

## Juhatuse koosoleku protokoll

Lootuse Küla, Kibuna

03.06 2013 nr. 6

Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Priit Raudla, Kadri Tillemann, Hanna Uustal, Enn Karu, Tiina Tamm, koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks, kutsutud Helen Haab ja Piret Lõuk

Osavõtjate nimekiri lisatud:

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse aseesimees Raido Notton ja protokollijaks Marje Suharov.

### Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK uue liikme vastu võtmine- OÜ Mesioja
2. Revisjonikomisjoni arvamus- Piret Lõuk ja Helen Haab
3. Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest- Annika
4. Kohapeal algatatud teemad

### Päevakorrapunkt 1

#### LHKK liikmeks vastu võtmise avaldus- OÜ Mesioja

Lühikese tutvustuse Keila vallas asuvast mesindustalust tegi juhatuse liige Rita Arro

**Ettepanek:** võtta OÜ Mesioja vastu LHKK liikmeks

Päevakorrapunkt pandi hääletusele

**Hääletus:** poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks OÜ Mesioja

### Päevakorrapunkt 2

**2.1 Revisjonikomisjoni arvamus:** Kinnitada LHKK majandusaasta aruanne 2012

#### 2.2 Ettepanekud põhikirja osas

p. 4. liikmeks vastuvõtmist võib taotleda tegevuspiirkonnas tegutsev juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele

p. 4.8 Otsuse avalduse esitajat mitte vastu võtta võib juhatus teha ainult juhul, kui isik ei vasta käesoleva põhikirja nõuetele.

p.4.10.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta ei osale kolme aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul ega ühingu tegevuses. Täpsustada, mis on tegevus ja pidada tegevuses osalemise arvestust.

p.6.5 Korralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatatakse kirjalikult ... Kas ka e-kiri? Liikmete aadressid?

p. 6.8 Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu ... Kvoorum?- määratleda kvoorum

#### 2.3 Ettepanekud juhatusele

2.3.1 Digitaalse dokumendihaldusekorrastamine.

2.3.2 Valimiste reeglite täpsustamine kinnitamiseks üldkoosolekule

## **2.4 Ettepanekud infoks üldkoosolekule**

2.4.1 Liikmemaksude tasumise ülevaade.

2.4.2 Ülevaade tagasi tulnud (üle 500€?) ja pikendatud projektitoetuste kohta ja mida saaks koheselt ette võtta, et rahad saaks kasutatud ja mida siit on õppida järgmiseks perioodiks?

2.4.3 Ülevaade üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmisest.

2.4.4 Tegevuskulude võrdlus rakenduskava (2012) ja eelmise aastaga (2011)

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest Annika**

#### **3.1 Ettevalmistavad tegevused projektitaotluseks Kodanike Euroopa taotlusvoorust – Annika/Kadri**

CLDC vastuvõtmise võimalused: Programm “Kodanike Euroopa 2007-2013”, meede 1. meede: Euroopa kodanikuaktiivsus (sõpruslinnade kodanike kohtumised (1.1) , sõpruslinnade võrgustikud, kodanike projektid, toetusmeetmed)

Taotluse esitamise tähtaeg oli 1. juuni 2013 rakendusüksusele Brüsselis (EACEA), nõustamine ja info kohaliku kontaktpunkti (KÜSK) kaudu,

Projektitaotluse esitamine otsustati e-hääletuse teel 27.05 ja poolt olid kõik juhatuse liikmed.

Ettepanek esitada projektitaotlus septembris, kuna puudub selge informatsioon koostööpartnerite osas kohalikest haldusüksustest nii Eestis kui ka lirimaal ning projekti ettevalmistamiseks jääb optimaalne aeg mõlemal tegevusgrupil.

#### **3.2 LHKK tegevuste/mõju hindamine- Annika/Tiina**

„google drive“ dropboxi ja e-maili teel edastati tabelid juhatuse liikmetele. Tehtud ettepanekud vaadatakse üle Annika ja Tiina poolt. Täiendava sisendi saamiseks käsitletakse teemat Kallaste talu mõttetalgutel 07.juunil

#### **3.3 2013 aasta tegevuskava -Annika**

Otsus saata juhatuse liikmetele tegevuskava e-maili teel ettepanekute tegemiseks ja kinnitamiseks 07.juuliks

## **Päevakorrapunkt 4**

### **Kohapeal algatatud teemad**

Kohapeal algatatud teemad puudusid

Koosoleku juhataja  
Raido Notton

Protokollija  
Marje Suharov