

**Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma**

05.02.2015

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mart Mets, Heiki Hõimoja, Einar Alliksaar, Kaie Saar, Merike Palts, Ranno Rüüberg, Kadri Tillemann, Priit Raudla, Rafael Milerman.

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, Protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord

1. Strateegia koostamise ülevaade ja meeskonna tutvustus.
2. LHKK strateegia koostamise pakkumiste hindamiskomisjoni kinnitamine.
3. LHKK audiitori kinnitamine 2014 majandusaasta auditeerimiseks
4. LHKK esindatuse määramine pangas.
5. Käibekrediidi pakkuja valimine.
6. LOODE-EESTI andmebaas
7. Padise käsitööpoe ja infopunktiga seonduv

1.Strateegia koostamise ülevaade ja meeskonna tutvustus.

Kadri Tillemann tutvustas strateegia ettevalmistamise meeskonda andis ülevaate seni strateegia ettevalmistamise raames tehtust. Koostatud on 8 leheküljeline piirkonna ajaleht, mis saadetakse otsepostitusena kõigile kuue omavalituse elanikele postkasti. Väliskeskonna analüüsile (Vesterra) ning 2014 strateegiaeeskonna poolt koondatu/kirjapandule, liidetakse Paldiski info, teostatakse eelmise perioodiga väliskeskonna andmete võrdlus ning strateegia alusdokument viiakse vastavusse LEADER määrusega. HEAK teostab ühenduste ja ettevõtete toetuselase koondandmestiku, mille põhjal saame planeerida oma meetmed ja katta nõ halli ala. Käimas on küsitlus MTÜ-dele ja ettevõtjatele selgitamiseks välja nende arenguvajadusi ja plaane. 11. veebruaril lõpeb hange partneri otsinguks. Partner kaasatakse strateegia koostamiseks. Strateegia fookus ja meetmed kujundatakse kaasamisürituste sisendina alljärgnevalt:

20.-21. Veebruar. Strateegiaseminar Pärnus

4. märts. Lääne-Harju ettevõtluspäev Laulasmaal

13. märts. Meetmete disainimine (töögrupp +hanke võitja)

28. märts. Suur Strateegiafoorum Laitse Graniitvillas. Strateegia mustandi esimene avalikustamine.

Strateegia edastatakse liikmetele 16. aprillil
23. aprill. Strateegia kinnitatakse üldkoosolekul.

Küsimus. Mart Mets: Kuidas koostati nimekiri 20-21 veebruari osavõtjate nimekiri.

Vastus. Kadri Tillemann: Strateegiaseminarile on kutsutud aktiivsemad liikmed ja partnerite esindajad.

2.LHKK strateegia koostamise pakkumiste hindamiskomisjoni kinnitamine.

Strateegia projektijuhi ettepanek hindamiskomisjoni kandidaatide kinnitamiseks koosseisus: Vaido Romulus, Demis Voss, Piret Lõuk, Mari-Liis Dolenko, Kadri Tillemann.

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletus: 9 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud.

Otsus: Kinnitada hindamiskomisjon koosseisus: Vaido Romulus, Demis Voss, Piret Lõuk, Mari-Liis Dolenko, Kadri Tillemann

Hindamiskomisjoni tulemuste kinnitamine juhatuse poolt toimub elektroonse hääletamisega 17. veebruaril.

3. LHKK audiitori kinnitamine 2014 majandusaasta auditeerimiseks

Juhatuse esimehe ettepanek: kinnitada audiitoriks Signe Pius, SP Tulekivi OÜ. Tegemist on audiitoriga, kes on LHKK auditeerinud viimased 3 aastat.

Hääletus. 9 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud

Otsus: Kinnitada LHKK 2014 majandusaasta audiitoriks Signe Pius, SP Tulekivi OÜ

4. LHKK esindatuse määramine pangas.

Arvelduskrediidiga seoses on pangad andnud märku, et LHKK laiapõhjalisest juhatusest võiks olla maksimaalselt kaks juhatuse liiget, kellel on õigus makseid kinnitada.

LHKK pangamaksete õigus anda juhatuse esimehele ja aseesimehele. Küsimus juristile, kas põhikiri takistab? Tundub üldkoosoleku teema.

Juhatuse esimehe ettepanek, reguleerida esindatust pangas nii, et esimees ja juhatuse aseesimees.

Hääletus: 9 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud

Otsus: LHKK esindavad pangas juhatuse esimees ja juhatuse aseesimees.

5. Käibekrediidi pakkuja valimine.

Juhatuse esimees andis ülevaate läbirääkimiste tulemustest pankadega. Viielt erinevalt pangalt on küsitud pakku mist arvelduskrediidi jaoks kuni 60 000 eurot.

Eelarves on LHKK-I vahendid olemas, aga käibevahendeid ei ole piisavalt, et viia ellu strateegia ettevalmistamisega seonduv (62 000 eurot) ja strateegia tegevused kuni 2015 30. juuni (ca 70 000) eurot.

Pankadele on antud ülevaade Leader tegevusgrupi olemusest tegutsemisreeglistikust. Juhatusesimehe nõue pankadele oli, et arvelduskrediiti ei pea juhatuse liikmed käendama.

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) käendab vajadusel Leader tegevusgruppidele arvelduskrediidi summast 80 %.

DNB pank annab arvelduskrediiti alates 300 000 eurost. See ei sobi meile.

Nordea ei olnud nõus ilma kolme juhatuse liikme käenduseta taotlust menetlema hakata.

SEB on nõus arvelduskrediiti andma 20 000 eurot kui MES käendab 80 % summast. Ootame MES-i otsust.

Swedbank (meie kodupank) seisukohta ootame hiljemalt 10.02.2015

Tegevjuht andis ülevaate kavandatud tegevuste põhjal rahaliste vahendite olemasolu ja vajaduse osas.

Vasalemma KOV esindaja ettepanek: küsida kõigilt omavalitsustelt kogu aasta liikmaks veebruaris 2015

Juhatusesimehe ettepanek: anda volitused lepingu sõlmimiseks juhatuse esimehele käibekrediidi taotlemiseks.

Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletus: poolt 9 häält, vastu ja erapoolthääli ei olnud

Otsus: Juhatus volitab juhatuse esimeest Rafael Milerman sõlmima lepingut käibekrediidi taotlemiseks.

6. LOODE-EESTI andmebaas

MTÜ Ratsuritäht, Tiina Tamm pöördus LHKK juhatuse poole ettepanekuga LHKK-I võtta üle Loode-Eesti andmebaas.

Arutleti andmebaasi edasise arendamise üle. Selleks, et tehtud andmebaasist piirkonna elanikele ja organisatsioonidele kasu oleks on vajalik toodet turundada/tutvustada ning andmeid sisestada/uuendada. Kaaluda võimalust osta teenus sisse nt vabaühendustelt, edaspidi hallata ja arendada koos Loode-Eesti kohaturunduse veebi ja kontseptsiooniga.

Ettepanek: Võtta MTÜ-lt Ratsuritäht üle andmebaas.

Hääletus. 5 poolthäält, kolm vastuhäält, erapooletuid ei olnud.

Otsus: : Võtta MTÜ-lt Ratsuritäht üle andmebaas, järgmisel juhatuse koosolekul arutada edasi andmebaasi arendamise ja turundamisega seotud küsimusi.

7. Padise käsitööpoe ja infopunktiga seonduv.

Heli Nurger andis ülevaate ootustest LHKK-le seoses võimalustega jätkata koostööd Padise käsitööpoe ja ametliku infopunktiga Padiesel.

Ettepanek: tegevjuht leiab võimalused, kuidas strateegia rakendamise vahenditest ning teeb ettepaneku elektroonseks hääletuseks juhatusele hiljemalt 2015 a märtsiks, kuidas käsitööpoodi sel perioodil rahastada.

Koosoleku juhataja
Rafael Milerman

Protokollija
Annika Jõks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/