

Üldkoosoleku protokoll

Kallaste talu, Kasepere küla

07.06 2013 nr. 1

07.06 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 75 liiget, koosolekul osales 27 liiget
Osavõtjate nimekiri lisatud

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine.
2. Ülevaade LHKK strateegia uuendamise protsessist.
3. LHKK strateegi uuendamise protsessiga seoses planeeritavad muudatused hindamiskomisjoni ja juhatuse töös.
4. Ülevaade koostööprojekti ideedest lirimaa tegevusgrupiga Clare Local Development Company.
5. Strateegia sisehindamise tulemuste ülevaade.
6. 2013 II poolaasta tegevusplaani tutvustamine.

Päevakorrapunkt 1

Majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine

1.1 Revisjonikomisjoni esindaja Piret Lõuk esitas üldkoosolekule majandusaasta aruande järeldusotsuse, esitas ettepanekud põhikirja muutmiseks ja LHKK töö korraldamiseks.

Ettepanekud kajastuvad 03.06.13 juhatuse protokollis. Ettepanekud põhikirja muutmise osas esitab juhatuse kinnitamiseks järgmisel LHKK üldkoosolekul.

1.2 Juhatuse esimees tutvustas 2013 aasta majandusaruande põhinäitajaid ja audiitori järeldusotsust.

Ettepanek: Kinnitada LHKK majandusaasta aruanne 2013

Hääletus: poolt 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada LHKK 2013 majandusaasta aruanne

Päevakorrapunkt 2

Ülevaade LHKK strateegia uuendamise protsessist

Selle perioodi (2007-2013) vahendid on mõeldud antud perioodi eesmärkide täitmiseks, mitte järgmise kavandamiseks.

Sellel perioodil saab hinnata praegust olukorda sh teha või tellida käimasoleva perioodi kohta vastavaid uuringuid ning analüüse, analüüsida saavutatud tulemusi, kogemusi, teha soovitusi paremate tulemuste saavutamiseks.

Sellel perioodil on lubatud igal ajahetkel olemasolevat strateegiat uuendada.

Uue perioodi strateegia koostamine on järgmise perioodi (2014-2020) esimene etapp enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmist.

Lääne-Harju Koostöökogu kava strateegia ettevalmistamisel 2013

- Väliskeskonna analüüsi kokkuvõtte koos andmetega edastatakse hanke korras leitud partnerile uue strateegia kokkupanekuks.
- Sisekeskkonna analüüs. Töörühm koos valitud partneriga.
- Kaasamiskava koostamine. Töörühm koos valitud partneriga.
- Eelneva (te) strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja tulemuste analüüs ehk strateegia sisehindamine. Töörühm koos valitud partneritega.
- Piirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs, sealhulgas tugevuste, nõrkuste, võimaluste ning ohtude analüüs.
- Strateegia välishindamine. Põllumajandusministeerium koos partneritega.

Päevakorrapunkt 3

LHKK strateegi uuendamise protsessiga seoses planeeritavad muudatused hindamiskomisjoni ja juhatuse töös.

Juhatus esimees esitles ettepanekuid juhatuse ja hindamiskomisjoni koosseisu muutuste osas. (kirjeldatud juhatuse protokollis 01.04.13)

3.1 Juhatus tööülesanded täna ja tulevikus

Juhatus on loobunud oma otsusega 06.05 juhatuse liikme tasust alates 01.07.2013 seoses hindamisprotsessi lõppemisega juhatuse liikmete poolt.

Juhatusel kompenseeritakse LHKK esinduskulud ja sõidukulud, ning töögruppides osalemise kulud.

Ettepanekud üldkoosoleku poolt;

- Juhatus suurearvuline järgides käesoleva juhatuse koosseisu põhimõtteid,
- Lisada juhatuse tööülesandeks ideevooru läbiviimine
- Juhatus väike (5-10 liiget) –töövõimelisem

3.2 Hindamiskomisjoni koosseis ja ülessanded

Ettepanekud üldkoosoleku poolt;

- Hindamiskomisjoni kaasata eksperte
- Komisjoni koosseis suurearvuline, igas taotlusvoorus kaasatakse vajalik arv hindajaid-spetsialiste
- Tasutakse vastvalt hinnatud projektide arvule
- Hindamiskomisjoni koosseisus kõikide piirkondade (valdade) esindajad

Ettepanekud võeti teadmiseks ja töögruppides arutamiseks.

Päevakorrapunkt 4

Ülevaade koostööprojekti ideedest Iirimaa tegevusgrupiga Clare Local Development Company.

Õppereis toimus ajavahemikul 24.-27. Aprill 2013

Reisi eesmärgiks olid:

Tutvuda Iirimaa Clare Maakonna kohaliku tegevusgrupi juhtimis- ja finantseerimise põhimõtetega.

Küllastada projekte ja investeringuid, mis on saanud toetust nii kohalikult tegevusgrupilt kui ka nn. multifondidelt.

Arendada rahvusvahelist koostööd ja otsida võimalusi ühiste projektide algatamiseks.

Luu alus edasisteks ärialasteks suheteks erinevate ettevõtete vahel.

Planeeritavad koostöösuunad:

Mere- ja ökoturism

Keskkonnasäästlikkus ja energiatõhusus

Õppimisvõimalused Lääne-Harju Koostöökogule: vabatahtlike kaasamine, piirkonna terviklik arendamine ja multirahastuse kasutamine.

Koostöö algatamiseks taotletakse vahendid Programmist „Kodanike Euroopa 2011-2013“ meetme allmeede 1.1 - Sõpruslinnade kodanike kohtumised, kuhu esitatakse ühisprojekt 2013 III taotlusvooru septembris.

Projekti elluviimine jääb ajavahemikku veebruar-aprill, kestus ca 4 päeva. Projekti maksumus 11 000 EURi.

Projekti eesmärk on korraldada kohtumine Eestis, kus osalevad Clare tegevusgrupi juhatus ning Lääne-Harju Koostöökogu juhatus. Kohtumise käigus toimub ühisseminar, mille tulemusena konkretiseeritakse koostöösuunad. Kohtumise teine osa hõlmab Lääne-Harju Koostöökogu Leader meetme raames edukalt ellu viidud projektidega tutvumist ja kohtumisi.

Ettevalmistava koostööprojekti tulemuseks peaksime saavutama Lääne-Harju Koostöökogu ja Clare tegevusgrupiga kokkuleppe, mis võimaldaks uue strateegia rakendamise perioodil ellu viia rahvusvahelisi koostööprojekte, toetamaks mõlema regiooni arengut

Ettepanek: Seminarile kaasata tegevusvaldkonna põhiselt piirkonna ettevõtjaid ja vabaühenduste esindajaid, te luua võimaus ka isiklike suhtevõrgustike loomiseks.

Päevakorrapunkt 5

Strateegia sisehindamise tulemuste ülevaade

Koordinaator tutvustas eelneva rakendusperioodi kokkuvõtteid heaks kiidetud projektide summade jaotuse osas, teostatud projektide ja tagasi tulnud rahade osas.

Graafikud avaldatud LHKK kodulehel protokollis lisana

Päevakorrapunkt 6

2013 II poolaasta tegevusplaani tutvustamine.

Tegevjuht esitab üldkoosolekule täienduste tegemiseks tegevuskava elektroonselt hiljemalt 21. Juuniks.

Tegevuskava avaldatakse LHKK kodulehel protokollis lisana.

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov