



Üldkoosoleku protokoll

Kabila küla  
Lepiku turismitalu

05.detsember 2012 nr. 3

Lääne-Harju Koostöökogus on kokku 05.detsembri 2012 seisuga 74 liiget. Kohal viibis 35 liiget, neist 3 volitustega ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine üldkoosoleku päevakord:

1. LHKK taotluste menetlemise korra kinnitamine.
2. Halduslepingu sõlmimine vastavalt Leader - määrusele § 9 lg 1 p
3. Rakenduskava kinnitamine 2013
4. Audiitori kinnitamine
5. LHKK tegevuskava 2013
6. Revisjonikomisjoni liikme valimine
7. Revisjonikomisjoni tegevuskava 2013
8. LHKK projektiideede kinnitamine taotlusvooruks 2013

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **LHKK taotluste menetlemise korra kinnitamine.**

Juhatuse esimees Vaido Romulus tutvustas taotluste menetlemise korda, mis on muudetud ning täiendatud. Alates p.7. on lisatud on vaiete menetlemise kord vastavalt halduslepingus sätestatule.

Ettepanek: vastavalt esitatud muudatustele kinnitada LHKK projektitaotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord. (lisatud protokollile)

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletustulemus: poolt 35 liiget, erapooletuid 1, vastu ei olnud

**Otsus:** Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu projektitaotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord

### **Päevakorrapunkt 2**

#### **Halduslepingu sõlmimine vastavalt Leader - määrusele § 9 lg 1 p**

Juhatuse esimees tutvustas PRIA halduslepinguga seonduvat, kus kohaliku tegevusgrupi ülesandeid täitnud kohaliku tegevusgrupiga sõlmitakse hiljemalt 31. detsembril 2012. a.

Halduslepingu sõlmimist võib taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele ning kes vastab ELÜPS § 57<sup>2</sup> ja põllumajandusministri 21.09.2012 määruses nr 75 toodud kohaliku tegevusgrupi kohta esitatavatele nõuetele.

Halduslepingu sõlmimise taotlus on PRIAle esitatud **1. novembriks 2012. a.**

**Ettepanek:** Sõlmida vastavalt Leader määruse § 9 lg 1 p haldusleping.

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletustulemus: poolt 35 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Edastada ära kiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest, millega üldkoosolek on andnud nõusoleku taotleda halduslepingu sõlmimiseks.

### **Päevakorrapunkt 3** **Rakenduskava kinnitamine 2013**

Juhatuse esimees tutvustas 2013 aasta ülalpidamise kulude jaotust ning projektitoetuste jaotuskava.

Esimene taotlusvoor avaneb 04.-13.02.2013,

Toetussummad jagunevad järgmiselt:

Meede I Investeeringuprojektide ettevalmistamine: 10 000 EUR

Meede II Ühistegevuse ja kogukonna arendamine: 30 000 EUR

Meede III Kohalike teenuste arendamine: 126 681 EUR

Meede IV Elukeskkonna arendamine: 195 000 EUR

Teine taotlusvoor avaneb 22.04-01.05.2013

Avaneb meede II Ühistegevuse ja kogukonna arendamine: toetussumma 40 000 EUR

millele lisanduvad I kvartalis 2013 selguvad eelnevate perioodide jäägid

Ettepanek : kinnitada LHKK rakenduskava 2013

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletustulemus: poolt 35 häält, erapooletuid ja vastu ei olnud

**Otsus:** Kinnitada Lääne-Harju Koostöökoogu rakenduskava 2013 (lisatud protokollile)

Ettepanek anda juhatusele volitused 2013 rakenduskava muudatuste tegemiseks, et lisada

I kvartalis selguvad jäägid

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletustulemus: 35 poolt, 2 erapooletut, vastu ei olnud.

**Otsus:** Volitada juhatust kinnitama rakenduskava muutused 2013

### **Päevakorrapunkt 4** **Audiitori kinnitamine**

Pakkumise esitasid kolm audiitorit

1. Signe Pius SP Tulekivi OÜ

maksumus 750 eurot

2. Ene Makus- EM Audiitorteenused OÜ

maksumus 1200. eurot

3. Krista Vainola- KV Auditeerimine OÜ

maksumus 858 eurot

Ettepanek kinnitada audiitoriks Signe Pius, SP Tulekivi OÜ hinnaga 750 eurot

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletustulemus: poolt 35 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** kinnitada LHKK audiitoriks Signe Pius

### **Päevakorrapunkt 5** **LHKK tegevuskava 2013**

Tegevjuht Annika Jõks tutvustas 2013 aasta tegevuskava (lisatud protokollile)

Tegevuskava võeti teadmiseks.

**Päevakorrapunkt 6**  
**Revisjonikomisjoni liikme valimine**

Kinnitatud revisjoni liikmeteks on vastavalt 02.08 üldkoosoleku otsusele Piret Lõuk ja Kalle Pedak. Vastavalt LHKK põhikirjale võib revisjonikomisjonis olla kuni viis liiget. Ettepanek valida juurde kaks liiget Kalev Sell ja Helen Haab

Ettepanek moodustada valimiskomisjon koosseisus; Priit Raudla, Rafael Milerman, Vaido Romulus

Revisjoni liikmete valimine salajasel hääletusel:  
Jagati 70 sedelit, valimiskastis 65 sedelit, nendest 28 tühja sedelit.  
Hääletustulemus:  
Helen Haab poolt 20 häält  
Kalev Sell poolt 17 häält

Hääletustulemuste osas tekkis arutelu, tehti ettepanek protseduuri korrata:  
Ettepanek pandi hääletusele.  
Hääletustulemus:  
Poolt 11 häält, vastu 13 häält, erapooletuid 11

**Otsus:**

Hääletusprotseduuri ei korrata.  
Kinnitada LHKK revisjoni liikmeks kahekümne poolthäälega liikmeks Helen Haab

**Päevakorrapunkt 7**  
**Revisjonikomisjoni tegevuskava 2013**

Ettekande revisjoni tegevustest LHKK tööde jälgimisel tegi Piret Lõuk Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist  
Revisjoni tegevuskava võeti teadmiseks

**Päevakorrapunkt 7**  
**LHKK projektiideede kinnitamine taotlusvooruks 2013**

Tegevjuht esitles planeeritavat taotlust "Lääne-Harju Koostöökogu võrgustike koostöö ja turundustegevus." Taotlus on planeeritud esitada IV meetmesse ja taodeldav summa 13500 eurot  
Ettepanek esitada taotlus 2013 aasta I taotlusvooru, meetmesse IV.  
Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletustulemus: poolt 32 häält, vastu 1, erapooletuid 2

**Otsus:** Esitada LHKK poolt 2013 aasta esimesse taotlusvooru taotlus " "Lääne-Harju Koostöökogu võrgustike koostöö ja turundustegevus" taodeldava summaga 13500 eurot.

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus

Protokollija  
Marje Suharov