisend, kuidas LHKK kui organisatsioon võiks strateegiat rakendada.

Täiendamist vajab tegevuspiirkonna olukorra analüüs, on vaja püstitada strateegia eesmärgid, koostada eesmärkide pingerida koos selgete ja mõõdetavate väljund- ja tulemusnäitajatega, leppida kokku strateegia eesmärkideni jõudmise meetmed, analüüsida kas strateegia juhtrühma poolt koostatud meetmed on asja- ja ajakohased. Strateegias kirjeldada meetme pealkiri, abikõlblikud/mitteabikõlblikud tegevused, toetuse saajad, abikõlblikkuse kriteeriumid, toetusmäärad ja –summad, indikaatorid ja sihttasemed. Lisada vastavalt indikaatoritele seiramise osa. Kokku on vaja leppida ja koostada strateegia rahastamiskava.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees esitas LHKK arengustrateegia 2014+ koostamise tööjaotuse koos planeeritavate personalitasudega.

Ettepanek: kinnitada 2014+ arengustrateegia koostamise koosseis ja tasud alljärgnevalt:

1. projektijuht Kadri Tillemann tasuga 600 eurot kuus (bruto). Käsundusleping kuni strateegia esitamiseni
2. Strateegia ettevalmistava perioodi koordinaator (id), tasu kuni 1200 eurot kuus (bruto) Tähtajaline leping kuni strateegia heakskiitmiseni
3. Rafael Milerman lisatasu 380 eurot kuus (bruto). Tasu määratud kuni strateegia kinnitamiseni.
4. Annika Jõks lisatasu 220 eurot kuus (bruto). Tasu määratud kuni strateegia kinnitamiseni.

Juhatuses loodab koordinaatorite ametikohad täita vähemalt 2 töötajaga koormusega 0,5 või kolme inimesega koormusega 0,3. Lõplik koosseis selgub peale konkurssi. Konkurss kuulutatakse välja 2014 detsembris esimesel võimalusel.

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 27, hääletuses ei osalenud Rafael Milerman, vastu ja erapoolthääli ei olnud.

Otsus: kinnitada 2014+ arengustrateegia koostamise koosseis ja tasud alljärgnevalt:

1. projektijuht Kadri Tillemann tasuga 600 eurot kuus (bruto). Käsundusleping kuni strateegia esitamiseni
2. Strateegia ettevalmistava perioodi koordinaator (id), tasu kuni 1200 eurot kuus (bruto) Tähtajaline leping kuni strateegia heakskiitmiseni
3. Rafael Milerman lisatasu 380 eurot kuus (bruto). Tasu määratud kuni strateegia kinnitamiseni.
4. Annika Jõks lisatasu 220 eurot kuus (bruto). Tasu määratud kuni strateegia kinnitamiseni.

Protokollile on lisatud dokument „Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia ettevalmistava perioodi tööjaotus“

Päevakorrapunkt 4.

Arutelu: LHKK juhatuse liikmete arvu muudatus.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete arv tõuseb seoses Paldiski liitumisega 15 liikmelt 18 liikmeni. Arutleti, kas nii rohkearvulise juhatuse koosseisuga on või ei ole otstarbekas jätkata. Eelnevalt kokku lepitud sõnavõttud:

MTÜ Madise Külaselts esindaja Erika Kaljusaar, pooldab väikesearvulist juhatust, ning avaldas arvamust, et nii suure koosseisuga langeb juhtimisvõimekus.

Juhatuses esimees Rafael Milerman, Kaido-Allan Lainurm OÜ-st Polli Mõis ja MTÜ Kernu Kadakas esindaja Enn Karu, pooldavad hetkel kehtivat LHKK juhatuse liikmete valimise korda ning põhimõtet, et igast omavalitsusest on LHKK juhatuses kolme sektori (mtü, ettevõtja, KOV) esindaja.

Poolt ja vastuargumente esitati ja arutleti ka teiste liikmete poolt, aruteludega jätkatakse järgmistel üldkoosolekutel.

Juhatuses esimees
Rafael Milerman

Protokollija
Annika Jõks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/