

Üldkoosoleku protokoll

Lootuse küla

10.10.2019 nr 3

Algus kell 19.00, lõpp kell 20.20

Üldkoosolekust võttis osa 25 liiget (1 liige liitus üldkoosolekuga 19.23), 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat ja 1 külaline.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Ingrid Väravas

Päevakord:

1. 23.05.2019 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte;
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine;
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine;
4. Revisjonikomisjoni liikme valimine;
5. Lähiaja sündmused.

Päevakorrapunkt 1

Rafael Milerman tutvustas 23.05. toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõtet. Otsused 1.1 ja 1.2 – meetmete 2.2 ja 3 projektid on PRIA poolt kinnitatud. Otsus 2.1 – Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruanne on esitatud Äriregistrile ja Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" § 21 lg 5 p 9 sätestatud andmed on esitatud PRIA-le. Otsus 3.1 – rahvusvaheline koostööprojekt "Water tourism Development" on esitatud kinnitamiseks PRIA-le. Otsused 4.1, 4.2 ja 4.3 – kevadvoorujärgselt ümber tõstetud meetmete 1.1, 2.1 ja 3 eelarved on PRIA poolt kinnitatud. Otsus 5.1 – juhatus alustas töörühma moodustamisega 17.06.2019 toimunud juhatuse koosolekul. Otsus 6.5 – valitud juhatus on pidanud kokku 4 koosolekut. 03.06.2019 valiti Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimeheks Rafael Milerman ja juhatuse aseesimeheks Natali Käsk. Otsus 6.6 – Kadri Kurm jätkab rahvusvahelise koostööprojekti "Circular economy in countryside" juhtimist.

Päevakorrapunkt 2

Rafael Milerman tutvustas HLB Expertus KLF OÜ vandeaudiitori Ene-Riika Koger hinnapakkumust.

Toimus arutelu, kus lepidi kokku, et audiitor valitakse kaheks aastaks, sest ollakse rahul olemasoleva audiitoriga.

Ettepanek hääletusele: kinnitada vandeaudiitor Ene-Riika Koger kaheks aastaks.

OTSUSTATI: 23 poolthäält, 1 vastuhäält.

2.1 kinnitada vandeaudiitor Ene-Riika Koger kaheks aastaks.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava

Rafael tutvustas 2020 eelarvet, 2020 tegevuskava ja rakenduskava.

Toimus arutelu, kas tuleb uus Leader programm. Rafael Milerman ja Ede Teinbas käivad Leader programmi töögruppides ning teevad kogu endast oleneva, et näidata programmi vajalikkust. 4.oktoobril 2019 toimus Sotsiaalministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Maaeluvõrgustiku ringkäik Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas, et näidata Leader programmist saadud raha kasulikkust. Toimus arutelu, mis saaks kui Koostöökogu poleks. Raul Põdersalu arvas, et toetusraha tekitab ebavõrdsustunnet nende seas, kes toetusrahasid ei saa, et peavad ilma abita hakkama saama. Rafael Milerman leidis, et hindamiskomisjon on nii pädev, et ei teki ebavõrdsuse tunnet.

Ede Teinbas selgitas, et rakenduskava tuleb PRIA-le esitada 15. oktoobriks. Aasta lõpus hakatakse rakenduskava eelarvet arutama meetmete lõikes.

Ettepanek hääletusele: eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine.

3.1 OTSUSTATI: 25 poolthäält.

Kinnitada 2020. aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

Päevakorrapunkt 4

Revisjonikomisjoni valimine.

Revisjonikomisjoni kandidaadiks seati ülesse Kalle Ollema.

Ettepanek hääletusele: kinnitada kandidaat Kalle Ollema

Otsustati: 24 poolthäält, 1 (Kalle Ollema) taandas ennast hääletuselt.

Seada ülesse revisjonikomisjoni kandidaadiks Kalle Ollema.

Toimus valimiskomisjoni valimine hääletamise läbiviimiseks. Valimiskomisjoni esitati kandidaatideks Tiiu Mägi, Raul Põdersalu ja Pille-Riin Piibelet.

Ettepanek hääletusele: valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine.

Otsustati: 24 poolthäält ja 1 erapooletu.

Kinnitada valimiskomisjoni koosseisuga Tiiu Mägi, Raul Põdersalu ja Pille-Riina Piibelet.

Toimus revisjonikomisjoni kandidaadi suuline tutvustus.

Toimus salajane hääletus. Valimiskomisjon fikseeris tulemused revisjonikomisjoni valimiseks moodustatud valimiskomisjoni protokollis ja luges tulemused ette. Protokollist selgus, et Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekul viibis 25 liiget, jagati 24 hääletussedelit, valimiskasti avamisel oli kasti 24 sedelit, neist kehtetuid oli 0. Häälte lugemisel selgus, et kandidaat Kalle Ollema sai 24 poolthäält, seega valiti revisjonikomisjoni esindajaks Kalle Ollema.

Ettepanek hääletusele: valida revisjonikomisjoni esindajaks Kalle Ollema.

4.1 OTSUSTATI: 25 poolthäält.

Kinnitada revisjonikomisjoni esindajaks Kalle Ollema.

Päevakorrapunkt 5

Ede Teinbas tutvustas lähiaja sündmuseid:

- Oktoobris tehniline kontroll, novembris hindamine
- Oktoobris ja novembris Porikuu festival
- 15.10. LEADER piirkondlik infopäev Kullamaal
- Oktoobri lõpp/novembri algus jõgede projekti avakohtumine
- 7.-14.11. Erasmus+ noorte õppereis Ateenasse
- 9.11 kohtumine USA maamajandussektori juhtidega
- 11.-15.11. koostööprojekti 5*Nature õppereis Hispaaniasse
- 17.-21.11. õppereis "LEADER lähenemine Gruusias"
- 28.11 Harjumaa Aasta Tegija 2019 tunnustusüritus Arvo Pärdi Keskuses

- 2.-6.12 Öppereis Austriasse?

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Ingrid Väravas
Protokollija