

## Juhatuse koosoleku protokoll

08.02.2023 nr.2/2023

Toimumise koht: Padise Valitsejamaja

Koosoleku algus 18.00, lõpp 20.17

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Marje Suharov, Raul Rosenberg, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja, Rafael Milerman, Vallo Sarapuu, Andrus Kuiva

Puudusid: Käti Teär-Riisaar, Reigo Krutto, Ranno Rüüberg, Heli Raidve-Kostenok

Külaline: meetmejuht Marianne Adson

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorrapunkte ja kuna lisandunud teemasid päevakorda ei esitatud, teeb ettepaneku päevakord kinnitada ja määratleda koosoleku protokollijaks Marianne Adson

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK strateegia täiendatud versiooni arutelu
2. LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine
3. Hindajate kinnitamine Covid taotlusvooru, Meede 5 taotluste hindamiseks
4. Audiitorettevõtja konkursi välja kuulutamine
5. Kohal algatatud teemad- LINC, büroospetsialisti konkursi tulemused jm. info

Kinnitati juhatuse koosolekut protokollima Marianne Adson

### **Päevakorrapunkt 1. LHKK strateegia täiendatud versiooni arutelu**

1.1 Seoses missiooni sõnastusega Lääne-Harju Koostöökogu strateegiasse

#### **1.1 Otsustati konsensuslikult:**

Missiooni sõnastus jääb uues strateegias järgmine: Lääne-Harju Koostöökogu missioon on Loode-Eesti arendamine koostöös organisatsioonide ja kogukondadega eelkõige piirkonda edendavate algatuste toetamise kaudu.

1.2 Seoses äriplaani esitamise nõudega Lääne-Harju Koostöökogu strateegia ettevõtlusmeetmesse.

#### **1.2 Otsustati konsensuslikult:**

Äriplaani esitamise nõue jääb kõikidele taotlejatele olenemata summast. Meetmelehe disainimisel tuua välja äriplaani kohustuslikud osad, millest projektitaotleja peab äriplaani koostamisel lähtuma.

1.3 Seoses elukeskkonna meetme investeeringute taotlemiseks täiendav nõudmine

Ettepanek lähtuvalt strateegiakavandist projektitaotlejatel koostada ja esitada tasuvusanalüüs.

### **1.3 Otsustati konsensuslikult:**

Elukeskkonna meetmelehele lisatakse projektitaotlejatele täiendav tingimus: tasuvusanalüüsi koostamise nõue (kuhu taotleja toob välja, kuidas toimub investeringu haldamine, hooldamine, kuidas need tegevused rahastatakse – eelkõige peale projekti lõppemist)

1.4 Strateegia meetmete osakaalud LHKK hindamiskomisjonide rahastusettepanekute ja juhatuse otsusega kinnitatud alustel aastatel 2016-2022 on järgmised:

Meede 1 Tooted ja teenused 42%

Meede 2 Kogukond ja elukeskkond 38%

Meede 3 Loode-Eesti 2%

Meede 4 LEADER tegevusgruppide rahvusvaheline koostöö 17%.

Märkus: protsentuaalsest jagunemisest puudub 2023 kavandatava taotlusvooru eelarve mahud meetmete lõikes, kuna puuduvad veel hindamiskomisjoni rahastusettepanekud juhatusele.

Ettepanek meetmete osakaalude jagunemine kavandatavasse strateegiasse on järgmine:

Elukeskkond 25%

Kogukonnad ja organisatsioonid 10%

Ettevõtlus 45%

Sotsiaalvaldkond 100%

LEADER koostöö 20%

### **1.4 Otsustati konsensuslikult:**

Esitada strateegiakavandisse meetmed ja meetmete osakaalude jagunemine vastavalt ettepanekule.

1. 5 Ettevõtlus meetmes strateegia kavandi kohaselt lk 8 toetavad tegevused kuni 10% investeringu maksumusest (koolitus, mis on seotud põhivara kasutuselevõtu või tootearendusega).

Toimus arutelu. Teema vajab täiendavat arutelu pärast seda, kui uus määrus kinnitatakse.

1.6 Stateegiakavandi p. 3.1 Organisatsiooni juhtimine ja arendamine täpsustati LHKK põhifunktsioone vastavalt põhikirjale

LHKK põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi toetamine, et edendada piirkonda kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöö kaudu.

1.7 Ettepanek strateegiameetmete hindamisel kõikide projektitaotlejate paikvaatlused/ärakuulamised seada kohustuslikuks. Paikvaatlusel/ärakuulamisel mitteosalenud taotlusi ei hinnata.

Toimus arutelu.

**1.7 Otsustati konsensuslikult:** Paikvaatlused või ärakuulamised on projektitaotlejatele seada kohustuslikuks

## **Päevakorrapunkt 2. LHKK üldkoosoleku kokku kutsumine**

Üldkoosoleku kokku kutsumise ajendiks on asjaolu, et vajalik on kinnitada 2022. majandusaasta auditeerimiseks audiitorettevõtte ning teha muudatusi põhikirjas. Põhikirjalised muudatused on seotud Lääne-Harju Koostöökogu juriidilise ja territoriaalse asukoha (pärast 2017.a. haldusreformi) muutusega ja uue strateegia koostamisega.

**2.1.1 Ettepanek:** esitada üldkoosolekule muutmiseks LHKK põhikirja p. 1.6 Ühingu asukoht ja kirjeldada see järgnevalt:

Ühingu asukoht on Valitsejamaja, Padise küla 76001, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti Vabariik. Ühingu territoriaalne tegevuspiirkond asub Loode-Eestis Harjumaal ning hõlmab Lääne-Harju valla territooriumi tervikuna, Saue valda osaliselt (2017. a haldusreformieelsed Kernu ja Nissi vallad).

**2.1.2 Ettepanek** muuta põhikirja p. 4 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused ja kirjeldada see alljärgnevalt

4.1. Ühingusse võivad kuuluda kohalikud omavalitsused, mis moodustavad ühtse tervikliku geograafilise või ajaloolise piirkonna, millel on ühine majanduslik ja sotsiaalne huvi.

Pärast strateegiakavandi kinnitamist kutsub juhatus ellu põhikirja töörühma, kes vaatab üle strateegiadokumendist tulenevad põhikirjalised muutused ning esitab need sügisel toimival üldkoosolekule.

**2.1.3 Ettepanek üldkoosoleku toimumisaeg, koht, päevakord:** Kutsuda kokku üldkoosolek 7. märtsil 2023 Laulasmaal, päevakorras audiitori kinnitamine ja põhikirja muutmine.

**Ettepanekud 2.1.1- 2.1.3 pandi hääletusele:** poolt 7 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Kutsuda kokku üldkoosolek 07.03.2023 Laulasmaa kogukonnamajas ja kinnitada päevakord:

1. Audiitorettevõtja kinnitamine

2. Põhikirja muutmine

Juhatuse liikme Raul Rosenbergi sõnavõtt seoses juhatuse esimehe Marje Suharovi suurenenud töömahuga. Toimus arutelu.

### **Päevakorrapunkt 3. Hindajate kinnitamine Covid taotlusvooru, meede 5 taotluste hindamiseks**

Meede 1 hindamiskomisjoni liikmed on andnud oma nõusoleku hindama COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meetme projektitaotlused juhul kui ära kuulamisest ja paikvaatusest toimuvad meetme 1 projektitaotlustega samaaegselt.

Ettepanek: kinnitada meetme 1 hindamiskomisjoni liikmed meetme 5 hindajateks.

Hääletus: poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada meede 1 hindamiskomisjon meetme 5 hindajateks.

### **Päevakorrapunkt 4. Audiitorettevõtja konkursi välja kuulutamine**

Audiitorettevõtja leidmiseks konkursi välja kuulutamine. Viimastel aastatel on LHKK audiitor olnud Ene-Riika Koger, kes lõpetab tegevuse audiitorina. Toimus arutelu võimalike audiitorettevõtjate leidmiseks.

7. märtsi üldkoosoleku eelsel juhatusel koosolekul valitakse välja audiitor üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 5. Kohalalgatatud teemad- LINC, büroospetsialisti konkursi tulemused**

#### **5.1 Büroospetsialisti konkursi tulemused**

29. jaanuaril lõppenud büroospetsialisti konkursile laekus 4 avaldust.

Värbamiskomisjon koosseisus: Marje Suharov, Raul Rosenberg, Marianne Adson teeb ettepaneku juhatusle:

1. Kinnitada Kadri Strööm Lääne-Harju Koostöökogu büroospetsialisti ametikohale osalise tööajaga, brutopalgaga 900 eurot kuus.
2. Volitada Marje Suharovi sõlmima tööleping Kadri Ströömiga.

Hääletus: poolt 7 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

#### **5.1 Otsustati konsensuslikult.**

Volitada juhatusel esimeest Marje Suharovi sõlmima tööleping Kadri Ströömiga

#### **5.2 LINC**

LINC Lõuna Itaalias Basilicata piirkonnas 09.05-13.05

Igast leader tegevusrühmast on võimalik osaleda kuni 5 inimesel, registreerimine kuni 15.02

Hind orienteeruvalt 1300-1400 eur inimene

(Sisaldab osalustasud, õppesõidud, transfeerid lennu-või rongijaamast, toidud programmi päevadel, lennupiletid ning arvestatult vahemikus 08-14.05.2022)

#### **5.2 Otsustati konsensuslikult:**

Juhatusel esimees Marje Suharov otsustab, kes tegevusgrupist LINCile läheb. LINCile saab minna maksimaalselt kolm inimest.

#### **5.3 Loode-Eesti Geopargi strateegia koostamise avaseminar**

Asutakse koostama Loode-Eesti Geopargi strateegiat koostöös Tallinna Ülikooliga. Pärast lepingu alla kirjutamist ja töörühma kinnitamist toimub 1. märtsil algusega kl 12.00 Padisel avaseminar.

Kordus ja lisainfo:

07. märts alates kell 15.00 toimub Laulasmaa kogukonnamajas strateegia lõpuseminar koos üldkoosolekuga.

Jaanuari LHKK juhatuse koosolekul kinnitatud 30.03.2023 üldkoosolek lükkub edasi kevadesse (mai) seoses Leader määruse valmimise ja strateegia esitamise tähtaja edasi lükkumisega (31.05.2023)

Marje Suharov

Marianne Adson

Juhatuse esimees

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/