

Üldkoosoleku protokoll  
Kell 19.15 Hatu Mõis, Padise

22.10.2015 nr 3

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.  
Koosoleku juhatajaks kinnitati Rafael Milerman ja protokollijaks Annika Jöks.

19.30 lisandus üks liige  
19.38 lisandusid kaks liiget

Kinnitati päevakord:

1. LHKK 2014+ strateegia ja tegevmeeskonna struktuuri kinnitamine
2. 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava, eelarve ja rakenduskava kinnitamine ning LHKK juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks ja taotlusvoorude avamiseks
3. LHKK juhatuse valimine
4. LHKK revisjonikomisjoni aruande esitamine
5. LHKK põhikirja muutmine

## 1. LHKK 2014+ strateegia ja tegevmeeskonna struktuuri kinnitamine

Strateegia töörühma juht Kadri Tillemann tutvustas strateegia olulisemaid muudatusi ja võimalikku uut struktuuri ning andis ülevaate strateegia ettevalmistamise ja rakendamise tegevustest.

Muudatusettepanekute projekt, LHKK üldkoosolek 22. oktoober 2015 lisatud protokollile.

Ettepanek: Kuna liitusmisläbirääkimised ei ole veel lõppenud, siis Punkt 14 Peatükk 11.4 sõnastatada strateegiadokumendis osaliselt. (Teine lõik kuni sulgudeni, välja jätta tekst "sh käimasolevad ühinemisläbirääkimised Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue linna vahel või muud vabatahtlikud ühinemised 2017. aasta oktoobris ja võimalikud sundliitmised peale 2017. aasta oktoobrit")

1.1 Ettepanek kiita heaks strateegia täiendamine punktides 1-15 (P 14 osaliselt)

Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletamine: poolt 24, vastuhääli ei olnud, 3 erapooletut, üks liige ei hääletanud

1.1 Otsus: kiita heaks strateegia täiendamine punktides 1-15 (P 14 osaliselt)

1.2 Ettepanek kiita heaks LHKK strateegia terviktekst

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletamine: 25 poolt, 3 erapooletut, vastuhääli ei olnud.

1.2 Otsus: Kiita heaks Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020

1.3. Ettepanek: Anda juhatusele volitused strateegiamuudatuste sisestamiseks ja esitamiseks PRIALE.

Muudatuste sisse viija Kadri Tillemann.

Esitaja Annika Jöks töövõtulepingu alusel.

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletus 28 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.3 Otsus: Anda juhatusesele volitused strateegiamuudatuste sisestamiseks ja esitamiseks PRIALe.

1.4 Ettepanek: tunnistatada kehtetetuks 29. mail 2014 kinnitatud üldkoosoleku otsus struktuuri kinnitamise osas. Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu struktuur 2014 - 2020 elluviimiseks.

Struktuuri kirjeldus lisatud protokollile.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: Poolt 28 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.4 Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu struktuur 2014 - 2020 elluviimiseks.

## **2. 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava, eelarve ja rakenduskava kinnitamine ning LHKK juhatusesele volituste andmine rakenduskava muutmiseks ja taotlusvoorude avamiseks**

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas aastate 2015 september kuni detsember ja 2016 rakenduskava projekte.

Rakenduskavade projektid koos 2016 taotlusvoorude aegade ning avanevate meetmetega lisatud protokollile.

2.1 Ettepanek: Kinnitada 2015 september kuni detsember ja 2016 rakenduskavad alljärgnevalt:

Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2015 summas 20 305,00 €

Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2016 summas 99 145,00 €

Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmete rakendamine 2016 aastal taotletav toetus summas 249 018,00 €

Taotlusvoorud avatakse

4.-10. aprill 2016

7.-13. november 2016

Rakenduskavade projektid pandi hääletusele.

Hääletus: 28 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2.1 Otsus: kinnitada 2015 september-detsember ja 2016 rakenduskavad ja taotlusvoorud 2016 aastal 4.-10. aprill 2016; 7.-13. november 2016

Juhatusesele tutvustas tegevuskava 2015, andes mõista, et ilma tegevmeeskonnata ei ole võimalik kõiki tegevusi käesoleval aastal ellu viia.

2.2 Ettepanek:

2015 tegevuskavas ettenähtud tegevuste eest vastutab juhatus ja korraldab tegevuskava elluviimise.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 23 poolthäält, 4 erapooletut, vastuhääli ei olnud.

2.2 Otsus: 2015 tegevuskavas ettenähtud tegevuste eest vastutab juhatus ja korraldab tegevuskava elluviimise.

Koosolekult lahkus üks liige.

2.3 Tegevjuht tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2015 ja 2016 eelarveid ning andis ülevaate, kuidas uuel starteegiaperioodil LEADER toetus kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve osas jaotatakse ning millised on tegevusgrupi omavahendite arevelt tehtavad kulutused.

Eelarve projekt lisatud protokollile.

Eelarve 2015 ja 2016 kinnitamine pandi hääletusele

Hääletus: 25 poolthäält, erapooletuid 2 vastuhääli ei olnud

2.3 Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2015 ja 2016 eelarved

### 3. LHKK juhatuse valimine

Juhatus valmine jääb käsitlemata kuna Paldiski ettevõtjate ja vabaühenduste esindajad ei ole kandideerimisest teada andnud.

### 4. LHKK revisjonikomisjoni aruande esitamine

Koosolekult lahkus 6 liiget

Revisjonikomisjon esitas aruandest kokkuvõtte.

Küsimus: mida teha revisjonikomisjoni aruandes tehtud ettepanekutega?

Ettepanek: revisjonikomisjoni aruanne suunata tagasi LHKK juhatusele seisukoha võtmiseks.

LHKK juhatus esitab üldkoosolekule revisjonikomisjoni aruande koos juhatuse vastulausega kinnitamiseks ja põhikirja muudatusettepanekud järgmisel LHKK üldkoosolekul.

Hääletus: 18 poolthäält, 2 vastuhäält 1 erapooletu.

Otsus: Võtta revisjonikomisjoni aruanne teadmiseks ja suunata aruanne vastulause esitamiseks juhatusele. Juhatus esitab revisjonikomisjoni aruande koos oma seisukohtadega üldkoosolekule kinnitamiseks ja LHKK põhikirja muudatusettepanekud hääletamiseks.

### 5 LHKK põhikirja muutmine

Ettepanek: põhikirjamuudatuste ettepanekud kirjalikult esitada LHKK-le juhatuse poolt ette nähtud korras ja ajal.

Põhikirja muutmine toimub järgmisel LHKK üldkoosolekul.

Koosolek lõppes kell 21.45

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

Annika Jöks  
Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/