

Üldkoosoleku protokoll

Laitse küla,  
Laitse Graniitvilla

15. detsember 2010 nr.18

Lääne-Harju Koostöökogus on kokku 15.detsembri seisuga 55 liiget. Kohal viibis 37 liiget, neist 7 volitustega ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Lilian Saage ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

- 1.Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu 2010.a.tegevustest ja 2011.a. plaanidest
- 2.Juhatuse tasustamine
- 3.Lääne-Harju Koostöökogu 2011.a. rakenduskava kinnitamine
- 4.Liikmemaksu kinnitamine alates 01.01.2011.a
- 5.Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine

## **Päevakorrapunkt 1**

### **Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu 2010.a.tegevustest ja 2011.a. plaanidest**

- Parendada seni kehtinud hindamissüsteemi
- Suurendada LHKK liikmete motivatsiooni olla liikmed
- Suurenda liikmeskonda
- Olla nähtav ja arvestatav partner piirkonnas
- Algatada ja/või osaleda ühisprojektides teiste organisatsioonidega
- Valmistada ette põhikirja muutmine
- Olla LHKK liikmetele partneriks
- Jagada rohkem infot
- Algatada ja/või osaleda ühisprojektides nii LHKK piirkonna siseselt ning teiste tegevusgruppidega
- Korraldada infopäevi, seminare ja koolitusi
- Jätkata sädeinimeste programmiga
- Tuua LHKK piirkonda lisaraha erinevate projektide näol lisaks Leader meetmele

- Elektroonse taotlussüsteemi loomine ja juurutamine
- LHKK kodulehe uuendamine
- Sädeinimeste programmi jätkamine:
- Setomaa 2 päevane reis
- Pärnumaa "Romantilise Rannatee" 2 päevane külastus
- Saared (Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa) 3 päevane reis
- Turismi edendamine (trükised, virtuaaltuur, viidastamine)
- Rahvusvahelise maaelu konverentsi korraldamine
- LHKK liikmete motiveerimine (koolitused ja muu selline tegevus)

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Juhatuse tasustamine**

Juhatuse liikmete osalemine Lääne-Harju Koostöökogu töös on suurenenud:

#### **Aasta 2009**

Üldkoosolekuid peeti – 17.06 ja 09.12

Hindamise ja/või juhatuse koosolekuid (07.01; 18.03; .04; 05; .09; .10; 02.12) – 7 koosolekut. KOKKU: 9 koosolekut

#### **Aasta 2010**

Üldkoosolekud – (08.03; 02.07; 04.09 ja 15.12) ehk 4 koosolekut

Hindamise koosolekud – 22.03; 14.06 ja 03.11 – 3 koosolekut

Projektide vaatamine – 21.03; 12.06 ja 31.10 – 3 päeva ringsõiduks

Juhatuse koosolekud – 06.01; 03.02; 08.03; 21.04; 05.05; 31.05; 02.07; 11.08; 23.08; 13.09; 13.10; 25.11 EHK 12 koosolekut

KOKKU 22 koosolekut + nelja töögrupi koosolekud: hindamise töögrupp; taotlusvormide töögrupp, motivatsiooni töögrupp ja visuaalide töögrupp

### **Juhatuse liikme tasustamine**

**Arutelu:** Enn Karu, Mart Mets, Tiit Jaagu ja Age Leedo: kas maksta tasu ka puudumise korral koosolekutelt, kas arvestada juhatuse liikme osalemist meili teel.

**Ettepanek:** Tasustada juhatuse liikme tööd regulaarselt, kehtestada hüvitis kuu baasil, sisaldades ka kulusid sõiduks (ehk lisanduvat sõidukompensatsiooni koosolekutele sõitmiseks ei kaasne, v.a. lissõidud) Arvestada tasu juhatuse liikmele 81 EUR kuus, kui ta on osalenud vähemalt ühel juhatuse koosolekul. Juhatuse liikmel on õigus tasust ära öelda.

**Ettepanek** pandi hääletusele:

Poolt hääli 36, erapooletuid 1, vastu ei olnud

**Otsustati** kinnitada juhatuse liikme tasuks 81 EUR (bruto tasu 1266 krooni)kuus, kui juhatuse liige osaleb vähemalt ühel kokku kutsustud juhatuse koosolekul kuus.

### **Juhatuse esimehe tasustamine**

**Ettepanek** maksta juhatuse esimehele 243 EUR (bruto tasu 3797 krooni) kuus

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 36 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsustati** kinnitada juhatuse esimehele tasu 243 EUR kuus.

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **Lääne-Harju Koostöökogu 2011.a. rakenduskava kinnitamine**

31.12.2012 peab olema jaotatud ära 80% toetustest (PRIA kinnitusega)

Kõik need summad, mis on üle 20% jaotamata, suunatakse teistele tegevusgruppidele 2013.a. lõpuga jääke enam üle ei kanta (!)

Protokollile lisatud tabelid:

- .LHKK eelarve uueks perioodiks 2011-2013 – 24 860 521 EEKi
- Meetmete strateegilised andmed
- Meetmete jaotus 2011-2013
- 2011.a. toetuste jagunemine voorude vahel

Rakenduskava 2011 pandi ettepaneku kohaselt hääletusele

Poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsustati** kinnitada LHKK 2011 aasta rakenduskava

### **Päevakorrapunkt 4**

#### **Liikmemaksu kinnitamine alates 01.01.2011.a**

Ettepanek:

- Kohalikule omavalitsusele:(2010-l 30 000.- krooni)  
alates 01.01.2011: 1 900.- eurot
- Ettevõttele/MTÜ-le:(2010 -300.-krooni)  
alates 01.01.2011: 19.- eurot

Ettepanek pandi hääletusele:

poolt 33 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsustati** kehtestada 2011 aasta kohalikele omavalitsustele liikmemaksuks 1900 EUR jagatuna neljaks võrdseks osaks ning ettevõtetele ja MTÜdele 19 EUR aastas

### **Päevakorrapunkt 4**

#### **Juhatuse liikmete tagasi kutsumine ja uute kinnitamine**

1.Ettepanek:

Kutsuda tagasi Vasalemma Aedlinnaseltsi esindaja Helen Haab

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 36 häält

Ettepanek nimetada Vasalemma valla MTÜ de esindajaks Vasalemma Aedlinna Seltsi juhatuse liige Hanna Uustal

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 33 häält, eraüppooleuid 3 vastu ei olnud

**Otsustati** kutsuda tagasi Helen Haab ja kinnitada Hanna Uustal LHKK juhatuse liikmeks

2.Ettepanek:

Kutsuda tagasi MTÜ Mõnuste Külaarenduse seltsi esindaja Mare Vingel

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 32, erapooletuid 4, vastu ei olnud

Ettepanek nimetada Kernu valla MTÜde esindajaks MTÜ Mõnuste Külaarenduse seltsi juhatuse liige Merle Beljäjev.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 36 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud  
**Otsustati** kutsuda tagasi Mare Vingel ja kinnitada Merle Beljäjev Lääne-Harju  
Koostöökogu juhatuse liikmeks

3. Ettepanek kutsuda tagasi MTÜ Kloostri Metsaselts juhatuse liige Priit Raudla

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 35 , erapooletuid 1, vastu ei olnud

Ettepanek esitada Padise valla MTÜde esindajaks MTÜ Puuna Külaarenduse  
esindaja Priit Raudla ja EELK Harju-Madise Koguduse esindaja Evelin Pärn-  
Lee

Ettepanek pandi salajasele hääletusele: Välja jagati 36 sedelit

Priit Raudla poolt 19 häält

Evelin Pärn-Lee poolt 17 häält

**Otsustati** kinnitada LHKK juhatuse liikmeks Priit Raudla

Koosoleku juhataja  
Lilian Saage

Protokollija  
Marje Suharov