

Lääne-Harju Koostöökogu erakorralise üldkoosoleku protokoll

29.05.2023 Nr.2

Valitsejamaja, Padise
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.30

Üldkoosolekust võttis osa 20 liiget ja 5 külalist. Osavõtjate nimekiri on lisatud üldkoosoleku protokollile.

Lahepere Kultuuriselts MTÜ esindaja Ülle Krabo saabus pärast päevakorrapunkti järjestuse kinnitamist. Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse SA esindaja Hannes Ojangu saabus päevakorrapunkt 1 arutamise ajal (kell 18.13)

Päevakord:

1. LHKK 2022 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele Eesti Leader Liitu esindaja määramiseks volituste andmine
3. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER strateegia 2024-2027+ vastuvõtmine ja esitamine heakskiitmiseks PRIAle
4. Kohalalgatatud teemad

Koosoleku juhataja Marje Suharovi teeb **ettepaneku** muuta ja kinnitada erakorralise üldkoosoleku uus päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER strateegia 2024-2027+ vastuvõtmine ja esitamine heakskiitmiseks PRIAle
2. LHKK 2022 majandusaasta aruanne
3. Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele Eesti Leader Liitu esindaja määramiseks volituste andmine
4. Kohalalgatatud teemad

Otsustati: 18 osalejat on poolt

Päevakord on muudetud ja kinnitatud.

Koosoleku juhataja Marje Suharovi **ettepanek** valida protokollijaks Kadri Strööm

Otsustati: 18 osalejat on poolt

Protokollija on kinnitatud.

Päevakorrapunkt 1: Lääne-Harju Koostöökogu LEADER strateegia 2024-2027+ vastuvõtmine ja esitamine heakskiitmiseks PRIAle

Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb tutvustab LEADER strateegiat 2024-2027+ ning selle vastuvõtmise detaile ja ajakava.

Toimus lühike arutelu strateegia dokumendi üle ning üldkoosoleku volituste andmise üle juhatusele otsustamiseks strateegia muutmise üle kuna uus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetuse“ määrus ei ole veel vastu võetud.

Marje Suharov teeb **ettepaneku**:

1.1 võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu LEADERi strateegia 2024-2027+, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia);

1.2 esitada strateegia määruse § 10 lõike 1 punkti 4 kohaselt ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ alusel heakskiitmiseks PRIAle e-posti teel hiljemalt 31. maiks 2023;

1.3. volitada juhatust sisse viima Lääne-Harju Koostöökogu LEADER strateegia 2024-2027+ dokumenti tehnilisi muudatusi va meetmete osakaal;

ning teeb ettepaneku hääletamiseks kõikide punktide üle korraga.

20 osalejat on poolt ning otsustati:

1.1 **vastu võtta** Lääne-Harju Koostöökogu LEADERi strateegia 2024–2027+, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia);

1.2 **esitada** strateegia määruse § 10 lõike 1 punkti 4 kohaselt ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ alusel heakskiitmiseks PRIAle e-posti teel hiljemalt 31. maiks 2023;

1.3. **volitada juhatust** sisse viima Lääne-Harju Koostöökogu LEADER strateegia 2024-2027+ dokumenti tehnilisi muudatusi va meetmete osakaal;

Päevakorrapunkt 2: LHKK 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

2022. aasta majandusaasta aruannet ei ole võimalik kinnitada kuna hetkel ei ole veel audiitori otsust. Audiitor Tiina Maalinnaga Audiitorbüroost Maalinn OÜ on sõlmitud leping auditeerimise kohta, kuid muudatused raamatupidamislike tehingute kajastamise kohta tulid temalt hilinemisega ning alles reede (26.mai 2023) õhtul. Audiitori seisukoht on, et mõningaid tehinguid on vaja veel kontrollida ja näiteks kohustusi ja tööjõukulusid on vaja kajastada teisiti.

Seoses 2022. a raamatupidamistehingute kajastamise muutmisega on vajadus muuta registris ka 2021. aastaaruannet, et 2021 ja 2022 aasta majandusaasta aruanded oleksid võrreldavad.

Küsimus liikmelt Einar Alliksaar: kas eelmine audiitor on valesti auditeerinud?

Vastus: Peamiselt on tegemist uue audiitori poolsete soovitustega, kuidas raamatupidamistehinguid kajastada.

Võimalus on, et eelmise audiitori poolt on tehtud eksimusi, sest Audiitorite järelvalve nõukogu veebilehelt selgub, HLB Expertus KLF OÜ audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele.

2.1 Ühingu tegevused 2022. aastal

Marje Suharov teeb kokkuvõtte 2022. aastal toimunud.

Ühingu varad:

liikmemaksu on laekunud 19736.-. Varasid on kokku 31.12.2022 seisuga 140362, sellest põhivara 16 446. PRIA kinnitas 2022.a. tegevusgrupi kulude eelarve summas 126053,60. Strateegia ettevalmistamise kuludena laekus 62500 eurot

Kulutused liikmemaksudest:

Koostööprojektide omafinantseering 14130,64, tegevuskulud 128 eurot (sisaldab riigilõivu, 19 eurot liikmemaksu, mis on kantud ebatöenäoliselt laekuvaks ja 99,42 külaliste vastuvõtukulu).

2022. aastal korraldati kaks taotlusvooru: 3-15. märts ning 19-29. september. Taotlusvoorudesse esitati kokku 43 projektitoetuse taotlust. Hindamiskomisjonid koostasid paremusjärjestused ning LHKK juhatus ja üldkoosolek kiitis heaks kokku 26 projektitoetuse taotlust kogusummas 496192,32 €.

Meede 4 esitatud koostööprojektid:

LHKK üldkoosolek kiitis 2022. aastal heaks 2 koostööprojekti:

1. Koostööprojekt „Uut hoogu“. Vihmavarjuprojekt pehmete tegevuste elluviimiseks, koolitused liikmetele

2. Koostööprojekt “Loode-Eesti III” - Porikuu festivali sündmuste turundamiseks.

Koostööprojektide elluviimine. Meede 4 raames on aastal 2022 toimunud järgmiste projektide tegevused:

Veeturismi arendamine, 5 STAR NATURE +, Elavad muuseumid, Ringmajandus maapiirkonnas, Loode-Eesti koostööprojekt- Porikuu festival, Harjumaa Leadrite koostööprojekt- ettevõtluspäev ja Aasta tegija tunnustusüritus, Arukad külad.

Osalemine piiriülestes koostööprojektides:

Erasmus+: Elu enklaavides/metsaprojekt ja Nicole, Läänemere rahvusvaheline projekt TTRC.

2.2 Revisjonikomisjoni aruanne

Raul Pödersalu tutvustab Revisjonikomisjoni töö tulemuste aruannet ja kokkuvõtet ühingu 2022.a tegevuse kohta, mis sisaldab ettepanekuid ja tähelepanekuid protokollimise, kodulehe ülesehituse, pangakaardi kasutuse ja asjaajamiskorra kohta.

Toimus arutelu protokollide vormistamise teemal. Terje Schmidt teeb ettepaneku edaspidi protokollides ära märkida nimeliselt juhul kui keegi on hääletamise tulemusena otsuse vastu ja/või erapooletu.

Päevakorrapunkt 2 on teadmiseks võetud

Päevakorrapunkt 3: Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele Eesti Leader Liitu esindaja määramiseks volituste andmine

23.04.2015 otsustas Lääne-Harju Koostöökogu astuda Eesti Leader Liidu liikmeks ning üldkoosolek määras enda esindusisikuks Rafael Milermani ja asendajaliikmeks Kadri Tillemanni. ELL juhatuse valimised on 12.06.2023.

Päevakorrapunkti kinnitamisel saaks edaspidi Eesti Leader Liitu esindaja valida juhatus.

Praegune esindaja Rafael Milerman tutvustab ka lühidalt ELL tegevust.

Ettepanek: anda Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele volitused Eesti Leader Liitu esindaja määramiseks

Otsustati: 20 osalejat on ettepaneku poolt

Ettepanek on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4: Kohalalgatatud teemad

Uue üldkoosoleku kokkukutsumine 2022 a majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Kutsuda kokku uus üldkoosolek juuni lõpus 2023, täpne kuupäev teavitatakse liikmetele lähiajal.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Suharov
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Strööm
Protokollija