



Üldkoosoleku protokoll

Keila-Joa

29.05 2014 nr. 1

29.05.14 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 76 liiget, koosolekul osales 48 liiget
Osavõtjate nimekiri lisatud

Koosoleku juhatajaks kinnitati LHKK juhatuse liige Vaido Romulus ja protokollijaks
Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Audiitori järelausotsuse kinnitamine
2. Revisjoni komisjoni aruande kinnitamine
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. LHKK finantside hetkeseis
5. Rakenduskava 2014 muudatuste kinnitamine -2014 II taotlusvooruga seonduvad küsimused (vabad projektivahendid, taotlusvooru aeg, LHKK projektiidee
6. LHKK uue strateegia tööversiooni esitamine
7. LHKK uue struktuuri kinnitamine
8. Põhikirja muudatuste kinnitamine
9. Poola õppereisi kogemuste jagamine
10. LHKK juhatuse valimine

Päevakorrapunkt 1

Audiitori järelausotsus

Protokollile lisatud Tulekivi SP OÜ poolt kinnitatud LHKK 2013 majandusaasta aruande ülevaatus aruanne.

Ettepanek Kinnitada Tulekivi SP OÜ poolt esitatud audiitori järelausotsus LHKK 2013 majandusaasta kohta

Hääletus: poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada LHKK majandusaasta aruande audiitori järelausotsus

Päevakorrapunkt 2

Revisjoni komisjoni aruanne

Revisjonikomisjoni esimees Piret Lõuk ja liige Kalle Pedak tegid ülevaate revisjoni poolt tehtud tööst.

Revisjonikomisjon tegi järgmised ettepanekud.

- 2.1 Raamatupidamise sise-eeskiri üle vaadata
 - 2.2. Kodulehe materjalid üle vaadata: dokumentide vormistamine, viited kinnitamise ja digiallkirjastamise kohta
 - 2.3 Tegevuskava täitmine „reaalaega“
 - 2.4 LHKK projektide tulemuslikkuse hinnang
 - 2.5 Tagasiside kodulehe kasutajatelt kasutajasõbralikkuse ja teabe leitavuse kohta
- Revisjon ei avastanud olulisi puudusi Lääne-Harju Koostöökogu tegevuses

Päevakorrapunkt 3

Majandusaasta aruande kinnitamine

Majandusaasta aruanne 2013 lisatud protokollile
Ettepanek teha muudatused majandusaasta aruande lisas 8 Tööjõukulu
Ettepanek: kinnitada parandustega 2013 aasta Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruanne
Päevakorrapunkt pandi hääletusele

Hääletus: poolt 47 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruanne 2013

Päevakorrapunkt 4

LHKK finantside hetkeseis

Ülevaate tegi Annika Jõks
Finantside tabel lisatud protokollile

Päevakorrapunkt 5

Rakenduskava 2014 muudatuste kinnitamine 2014 II taotlusvooruga seonduvad küsimused

Maksta juhatuse esimehele tulemustasu 1000 eurot.
Alus: Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse otsus 12.mai.2014

5.1 Ettepanek muuta 2014 aasta rakenduskava p.1.6 ja maksta juhatuse esimehele tulemustasu 1000 eurot

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 46 poolt 1 erapooletu vastu ei olnud

Otsus: muuta LHKK 2014 aasta rakenduskava p.1.6 ja maksta juhatuse esimehele tulemustasu 1000 eurot

5.2 Ettepanek muuta 2014 aasta rakenduskavas rida 16.4 Avada taotlusvoor 02-04 august 2014. Avada 4 meede -Elukeskkonna arendamine. Taotletav toetussumma 19 000 EURi, projektitaotluse maht maksimaalselt 24 000 EURi, kinnitada ainsaks taotlejaks MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu.

Kinnitada projektiidee:

„Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks“

Tegevused:

1. Esitlustarvikute komplektide soetamine LHKK piirkonna esindamiseks
2. Piirkonna kaart-infotahvlid
3. Lääne-Harjumaa käsitööpood ja turismiinfopunkt Padiesel
4. Puutetundlik infotahvel Loode-Eesti piirkonna kaardi, (www.loode-eesti.ee) kuvamiseks infopunktis

Idee kirjeldus lisatud protokollile

5.3 Ettepanek avada taotlusvoor kõikidele taotlejatele

Ettepanek 5.2. pandi hääletusele

Hääletus: poolt 29 , erapooletuid 5 , vastu 11
Ettepanekut 5.3 hääletusele ei pandud

Otsus: Kinnitada LHKK projektiidee:

„Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks“

Avada taotlusvoor 02.-04 august 2014, IV meede elukeskkonna arendamine, taotlejaks Lääne-Harju Koostöökogu, muuta LHKK 2014 aasta rakenduskava rida p. 16.4

Päevakorrapunkt 6

LHKK uue strateegia tööversiooni esitamine

Strateegia töögrupi juht Tiina Tamm esitles LHKK strateegia 2014-2023 tööversiooni Tööversioon LHKK uuest strateegiast lisatud protokollile.

Päevakorrapunkt 7

LHKK uue struktuuri kinnitamine

Protokollile lisatud LHKK uue struktuuri toimimise kirjeldus

Uus juhatus vaatab juhatuse töökorra ja töötajate ametijuhendid üle ja vajadusel täiendab töökordasid ja ametijuhendeid juhatuse esimesel või teisel koosolekul juunis või juulis.

Üldkoosoleku arutelul käsitleti vastu ja poolt argumente meetmejuhtide töötamisel osalise ja täistööajaga.

Ettepanek 7.1: kinnitada protokollile lisatud kirjelduse alusel LHKK uus juhtimise ja töötajate struktuur.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 43 häält vastu 1 erapooletuid 2

Otsus: kinnitada vastavalt esitatud ettepanekule LHKK uus juhtimise ja töötajate struktuur

Ettepanek 7.2 kinnitada vastavalt esitatud juhtimistasanditele juhatuse esimehe tööülesanded ja töötasu 900 eurot kuus

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 33 poolt, 9 vastu ja 5 erapooletut

Otsus: Kinnitada LHKK juhatuse esimehe brutotöötasuks 900 eurot kuus

Päevakorrapunkt 8 Põhikirja muudatuste kinnitamine

Põhikirja muudatuste ettepanek lisatud protokollile

Ettepanek päevakorrapunkti vajaliku otsustamisvõimelise kvoorumi puudumise tõttu mitte arutusele võtta
Kutsuda LHKK erakorraline üldkoosolek kokku 16.juunil

Hääletus: poolt 47 häält, erapooletuid ja vastu ei olnud

Otsus: Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu erakorraline üldkoosolek 16. juunil põhikirja muudatuste vastuvõtmiseks

**Päevakorrapunkt 9
Poola õppereisi kogemuste jagamine**
Poola õppereisi kokkuvõtted avaldatakse LHKK kodulehel

Päevakorrapunkt 10

LHKK juhatuse valimine

10.1 Hääletamiskomisjoni liikmete valimine

Ettepanek kinnitada hääletamiskomisjoni liikmeteks Annika Jõks, Helen Haab ja Marje Suharov
Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: 46 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada hääletamiskomisjon koosseisus: Annika Jõks, Helen Haab ja Marje Suharov

10.2 Esitatud kandidaatide nimekiri valdade ja sektorite alusel

Keila vald

1. Andrei Dvorjaninov (KOV)
2. Kadri Tillemann (ETTEV)
3. Heiki Hõimoja (MTÜ)

Kernu vald

1. Einar Alliksaar (KOV)
2. Rafael Milerman (ETTEV)
3. Tiia Rosenberg (MTÜ)
4. Kerli Lambing (MTÜ)

Nissi vald

1. Kaie Saar (KOV)
2. Ranno Rüüberg (ETTEV)
3. Merike Palts (MTÜ)

Padise vald

1. Ando Eelmaa (KOV)
2. Priit Raudla (ETTEV)
3. Tiina Tamm (MTÜ)
4. Paul Lepp (MTÜ)

Vasalemma vald

1. Mart Mets (KOV)
2. Taimar Tensbek (ETTEV)
3. Marju Algvere (MTÜ)

Juhatuselise liikmete valimine salajasel hääletusel:

Kokku jagati 46 sedelit, igale liikmele kolm sedelit sektorite lõikes.
Valimiskastis 46 sedelit
Rikutud sedeleid ei olnud

Juhatuselise valimised viidi läbi kolmes voorus

Hääletustulemused

1. Kohalike omavalitsuste üksuste esindajate valimine;

Keila vald Andrei Dvorjaninov 44
Kernu vald Einar Alliksaar 42
Nissi vald Kaie Saar 45
Padise vald Ando Eelmaa 45
Vasalemma vald Mart Mets 40

2) mittetulundussektori esindajate valimine;

Keila vald Heiki Hõimoja 45
Kernu vald Tiia Rosenberg 29
Kerli Lambing 17
Nissi vald Merike Palts 41
Padise vald Tiina Tamm 39

Paul Lepp 6
Vasalemma vald Marju Algvere 39

3) Ettevõtlussektori esindajate valimine

Keila vald Kadri Tillemann 44
Kernu vald Rafael Milerman 45
Nissi vald Ranno Rüüberg 44
Padise vald Priit Raudla 44
Vasalemma vald Taimar Tensbek 42

Ettepanek kinnitada vastavalt hääletustulemustele juhatus koosseisus:

KOV esindajad:

Andrei Dvorjaninov, Einar Alliksaar, Kaie Saar, Kaie Saar, Ando Eelmaa, Mart Mets

Mittetulundussektori esindajad

Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg , Merike Palts, Tiina Tamm, Marju Algvere

Ettevõtjate esindajad

Kadri Tillemann, Rafael Milerman, Ranno Rüüberg, Priit Raudla, Taimar Tensbek

Ettepanek pandi hääletusle :

Hääletus: poolt 46 häält vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus 10.2 : Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatus koosseisus:

Andrei Dvorjaninov, Einar Alliksaar, Kaie Saar, Kaie Saar, Ando Eelmaa, Mart Mets,
Heiki Hõimoja, Tiia Rosenberg , Merike Palts, Tiina Tamm, Marju Algvere, Kadri
Tillemann, Rafael Milerman, Ranno Rüüberg, Priit Raudla, Taimar Tensbek

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
Marje Suharov
/allkirjastatud digitaalselt/