

## Üldkoosoleku protokoll

Kernu mõis

24.03.2016 nr 1

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.40

Üldkoosolekust võttis osa 49 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 2 külalist.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.

Protokollija Kerli Lambing.

Koosoleku juhataja tegi kokkuvõtte 22.10.2015 toimunud üldkoosoleku otsuste kohta.

- Otsused 1.1-1.3 LHKK üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja esitatud strateegia kiideti heaks maaeluministri 01.03.2016 käskkirjaga nr 41.
- Otsus 1.4 Üldkoosoleku poolt kinnitatud LHKK struktuur 2014 – 2020 strateegia elluviimise alusel alustas 01.03.2016 tööd tegevmeeskond järgmises koosseisus: büroojuht (+tugitegevused) Kerli Lambing, meetmejuhid Ede Teinbas ja Eve Piibeleht.
- Otsus 2.1 Kinnitatud 2016 aasta rakenduskava soovib juhatus muuta ning teeb vastava ettepaneku 24.03.2016 toimuvale üldkoosolekule (päevakorrapunkt 3).
- Otsus 2.2 Tegevuskava 2015 – 2016 on asunud tegevmeeskond täitma alates 01.03.2016.
- Otsus 4 Revisjonikomisjoni aruande on LHKK juhatus läbi vaadanud ning esitab 24.03.2016 toimuvale üldkoosolekule koos juhatuse kommentaaridega (päevakorrapunkt 7).
- Otsus 5 Põhikirja muutmine on 24.03.2016 üldkoosoleku päevakorras punkt 2.

Päevakord:

1. Liikme väljaastumise soovi rahuldamine (MTÜ Kõmmaste)
2. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
3. Rakenduskava muudatusettepaneku kinnitamine
4. Volituse andmine juhatusle rakenduskava muutmiseks
5. LHKK üldkoosoleku 06.12.2013 otsusega nr 5 kinnitatud "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord" muutmine
6. Muudatused revisjonikomisjoni koosseisus
7. Revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta kinnitamine
8. Juhatuse liikmete valimine
9. Juhatuse liikmega tehingu sõlmimine

### Päevakorrapunkt 1

Liikme väljaastumise soovi rahuldamine (MTÜ Kõmmaste)

Teavitati üldkoosolekut MTÜ Kõmmaste soovist astuda välja Lääne-Harju Koostöökogust, lisaks on väljaastumise avalduse esitanud MTÜ Värvimäng. Maahotell Laitz OÜ on registrist kustutatud.

OTSUSTATI:

1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

## Päevakorrapunkt 2

Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine

Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamist ei toimu kuna kvoorumit ei ole koos vastavalt põhikirjale. Põhikirja muutmiseks kutsutakse kokku uus üldkoosolek vastavalt LHKK põhikirja punktile 6.8.

Otsustati muudatusettepanekud läbi vaadata ja vajadusel ühiselt arutada.

Demis Voss küsis miks tema poolt esitatud juhatuse liikmete arvu vähendamise ettepanek ei ole kajastatud (põhikirja punkti 7.3 muutmine). Lisaks esitas ta veel kaks ettepanekut põhikirja osas e-maili teel, mis on kajastatud. Miks kajastatakse esitatud ettepanekuid valikuliselt. Ettepanekuna oleks võinud ka juhatuse liikmete arvu vähendamine olla kajastatud.

Rafael Milerman selgitas, et varasemalt on üldkoosolekutel juhatuse liikmete arvu muutmine korduvalt olnud arutlusel ning senini on olnud seisukoht et liikmete arvu ei muudeta.

Piret Lõuk tegi ettepaneku lisada esitatud muudatusettepanek (juhatuse liikmete arvu vähendamine) põhikirja muudatusettepanekute juurde.

Ando Eelmaa hinnangul peaksid esitatud ettepanekud siiski läbima mingi ülevaatamise ehk juhatuse vaatab läbi ja otsustab millised ettepanekud lähevad üldkoosolekul hääletamisele.

Rafael Milerman tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekut täpsustada põhikirjas revisjonikomisjoni ülesandeid ja töökorda. Juhatuse ei nõustunud ettepanekuga ning soovib jätta revisjonikomisjonile õiguse uurida neile huvipakkuvaid valdkondi. Pakkus välja et komisjon võiks teha tööplaani mida aasta jooksul kontrollitakse.

Piret Lõuk selgitas et MTÜS kohaselt ei saa piirata revisjonikomisjoni tegevust teemade kaupa.

Rafael Milerman tutvustas revisjonikomisjoni poolt esitatud ettepanekut täiendada põhikirja selliselt, et määratletakse mis on osalemine ühingu tegevuses. Juhatuse ei ole selle ettepaneku poolt.

Piret Lõuk selgitas, et ettepanek seisneb vajaduses määratleda mida arvestatakse ühingu tegevuses osalemisena konkreetse sündmuste nimekirjana (lisaks üldkoosolekule ka muud sündmused – nt seminarid, õppepäevad jms).

Rafael Milerman tutvustas ettepanekut muuta juhatuse mandaat 3 aastaks.

Piret Lõuk tegi ettepaneku mitte muuta selles osas põhikirja. See ettepanek läheb vastuollu Leader põhimõttega (avatus, kaastus, osalus). Juhatuse mandaat võiks jääda 2 aastaks siiski. Lääne-Harju Koostöökogu'l on palju liikmeid kes võiksid ka saada võimaluse juhatuses olla.

Helen Haab tegi ettepaneku põhikirja muutmise juures vältida seaduste ümber kirjutamist põhikirja punktideks.

## Päevakorrapunkt 3

Rakenduskava muudatusettepaneku kinnitamine

Rafael Milerman selgitas rakenduskava muutmise põhjusi. Tegevusgruppide strateegiad kinnitati maaeluministri poolt alles käesoleva aasta 1. märtsil. Esialgne planeeritud ajakava on

nihkes, ettevalmistused taotlusvooru korraldamiseks veel käivad. Juhatuse ettepanek on muuta rakenduskava selliselt et esialgselt aprilli algusesse planeeritud taotlusvoor lükata edasi - Lääne-Harju Koostöökogu esimene taotlusvoor sel aastal toimuks 3 – 13 juuni.

Ettepanek hääletusele: muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2016 aasta rakenduskava, et esimene taotlusvoor toimuks 3-13 juuni.

OTSUSTATI: 46 poolthäälega, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 Muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2016 aasta rakenduskava, et esimene taotlusvoor toimub 3-13 juuni.

#### **Päevakorrapunkt 4**

Volituse andmine juhatusele rakenduskava muutmiseks

Kerli Lambing selgitas meetmelehtede muutmise vajadust. Meetmelehed on rakenduskava osad ja nende aluseks on strateegias esitatud meetmete kirjeldused. Lisaks peavad nad andma taotlejale infot nõuete kohta mis tulenevad Leader määrusest ja EL määrusest nr 1305/2013. 23.10.2015 toimunud üldkoosolekul kinnitatud rakenduskava järgselt jõustus alles uus Leader määrus ning meetmelehed mis alselt esitati sisaldasid liialt vähe informatsiooni ning selle kohta esitas PRIA ka järelepäringu. Oleme tegevmeeskonnaga meetmelehti täiendanud ning esmaseks ülevaatamiseks need PRIA-le ka esitanud, kahjuks ei ole veel tagasisidet saanud ning seetõttu ei ole neid esitatud üldkoosolekule kinnitamiseks. Volitust juhatusele rakenduskava muutmiseks vajame meetmelehtede muutmiseks ja täiendamiseks vastavalt PRIA juhistele.

Piret Lõuk küsis kas meetmelehtedega muudatakse strateegiat.

Kerli Lambing selgitas et meetmete kirjeldused on strateegias olemas ning strateegiat meetmelehtedega ei muudeta. Strateegias esitatud meetmete kirjeldustele lisatakse täpsustavat teavet meetmelehtedele taotlejate jaoks lähtudes Leader määrusest ja EL määrusest.

Ettepanek hääletusele: anda juhatusele volitus muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2016 aasta rakenduskava meetmelehtede osas.

OTSUSTATI: 46 poolthäälega, vastu ja erapooletuid ei olnud.

4.1 Volitada juhatust muutma Lääne-Harju Koostöökogu 2016 aasta rakenduskava meetmelehtede osas.

#### **Päevakorrapunkt 5**

Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 06.12.2013 otsusega nr 5 kinnitatud "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluste menetlemise, vaiete esitamise ja lahendamise kord" muutmise

Kerli Lambing tegi ettekande selgitamaks korras sätestatud tingimusi. Korra muutmise ja kehtestamise aluseks on maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" § 21 lõige 4, mis sätestab nõuded kohalikule tegevusgrupile taotluste menetlemiseks.

Egle Kaur soovis selgitust kogukonnateenuse juurde (korra punkt 2.6).

Kerli Lambing ja Ede Teinbas selgitasid Leader määruse mõistes kogukonnateenuse sisu: konkreetsete teenuste osas otsustatakse ikkagi kogukonna tasandil – kus on konkreetsetelt tekkinud turutõrge ja millised teenused on vajalikud. Lääne-Harju Koostöökogu strateegias ei ole eraldi käsitletud millised teenused on kogukonnateenused (loeteluna). Korra punktis 2.6 käsitletakse ettevõtja kogukonnateenuse arendamise soovi menetlemist juhul kui ta soovib toetust 90% toetusmääraga. Konkreetse ettepaneku põhjal saab üldkoosolek otsustada kogukonnateenuse olemuse ja vajalikkuse üle.

Egle Kaur küsis, kas taotleja ei saagi kogu selle protsessi vältel enne tagasisidet, kui PRIA lõpliku otsuseni? Kerli Lambing vastas, et taotleja saab info, kui kohalik tegevusgrupp edastab PRIAsse juhatuse kinnitatud paremusjärjestuse.

Einar Alliksaar küsis kas PRIA menetlusaeg on 60 kalendri- või tööpäeva.

Kerli Lambing vastas, et see on 60 tööpäeva, mida võidakse järelepärimiste korral pikendada kuni 90 tööpäevani.

Ettepanek hääletusele: kinnitatada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord”.

Otsustati: 43 poolthäälega, vastu ja erapooletud ei olnud

5.1 Kinnitatada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord”.

## **Päevakorrapunkt 6**

Muudatused revisjonikomisjoni koosseisus

Rafael Milerman teavitas üldkoosolekut, et LHKK kolmeliikmeline revisjonikomisjon valiti 23.10.2014 toimunud üldkoosolekul järgmises koosseisus: Piret Lõuk, Kerli Lambing ja Argo Kroon. Seoses Kerli Lambing’u tööle asumisega LHKK bürojuhina alates 01.03.2016 ei ole tal võimalik osaleda revisjonikomisjoni kui ühingu kontrollorgani töös.

Piret Lõuk tutvustas revisjonikomisjoni olemust ja tööd ning tegi ettepaneku et revisjonikomisjon võiks jätkata kolmeliikmelisena.

Rafael Milerman küsis kas keegi soovib kandideerida revisjonikomisjoni liikmeks. Sooviavaldusi ei olnud.

Otsustati:

6.1 Võtta informatsioon Kerli Lambing’u revisjonikomisjoni koosseisust lahkumise kohta teadmiseks;

6.2 Jätkata kolmeliikmelise revisjonikomisjoniga ning lisada järgmise üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni liikme valimine.

## **Päevakorrapunkt 7**

Revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta kinnitamine

Rafael Milerman andis ülevaate revisjonikomisjoni ettepanekute menetlemisest juhatuses. Osade ettepanekutega on juhatuse nõustub ja osadega mitte.

Piret Lõuk juhtis tähelepanu märkusele 5.2, millega mõeldakse seda et iga-aastast tegevuskava täidetakse jooksvalt. Ettepanek 6.3 all on mõeldud et kõik otsused oleksid nähtavad – tabeli vormis pikema perioodi ülevaade. Sama märkus ka juhatuse koosolekute otsuste kohta.

Helen Haab tegi ettepaneku, et üldkoosolekud peaksid rohkem pakkuma liikmetele, et oleks huvi osaleda ja liikmed saaksid üksteisega tuttavaks. Palju uusi liikmeid on juurde tulnud, kelle tegemistest kahjuks ei tea midagi.

Ettepanek hääletusele: kinnitada revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta koos juhatuse märkustega

Otsustati: 43 poolthäälega, vastu ja erapooletuid ei olnud.

7.1 Kinnitada revisjoni tulemuste aruanne perioodi 2014 – 1.09.2015 kohta koos juhatuse märkustega.

### **Päevakorrapunkt 8**

Juhatuse liikmete valimine

Rafael Milerman selgitas et hetkel on LHKK juhatuses 15 liiget, esindatud ei ole Keila valla ettevõtlussektor, Paldiski linna mittetulundussektor ja ettevõtlussektor.

Kandidaate ei esitatud.

### **Päevakorrapunkt 9**

Juhatuse liikmega tehingu sõlmimine

1) Rafael Milerman tutvustas juhatuse 16.11.2015 koosoleku otsust moodustada värbamiskomisjon koosseisus: Rafael Milerman, Demis Voss, Kaie Saar, Taimar Tensbek. Otsustati, et igale värbamiskomisjoni liikmele hüvitatakse transpordikulud + 100 EUR. Juhatuse liikmetega tehingu sõlmimisel peab nõusoleku andma üldkoosolek.

Piret Lõuk tegi ettepaneku, et Kaie Saar, Taimar Tensbek ja Demis Voss saavad tasu. Kuna Rafael Milerman saab tasu juhatuse esimehena, siis tema ei peaks saama täiendavat tasu värbamiskomisjonis osalemise eest.

Rafael Milerman nõustus et temale täiendavat tasu ei maksta.

Ettepanek hääletusele: värbamiskomisjoni liikmetele Taimar Tensbek'ile, Kaie Saar'ele ja Demis Voss'ile määrata komisjonis osalemise eest ühekordse tasuna 100 eurot (bruto), lisaks hüvitada sõidukulud esitatud kuludokumentide alusel.

OTSUSTATI: 38 poolthäälega, 1 vastu, erapooletuid ei olnud

9.1 Määrata igale värbamiskomisjoni liikmetele Taimar Tensbek'ile, Kaie Saar'ele ja Demis Voss'ile) ühekordseks tasuks 100 eurot (bruto), lisaks hüvitada sõidukulud esitatud kuludokumentide alusel.

2) Rafael Milerman selgitas, et kasutab oma ettevõtte Wilcom Arenduse OÜ autot Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehe ülesandeid täites. 2014. aastal esitas nende sõitude kompenseerimiseks arveid kogusummas 912,60 eurot. 2015 aastal kogusummas 2221,14 eurot (novembrist alates ei ole arveid esitanud). Tegi ettepaneku kinnitada juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele asjakohaste sõidukulude kompenseerimise.

Piret Lõuk märkis, et enne üldiste tingimuste üle otsustamist tuleb konkreetselt kinnitada juba tehtud kulutused.

Ettepanek hääletusele: Kinnitada juhatuse esimehe Rafael Milerman'iga seotud ettevõtte Wilcom Arenduse OÜ poolt esitatud arved LHKK sõitude eest tagantjärgi – 2014. aastal kogusummas 912,60 eurot ja 2015. aastal kogusummas 2221,14 eurot.

OTSUSTATI: 37 poolthäälega, 2 vastu ja 1 erapooletu

9.2 Kinnitada juhatuse esimehe Rafael Milerman'iga seotud ettevõtte Wilcom Arenduse OÜ poolt esitatud arved LHKK sõitude eest tagantjärgi – 2014. aastal kogusummas 912,60 eurot ja 2015. aastal kogusummas 2221,14 eurot.

3) Rafael Milerman tegi ettepaneku kompenseerida juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele asjakohased sõidukulud 0,3 eurot kilomeetri kohta kuni 335 eurot kuus, sh juhatuse liikmega seotud ettevõtte auto kasutamise (seotud osapool) korral.

OTSUSTATI: 38 poolthäälega, vastu ei olnud, 1 erapooletu

9.3 Kompenseerida juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele asjakohased sõidukulud 0,3 eurot kilomeetri kohta kuni 335 eurot kuus, sh juhatuse liikmega seotud ettevõtte auto kasutamise (seotud osapool) korral.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija