

Üldkoosoleku protokoll

Riisipere

06.12 2013 nr. 2

06.12 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 78 liiget, koosolekul osales 35 liiget
Osavõtjate nimekiri lisatud

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Liikmete tagasikutsumine
2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine
3. Audiitori kinnitamine
4. Põhikirja muudatused
5. LHKK projektitoetuse taotluse menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise korra täiendamine
6. LHKK tegevuskava 2013 täitmine
7. LHKK tegevuskava 2014
8. LHKK rakenduskava 2014
9. Strateegia uuendamine. Väliskeskkonna analüüsi tulemus, sisekeskkonna analüüsi tulemus, piirkonna valdade arengukavadega seotud plaanimise ja hindamise meetoodika tutvustus. Kadri Tillemann. Vesterra OÜ, Tiina Tamm OÜ Vesterra partner.
10. Strateegia välishindamine ja sissejuhatuse järgmise perioodi strateegia koostamise arutelusse. Jüri Sakkeus Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektijuht

Päevakorrapunkt 1

Liikmete tagasikutsumine

PK 4.10. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta 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 tagasi kutsuda p. 4.10.3 ja 4.10.4 alusel LHKK liikmed

MTÜ Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts

MTÜ Ühtne Lehola

MTÜ Laulasmaa Avatud Noortekeskus (likvideeritud)

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kutsuda tagasi LHKK liikmeskonnast MTÜ Harju-Madise Koduloo-ja suguvõsaurijate selts, MTÜ Ühtne Lehola, MTÜ Laulasmaa Avatud Noortekeskus

Päevakorrapunkt 2

Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine

2.1 Padise Vallavalitsuse 12.11.2013 korralduse nr 261 „Isiku nimetamine Padise valla liikmeõiguste teostamiseks mittetulundusühingus Lääne-Harju Koostöökogus“. Padise valla liikmeõigusi teostatavaks isikuks nimetada Ando Eelmaa.

Tagasi kutsuda Priit Raudla

2.2 Keila vallavalitsuse otsus 19.11.2013 nr 10/1113 .Keila Vallavolikogu otsustab määrata MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Keila valla esindajaks Andrei Dvorjaninov.

Tagasi kutsuda Kadri Tillemann

Ettepanek 2.1 pandi hääletusele

Hääletus : poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmeks Padise vallavalituse esindajana Ando Eelmaa

Ettepanek 2.2 pandi hääletusele

Hääletus: poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmeks Keila vallavalituse esindajana Andrei Dvorjaninov

Päevakorrapunkt 3

Audiitori kinnitamine

Pakkumised küsitud 3 audiitorettevõtelt.

Pakkumised edastasid 2 pakkujat:

OÜ SP Tulekivi pakkumine- 13 tundi, a` 55 €,

kokku 715 € (käibemaksuga)

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

kokku 1200 €

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada LHKK audiitoriks 2014 OÜ Tulekivi

Päevakorrapunkt pandi hääletusele

Hääletus: poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada OÜ SP Tulekivi Lääne-Harju Koostöökogu audiitoriks 2014 aastal

Päevakorrapunkt 4

Põhikirja muudatused

LHKK põhikirja muutmiseks on vastavalt LHKK põhikirja p. 6.7 vajalik 2/3 liikmeskonna nõusolek.

Päevakorrapunkti arutatakse järgmisel Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekul kvoorumi olemasolul.

Päevakorrapunkt 5

LHKK projektiotetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise korra täiendamine.

3. Hindamiskomisjoni pädevus ja moodustamine

3.1 Hindamiskomisjoni (edaspidi komisjoni) ülesanne on hinnata lähtuvalt käesolevast korrast LHKK-le esitatud taotluste vastavust strateegiale ja rakenduskavale.

3.2 Komisjoni liikmete leidmiseks kuulutatakse välja konkurss või juhatuse liikmed kaasavad spetsialistid

3.3 Komisjoni koosseisu(d) ja hindamiskomisjonide liikmed ja arvu kinnitab MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatus mitte hiljem kui 15 tööpäeva peale projektitoetuse taotluste esitamise lõpptähtaega.

3.4 Ühe hindamiskomisjoni liikmete arv on vähemalt 7, kuid mitte rohkem kui 12 liiget.

3.4 Hindamiskomisjoni komplekteerimise põhimõtted:

Hindamiskomisjonis on esindatud kõik sektorid avalik-, era- ja mittetulundussektor;

Igasse hindamiskomisjoni kuulub vähemalt üks sõltumatu soovitavalt piirkonnaväline liige;

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmed ei saa kuuluda hindamiskomisjoni koosseisu;

Avaliku sektori esindajate osakaal peab jääma alla 50%;

3.5 Komisjonide koosseisud vaadatakse üle vastavalt vajadusele.

3.6 Lääne-Harju Koostöökogu juhatus määrab hindamiskomisjonide esimehed ja vajadusel aseesimehed

Komisjonil on õigus küsida täiendavat eksperthinnangut pädevatelt isikutelt, kes ei ole käesoleva hindamisvooru taotlejaga seotud ning kellel puudub hindamisõigus. Komisjoni liikmete nimed avaldatakse LHKK kodulehel.

Ettepanek kinnitada LHKK projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise korra täiendamine- p. 3 Hindamiskomisjoni pädevus ja moodustamine- osas.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 30 , erapooletuid 5 , vastu ei olnud

Otsus: Kinnitada LHKK projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise korra muudatused.

Päevakorrapunkt 6

LHKK tegevuskava 2013 täitmine

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas 2013 aasta tegevusi

- 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 Tegevusgruppid, 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 lirimaale.

Päevakorrapunkt 7

LHKK tegevuskava 2014

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas 2014 aasta planeeritavaid tegevusi

- Strateegia koostamine
- Projektide elluviimine
- Rahvusvahelise koostöö edendamine ja ühiste (projekti) tegevuste kavandamine
- LHKK tööjaotus 2014 kättesaadav kodulehel

Päevakorrapunkt 8

LHKK rakenduskava 2014

8.1 Ettepanek avada taotlusvoor jääkide arvelt 03.-09. veebruar 2014

Jaotatav summa 73 000 eurot

Ettepanek avada järgmised meetmed:

I Investeeringuprojektide ettevalmistamine	15 000 eurot
III Kohalike teenuste arendamine	29 000 eurot
IV Elukeskkonna arendamine	29 000 eurot

8.2 Ettepanek I meetme maksimaalne toetatav taotlussumma 5 000 eurot

III-IV meetme maksimaalne toetatav toetussumma 10 000 eurot

Ettepanekud 8.1 ja 8.2 pandi hääletusele

Hääletus: poolt 26 häält, erapooltuid 5, vastu 4

Otsus: Avada taotlusvoor Leader meetme raames 03.-09.veebruar 2014 vastavalt ettepanekutele 8.1 ja 8.2

8.3 Strateegia rakendamise vahendite kasutamine perioodil 2011-2013, PRIA vahendite kasutamise arvestusmetoodika ja jääkidepõhine rakenduskava 2014

Ettepanek kinnitada jääkidepõhine LHKK rakenduskava 2014

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus : poolt 32, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada 2014 aasta LHKK jääkidepõhine rakaneduskava

8.4 Ettepanek anda juhatusele volitused 2014 rakenduskava muudatuste tegemiseks.

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletus: poolt 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Volitada LHKK juhatust 2014 aasta rakenduskavas muudatuste tegemiseks

Päevakorrapunkt 9

Strateegia uuendamine. Väliskeskonna analüüsi tulemus, sisekeskkonna analüüsi tulemus, piirkonna valdade arengukavadega seotud plaanimise ja hindamise metoodika tutvustus. Kadri Tillemann. Vesterra OÜ, Tiina Tamm OÜ Vesterra partner.

Ettepanek avaldada OÜ Vesterra raport LHKK kodulehel

LHKK tegevtootajad avaldavad raporti kodulehel nädala jooksul ning saavad LHKK liikmetele arvamuste avaldamiseks.

Päevakorrapunkt 10

Strateegia välishindamine ja sissejuhatus järgmise perioodi strateegia koostamise arutelusse. Jüri Sakkeus Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektijuht

Esitus raportist avaldatakse LHKK kodulehel

Koosoleku juhataja
Rafael Milerman

Protokollija
Marje Suharov

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