

Juhatuse koosoleku protokoll

Lepiku külalistemaja

03.12.2018 nr 9

Algus 18.00, lõpp 19.30

Juhatuse koosolekust võtsid osa 15 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Ranno Rүүberg, Andrus Kuiva (saabus kell 18.22), Mart Mets, Kuldar Vassiljev (lahkus kell 18.30), Made Saadve, Egle Eerma, Tiia Rosenberg, Priit Raudla, Peedo Kessel, Natali Käsk (saabus kell 18.27), Tiit Jaagu (saabus kell 18.14), Heiki Hõimoja, Henry Mang (saabus kell 18.17).

Puudusid: Annika Jõks, Taimar Tensbek

Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas, raamatupidaja Karin Lehtme.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman
Protokollija Kerli Lambing

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a. II taotlusvooru hindamiskomisjonide ettepanekute kinnitamine
2. Juhatuse koosseisu töörühma ettepanekute läbi vaatamine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande auditeerimine
4. Eesti Leader Liidu üleskutse liitumiseks Ühiste kavatsuste kokkuleppega
5. Liikmemaksude laekumiste ülevaade, kahe nõude hindamise ja mahakandmise üle otsustamine
6. Üldkoosoleku korraldamine 17.01.2019 algusega kell 18.00 Arvo Pärdi Keskuses (Lääne-Harju vald, Laulasmaa)

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a. II taotlusvooru hindamiskomisjonide ettepanekute kinnitamine

Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a. II taotlusvoorst. Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 01. oktoober – 08. oktoober 2018 kell 17.00 Taotlemiseks olid avatud 4 meedet, mille eelarve maht oli kokku 754 156,59 eurot ning mis jaguneb vastavalt 2018 aasta rakenduskavale meetmete vahel järgmiselt:

	Meetme eelarve maht taotlusvoorus
Meede 1.1 Ettevõtlikkus	46 472,76 eurot
Meede 1.2 Tooted ja teenused	278 836,57 eurot
Meede 2.1 Kogukond	57 065,17 eurot
Meede 3 Loode-Eesti	371 782,09 eurot

Kokku esitati õigeaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 17 projektitoetuse taotlust alameetmete põhiselt järgmiselt:

	Esitatud taotluste arv
Meede 1.1 Ettevõtlikkus	2
Meede 1.2 Tooted ja teenused	13
Meede 2.1 Kogukond	1
Meede 3 Loode-Eesti	1
KOKKU	17

Projektitoetuse taotluste tehniline kontroll toimus vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 24.03.2016 otsusega nr 5.1 kehtestatud (muudetud 31.05.2018 üldkoosoleku otsusega nr 5.1) "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord" punkti 3.6 kohaselt 15 tööpäeva jooksul – perioodil 9. oktoober - 30. oktoober 2018.

LEADER projektitoetuse taotluste tehnilise kontrolli tulemusel suunati hindamisele hindamiskomisjoni kokku kolmteist projektitoetuse taotlust, mis vastasid tehniliselt nõuetele, järgmiselt:

1. Alameede 1.2

Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontaktisiku nimi	Projekti nimi	Taotletav summa	Toetuse %
CILLI OÜ	11429858	Marko Vaikmaa	Avaliku objekti Padise Kastell sisehoovi tänavasillutiste uuendamine	18 095.74	60
PIKO HOBIKROSS OSAÜHING	10949704	Cristian Saar	Toitlustuskompleksi rajamine	188 166.60	60
MUUSIKASELTS NISSI TROLLID	80070575	Mari-Liis Simovart	Trollide maja renoveeritud fassaad	96 068.73	60
KB AUTO EESTI OÜ	11430778	Anu Kukk	Konkurentsivõime tõstmine, teenuste mitmekesistamine ja töökeskkonna parendamine	53 765.80	60
LUMENOR ENERGIA OÜ	11517093	Raivo Õisma	Noorendike Hooldus	105 183.00	60
AKTSIASSELTS EESTI GOLFIKESKUS	10095562	Algis Perens	Golfimängu teenuse kvaliteedi tõstmine	42 100.86	60
KALLASTE TURISMITALU OÜ	11084721	Kristina Kuningas-Ehrlich	Elamustalu projekt	5042.40	60
KERNU MÕISA JUUSTUKODA OÜ	14446509	Raivo Rospel	Gouda tüüpi (semi-hard) kitsejuustu ja vadakuvalgu spordijoogi tootmine	18 866.25	60
ALBOX OÜ	12895284	Ants Naar	Albox OÜ mesila tootmis- ja teeninduskeskkonna arendamine	39 472.59	60
RUMMU JÄRVE PUHKEALA	80424903	Marko Kaldre	Rummu Järve SUP-laudade soetamine	16 415.40	60
OSAÜHING PEETRI CATERING	11228404	Jelena Maljutina	Sanitaarruumide rekonstruktsioon	18 807.48	60
Alameetmes 1.2 esitatud taotluste summa kokku				601 984.85	

2. Alameede 2.1

Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontaktisiku nimi	Projekti nimi	Taotletav summa	Toetuse %
MITTETULUNDUSÜHING SAVIPERE	80406265	Natali Käsk	Traditsioonid viimistluses	7531.56	90
Alameetmes 2.1 esitatud taotluste summa kokku				7531.56	

3. Meede 3

Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontaktisiku nimi	Projekti nimi	Taotletav summa	Toetuse %
MITTETULUNDUSÜHING PAKRI KÄSITÖÖ JA KODULO OODA	80188222	Jelena Maljutina	Jelena Maljutina	3835.26	30
Meetmes 3 esitatud taotluste summa kokku				7531.56	

4. Hindamisele hindamiskomisjoni ei suunatud kokku 4 projektitaotlust, mis ei läbinud tehnilist kontrolli:

Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontaktisiku nimi	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus kokku	Taotletav summa	Toetuse %	Meede
POLTRAK OÜ	14514151	Raivo Rospel	Koolitus: "Kitsede tõuaretus"	3505.92	3155.32	90	1.1 Ettevõtlikkus
MITTETULUNDUS ÜHING PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT	80310163	Ester Tuiksoo	Koolitus- ja kogemusreis Põhja Saksamaa ja Taani meretuule parkidesse, sadamatesse ja kontaktmesside	31395.00	18837.00	60	1.1 Ettevõtlikkus
OÜ NIITVÄLJA TALLID	11148384	Einar Pilvet	Rahvusvaheliselt tunnustatud ratsakeskus Niitväljal	101351.80	60811.08	60	1.2 Tooted ja teenused
OÜ FEUM	12412848	Kadi-Ingel Kungla	Järve talu majutusteenuse arendamine	98640.16	59184.09	60	1.2 Tooted ja teenused

Meetme 1 projektitoetuse taotluste hindamine toimus hindamiskomisjoni poolt perioodil 30. oktoober – 19. november 2018, taandamise vajaduse selgitamiseks esitati hindamiskomisjonile tehnilise kontrolli protokoll 30. oktoobril 2018. Hindamiskomisjonis esines kahel komisjoniliikmel taandamise vajadus, kelle asemel osalesid hindamiskomisjoni töös asendusliikmed. Meede 1 hindamiskomisjon hindas projektitoetuse taotlusi juhatus 23.05.2016 otsusega nr 1.1 kinnitatud koosseisus (asendusliikmete koosseis kinnitatud põhikoosseisu juurde). Hindamiskomisjon edastas juhatusle hindamise protokollid koos projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanekutega 30. novembril 2018.

Peale hindamiskomisjoni hindamistulemuste kinnitamist ning enne juhatus koosolekut edastati hindamiskomisjoni osalise rahastuse ettepanek vastavalt ühele taotlejatele, kes loobus osalise rahastuse ettepanekust.

1) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 1.2 vastavalt meede 1 hindamiskomisjoni ettepanekule

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 1.2 vastavalt meede 1 hindamiskomisjoni ettepanekule järgmiselt:

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevused ja investeeringud	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Alameede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendit	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu	Ettepanek rahastamiseks
1	AKTSIASELTS EESTI GOLFIKESKUS	Golfimängu teenuse kvaliteedi tõstmine	42,100.86	3.81	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
2	RUMMU JÄRVE PUHKEALA	Rummu Järve SUP-laudade soetamine	16,415.40	3.81	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
3	KB AUTO EESTI OÜ	Konkurentsivõime tõstmine, teenuste mitmekesistamine ja töökeskkonna parendamine	53,765.80	3.67	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
4	KERNU MÕISA JUUSTUKODA OÜ	Gouda tüüpi (semi-hard) kitsejuustu ja vadakuvalgu spordijoogi tootmine	18,866.25	3.52	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
5	MUUSIKASELTS NISSI TROLLID	Trollide maja renoveeritud fassaad	96,068.73	3.32	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
6	PIKO HOBIKROSS OSAÜHING	Toitlustuskompleksi rajamine	188,166.60	3.31	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Ei. Taotlejale tehtud osalise rahastuse ettepanek.	Ei. Taotleja loobus osalise rahastuse ettepanekust.
7	KALLASTE TURISMITALU OÜ	Territooriumi hooldus-seadmete projekt	5,042.40	3.16	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
8	OSAÜHING PEETRI CATERING	Sanitaariumide rekonstruktsioon	18,807.48	3.13	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
9	CILLI OÜ	Avaliku objekti Padise Kastell sisehoovi tänavasillutiste uuendamine	18,095.74	3.12	1.2 Tooted ja teenused	Jah	Jah	Jah
10	LUMENOR ENERGIA OÜ	Noorendike Hooldus	105,183.00	2.93	1.2 Tooted ja teenused	Ei	Ei	Ei
11	ALBOX OÜ	Albox OÜ mesila tootmis- ja teeninduskeskonna arendamine	39,472.59	2.57	1.2 Tooted ja teenused	Ei	Ei	Ei
Meede 1.2 eelarve jääk						9673.91 eurot.		

Meetme 2 projektitoetuse taotluste hindamine toimus hindamiskomisjoni poolt perioodil 30. oktoober – 13. november 2018, taandamise vajaduse selgitamiseks esitati hindamiskomisjonile tehnilise kontrolli protokoll 30. oktoobril 2018. Hindamiskomisjonis ei tekkinud taandamise vajadust ning komisjon hindas põhikoosseisus. Meede 2 hindamiskomisjon hindas projektitoetuse taotlusi juhatus 23.05.2016 otsusega nr 1.1 kinnitatud koosseisus (asendusliikmete koosseis kinnitatud põhikoosseisu juurde). Hindamiskomisjon edastas juhatusle hindamise protokollid koos projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanekutega 30. novembril 2018.

2) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.1 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.2 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek alameetmes 2.1 vastavalt meede 2 hindamiskomisjoni ettepanekule järgmiselt:

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevused ja investeeringud	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Alameede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendi	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu	Ettepanek rahastamiseks
1	MITTE-TULUNDUS-ÜHING SAVIPERE	Traditsioonid viimistluses	7558.02	3.74	2.1 Kogukond	Jah	Jah	Jah
Meede 2.1 eelarve jääk						49 507.15 eurot		

Meetme 3 projektitoetuse taotluste hindamine toimus hindamiskomisjoni poolt perioodil 30. oktoober – 21. november 2018, taandamise vajaduse selgitamiseks esitati hindamiskomisjonile tehnilise kontrolli protokoll 30. oktoobril 2018. Hindamiskomisjonis esines ühel komisjoniliikmel taandamise vajadus, kelle asemel osales hindamiskomisjoni töös asendusliige. Meede 1 hindamiskomisjon hindas projektitoetuse taotlusi juhatus 16.02.2018 otsusega nr 4.1 kinnitatud koosseisus (asendusliikmete koosseis kinnitatud põhikoosseisu juurde). Hindamiskomisjon edastas juhatusle hindamise protokollid koos projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanekutega 30. novembril 2018.

Tiia Rosenberg küsis, miks laekus meetmesse nii vähe projektitoetuse taotlusi?

Kerli Lambing selgitas, et ühest põhjust ei oska öelda. Nõustamisel käis rohkem taotlejaid, meetme teavitamiseks korraldasime sügisel õppereisi Pärnumaale. Ede Teinbas täiendas, et meede eeldab paljuski koostööd ja võib-olla ei ole mõned ideed veel piisavalt küpsed. Meetme tutvustamisel aitaks kaasa võimalike näidete toomine ehk millised tegevused on taotlemiseks oodatud. Meede võiks tema hinnangul järgmisel aastal taotlemiseks avatud olla ka kevadvoor.

Kell 18.13 koosoleku ruumist lahkus Mart Mets, koosolekul viibib 10 juhatus liiget.

Tiia Rosenberg küsis, millised on ettepanekud, et taotlejate arvu meetmes suurendada?

Kell 18.14 saabub Tiit Jaagu, koosolekul viibib 11 juhatus liiget.

Kerli Lambing selgitas, et tuleb jätkata mitmekülgset teavitustegevust ja nõustamist. Üle tuleks vaadata ka meetmelehe kirjeldus ja detailsus.

3) Ettepanek hääletusele: kinnitada paremusjärjestuse ettepanek meetmes 3 vastavalt meede 3 hindamiskomisjoni ettepanekule

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.3 kinnitada paremusjärjestuse ettepanek meetmes 3 vastavalt meede 3 hindamiskomisjoni ettepanekule

Koht paremusjärjestuses	Taotleja nimi	Kavandatud tegevused ja investeeringud	Taotletav toetuse summa	Hinne kokku	Meede	Taotluse hindepunktid ületavad lävendit	Taotletav summa jääb alameetme eelarve mahtu	Ettepanek rahastamiseks
1	PAKRI KÄSITÖÖ JA KODULOOKODA	Pakri Express	3835.26	3.76	3 Loode-Eesti	Jah	Jah	Jah
Meede 3 eelarve jääk						367 946.83 eurot		

4) Ettepanek hääletusele: alameetmes 1.2 tekkinud eelarve jääk summas 9673.91 eurot, alameetmes 2.1 tekkinud eelarve jääk summas 49 507.15 eurot ja meetmes 3 tekkinud eelarve jääk summas 367 946.83 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmiste aastate rakenduskavadesse.

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.4 alameetmes 1.2 tekkinud eelarve jääk summas 9673.91 eurot, alameetmes 2.1 tekkinud eelarve jääk summas 49 507.15 eurot ja meetmes 3 tekkinud eelarve jääk summas 367 946.83 eurot viia üle Lääne-Harju Koostöökogu järgmiste aastate rakenduskavadesse.

Kell 18.17 saabub Henry Mang, koosolekul viibib 12 juhatuse liiget.

Kell 18.17 tuleb koosoleku ruumi tagasi Mart Mets, koosolekul viibib 13 juhatuse liiget.

5) Ettepanek hääletusele: edastada PRIA-le hindamata projektitoetuse taotlused vastavalt tehnilise hindamise protokollile

OTSUSTATI: 13 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.5 edastada PRIA-le hindamata projektitoetuse taotlused vastavalt tehnilise hindamise protokollile järgmiselt:

Taotleja organisatsiooni nimi	Registri-kood	Taotleja kontaktisiku nimi	Projekti nimi	Abikõlblik maksumus kokku	Taotletav summa	Toetuse %	Meede
POLTRAK OÜ	14514151	Raivo Raspel	Koolitus: "Kitsede tõuaretus"	3505.92	3155.32	90	1.1 Ettevõtlikkus
MITTETULUNDUS ÜHING PALDISKI ETTEVÕTJATE LIIT	80310163	Ester Tuiksoo	Koolitus- ja kogemusreis Põhja Saksamaa ja Taani meretuule parkidesse, sadamatesse ja kontaktmesside	31395.00	18837.00	60	1.1 Ettevõtlikkus
OÜ NIITVÄLJA TALLID	11148384	Einar Pilvet	Rahvusvaheliselt tunnustatud ratsakeskus Niitväljal	101351.80	60811.08	60	1.2 Tooted ja teenused
OÜ FEUM	12412848	Kadi-Ingel Kungla	Järve talu majutusteenuse arendamine	98640.16	59184.09	60	1.2 Tooted ja teenused

Päevakorrapunkt 2

Juhatuse koosseisu töörühma ettepanekute läbi vaatamine

Rafael Milerman tutvustas juhatuse koosseisu töörühma tööd. Töörühma koosolek toimus 30.10.2018, arutelu tulemusel teeb töörühm Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule kaks ettepanekut Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosseisu moodustamise kohta:

1. Juhatuses on kokku kuni 14 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja	4	2
Ettevõtlussektori esindaja	4	2
Juhatuse liikmeid kokku	14	

Esimene ettepanek on sisuliselt senise juhatuse koosseisu moodustamise muudetud variant, mille kohaselt vähendatakse vaid kohaliku omavalitsuse esindatust selliselt, et Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse kohta on juhatuses üks koht.

Kell 18.22 saabub Andrus Kuiva, koosolekul viibib 14 juhatuse liiget.

2. Juhatuses on kokku kuni 8 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja	2	1
Ettevõtlussektori esindaja	2	1
Juhatuse liikmeid kokku	8	

Teise ettepaneku kohaselt vähendatakse juhatuses erinevate sektorite esindatust proportsionaalselt poole võrra ning rakendatakse erisust kohaliku omavalitsuse esindatuse osas selliselt, et Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse kohta on juhatuses üks koht.

Rafael Milerman selgitas, et töörühm arutas ka töötasu teemat, kuid see ei leidnud töörühmas toetust. Selgitas, et juhul kui juhatuse soovib töötasu ettepanekut üldkoosolekule esitada, siis tuleb seda eraldi arutada, töötasu suuruse osas tuleb lähtuda eelarve võimalustest. Eelarve võimalusi ei ole veel arvatud, lisaks on küsimus ka töötasu administreerimisega seotud tegevustes ja sellega tekkivates lisakuludes. Sõidukulude kompensatsiooni on vastavalt kehtivale üldkoosoleku otsusele võimalik küsida.

Tekkis arutelu töötasu osas. Üks võimalus on tasuda töötasu näiteks kvartali kaupa, kui igal kuul arvestamine oleks ajamahukas.

Tiia Rosenberg tõi Lääne-Harju Koostöökogu juhatuses osalemise kohta paralleeli volikogu komisjoni töös osalemisega. Komisjonis osalejate valimisel on olnud inimestel küsimus, kuidas nende aega väärtustatakse.

Arutelu tulemusel ühisele seisukohale töötasu osas ei jõutud.

Kell 18.27 saabub Natali Käsk, koosolekul viibib 15 juhatuse liiget.

Tiit Jaagu hinnangul peaks Lääne-Harju valla osas ikkagi olema kantide põhine kandideerimine. Täna on näha, et omavalitsus ei seisa kõikide piirkondade eest võrdset.

Rafael Milerman selgitas, et töörühm jõudis seisukohale, et arvestatakse haldusreformi järgset reaalsust ehk piirkonna arendusorganisatsiooni tööd ei tohiks kitsendada erinevate kantide või omavalitsuste piiridega.

Kell 18.30 lahkus koosolekult Kuldar Vassiljev, koosolekul viibib 14 juhatuse liiget.

Heiki Hõimoja nõustus piirkonna kui terviku ideega. Tema hinnangul ei ole olnud kõikidest piirkondadest tegelikult soovi juhatusse kandideerida, soovijaid tuli pikalt otsida.

Tiia Rosenbergi sõnul on esindatus oluline, hea meeskonna suurus on kuni 8 inimest.

Rafael Milerman selgitas töörühmas tekkinud arutelu juhatuse ülesannete kohta. Töörühma hinnangul on juhatusel eelkõige esindusfunktsioon. Paljud teemad on väga konkreetset strateegias määratletud ja seal ei saa juhatus iseseisvalt midagi muuta. Märkis, et tema on olnud suure juhatuse poolt ja on seda korduvalt varem kinnitanud. Tema hinnangul ei saa suure juhatuse puhul otsuseid üksikute isikute jaoks soodsamaks pöörata.

Einar Alliksaar tegi ettepaneku arutelu lõpetada ja töörühma ettepanekud viia üldkoosolekule otsustamiseks.

Rafael Milerman küsis, kas ja milline on juhatuse seisukoht töötasu osas?

Einar Alliksaar arvas, et tasu saaks olema sümboolne ja tema hinnangul tuleks juhatuses osalemist käsitleda siiski osaliste endi huvina kaasa rääkida piirkonna arengus.

Natali Kask nõustus selle seisukohaga, osalemise võimalus ise on oluline, sõidukulude hüvitamise võimalus on olemas.

Mart Mets'a hinnangul peaks juhatus konkreetse seisukoha võtma ettepanekute osas ja üldkoosolekul teada andma, kumba töörühma ettepanekut pooldatakse.

Rafael Milerman selgitas, et sisuliselt tehakse üldkoosolekule kolm ettepanekut, esiteks see, et jätkatakse samamoodi nagu praegu, teiseks 14 liikmelisena ja kolmandaks 8 liikmelisena.

Kerli Lambing täpsustas, et üldkoosolekule teeb töörühm siiski kaks ettepanekut – jätkata 14 või 8 liikmelise juhatusega. Juhul kui üldkoosolek neid ettepanekuid ei toeta, jätkatakse kehtiva korraga ehk 18 liikmelise juhatusega.

Rafael Milerman pani hääletusele töörühma kaks ettepanekut, hääletuse tulemus:

1. Juhatuses on kokku kuni 14 liiget – 9 poolthäält
2. Juhatuses on kokku kuni 8 liiget – 4 poolthäält

Üldkoosolekule antakse päevakorrapunkti arutelu ajal teada juhatuse seisukoht.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande auditeerimine

Kerli Lambing tutvustas laekunud majandusaasta aruande auditeerimiseks laekunud hinnapakkumusi.

OTSUSTATI: 14 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2018 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks audiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ).

Päevakorrapunkt 4

Eesti Leader Liidu üleskutse liitumiseks Ühiste kavatsuste kokkuleppega

Kerli Lambing selgitas, et Eesti Leader Liit esitas 31.10.2018 üleskutse ühineda ühiste kavatsuste kokkuleppega rakendamaks mitmekülgsemat rahastamismudelit kogukonna meetodil Eestis järgmisel toetuste perioodil alates 2021. aastast. Ühiste kavatsuste kokkulepe on mõeldud märguandena valitsusasutustele ja Riigikogule — anname võimu kandjatele teada, et oleme valmis kandma suuremat vastutust ja seisma oma piirkonna mitmekülgsema ja paremini integreeritud arendamise eest.

Ede Teinbas tutvustas CLLD põhimõtteid. Ühiste kavatsuse kokkulepe on koostatud Eesti Leader Liidu multifondide töörühma poolt.

OTSUSTATI: 14 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.1 ühineda Eesti LEADER tegevusgruppide ning sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkuleppega

4.2 volitada juhatuses esimeest Rafael Mileman'i ühiste kavatsuste kokkulepet allkirjastama

Päevakorrapunkt 5

Liikmemaksude laekumiste ülevaade, kahe nõude hindamise ja mahakandmise üle otsustamine

Kerli Lambing tutvustas 2016-2018 liikmemaksude laekumist. 2017 aastal on kõik liikmemaksud laekunud. 2018 aastal on liikmemaks 03.12.2018 seisuga tasumata 6 liikmel, kogusummas 114 eurot, viimane meeldetuletus edastati 22.11.2018. 2016 aastast on jäänud üles kaks liikmemaksu võlgnevust: 1) Arve nr M118 Keila-Joa Selts, summas 19 eurot; 2) Arve nr M139 Mittetulundusühing Põllküla Mõisapark, summas 19 eurot. Mõlemad ühingud lahkusid Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast avalduse alusel 2016 aastal ning neil on vaatamata meeldetuletuste edastamisele jäänud liikmemaks tasumata. Äriregistris päringu tegemisel selgus, et mõlemale ühingule on tehtud kustutamishoiatus, kuna majandusaasta aruanded on esitamata, seega on ühingute sisuline tegevus küsitav.

Ranno Rüüberg küsis, kas 2018 aasta liikmemaksu võlgnevuste kohta tuleb ka otsus teha?

Kerli Lambing selgitas, et hetkel ühtegi otsust 2018 aasta võlgnevuste kohta hetkel ei tehta. Kinnitas, et jätkab liikmetega suhtlust, et käesoleva aasta liikmemaksu võlgnevused saaks tasatud.

OTSUSTATI: 14 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

5.1 hinnata arve nr M118 summas 19 eurot ja arve nr M139 summas 19 eurot lootusetuks nõudeks ning kanda maha.

Päevakorrapunkt 6

Üldkoosoleku korraldamine 17.01.2019 algusega kell 18.00 Arvo Pärdi Keskuses (Lääne-Harju vald, Laulasmaa)

Kerli Lambing tutvustas päevakorra ettepanekut.

Tekkis arutelu, kas lisada päevakorda ka 2019 aasta rakenduskava muutmise ning avada kevadvoorus taotlemiseks ka meede 3 käesoleval aastal tekkinud jäägi arvelt.

Kerli Lambing selgitas, et rakenduskava muudatust ei ole hetkel juhatusel ettevalmistatud. Lisaks tuleks tänasel koosolekul arutatu põhjal üle vaadata ka meetmelehe sõnastus.

Rafael Milerman tegi ettepaneku, et juhatus võiks küsida volitust üldkoosolekult rakenduskava muutmiseks.

Mart Mets'a hinnangul tuleb volituse võtmisel üldkoosolekule piisava detailsusega selgitada, mida juhatus muuta soovib.

OTSUSTATI: 14 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

6.1 kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 17. jaanuaril 2019 algusega kell 18.00 Arvo Pärdi Keskuses (Laulasmaa, Lääne-Harju vald) järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
2. Juhatuse koosseisu moodustamise üle otsustamine ja "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord" muutmise
3. 2019 aasta rakenduskava muutmiseks volituse küsimine Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele
4. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

Mart Mets tõstatab päevakorra väliselt teema vaidluse kohta, mis puudutab pooleli oleva projekti defineerimist. Küsis, kas see teema on lahendatud või mis põhjusel ei ole seda juhatuse ette toodud?

Kerli Lambing selgitas, et vaidlus ei ole lahenenud ja on olnud plaanis see arutelu juhatuse ette tuua. Taotlusvooru korraldamise ajal on see ajapuuduse tõttu edasi lükkunud ja seda käesoleva koosoleku päevakorda ei pandud, kuna teema vajab sisulisemat ettevalmistust. Tutvustas juhatusele kirjavahetust Lääne-Harju Vallavalitsuse arendusspetsialistiga. Vaidlus on tekkinud sellest, et hetkel on vallal pooleli käesoleva aasta aprilli voorust rahastuse saanud mänguväljakute rajamise projekt, mis arendusspetsialisti sõnul ei pruugi 2019 aasta kevadvooru alguseks valmis saada. Kuna meetmelehel on kitsendatud nõudeid taotlejale sellisel, et taotlemise hetkel peab vastavas meetmes olema eelmine projekt lõpuni viidud.

Ede Teinbas'i hinnangul ei ole meetmelehel sõnastus ilmselt kõige õnnestunum, kuid põhimõtte selle taga on väga konkreetne ja seda on kõikidele taotlejatele selgitatud. Senini ei ole küsimusi olnud.

Kerli Lambing kinnitas, et seda põhimõtet on taotlejale kirjavahetuses korduvalt selgitatud. Märkis, et tema hinnangul on vaidluse aluseks pigem taotleja poolne projekti ajakava planeerimise küsimused ning murelikuks teeb taotleja hinnang, et juhul kui Lääne-Harju Koostöökogu selles küsimuses justkui järgi ei anna, kannatab töösoleva projekti kvaliteet ja võimaliku kevadise taotluse esitamise saatus.

Tekkis arutelu sõnastuse üle. Juhatus on jätkuvalt "üks projekt korraga" põhimõttes kindel, üle tuleks vaadata sõnastus rakenduskavas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija