

Üldkoosoleku protokoll

Hatu mõis, Padise vald

11.05.2017 nr 1

Algus kell 18.45, lõpp kell 20.30

Üldkoosolekust võttis osa 22 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 3 külalist.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Enne päevakorrapunktide arutelu juurde minekut tutvustas Rafael Milerman üldkoosolekul osalevaid uusi Lääne-Harju Koostöökogu liikmeid: Aterna OÜ ja Ellamaa Loodusselts MTÜ.

Päevakord

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Koostööprojektide kinnitamine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine
4. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla mittetulundusühingu ja ettevõtte esindaja
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine

Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu strateegia, eelarve ja strateegia rakendamise kava täitmise kohta vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 7.7.3. 2015.a ja 2016.a rakenduskavade alusel määratud ning tegelike kulude osas on tekkinud ülejääk peamiselt personalikulude (meeskond alustas tööd 1. märtsist 2016) ja strateegia seireuuringu edasi lükkumise arvelt. 2016. aasta taotlusvoorude ülevaade:

- LEADER-meetme toetuse andmiseks korraldati kaks taotlusvoorut: I voor oli avatud 3.-13. juuni ja II voor oli avatud 07.-13. november;
- toetusmeetmete ja taotlemise nõuete tutvustamiseks korraldati enne taotlusvoorude avanemist kokku 6 infopäeva, millel osales 66 inimest. Taotlejaid nõustati kokku 139 korral;
- mõlemas taotlusvoorus esitati kokku 26 projektitoetuse taotlust, millest 6 taotlust jäid hindamata (taotlused ei vastanud nõuetele);
- hindamiskomisjonid koostasid mõlemas voorus paremusjärjestused ning LHKK juhatus kiitis heaks kokku 15 projektitoetuse taotlust kogusummas 182 106€.

Taotlejate hulgas olid huvipakkuvaimad investeringutega seotud meetmed 1.2 Tooted ja teenused ning 2.2 Elukeskkond. Senine vähene huvi mitte investeringutega seotud meetmete vastu (meede 1.1 ja 2.1) tuleneb esialgse tagasiside põhjal eelkõige LEADER määruse nõudest mille kohaselt peavad mitte investeringutega seotud projektide tegevused toimuma vähemalt kahe aasta jooksul ning tegevuste elluviimiseks peab olema kaasatud vähemalt üks juriidilisest isikust partner (ühisprojekt).

Rafael Milerman tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu uut raamatupidajat Karin Lehtme't, kes alustas tööd käesoleva aasta algusest ning koostas ka 2016.a majandusaasta aruande.

Priit Raudla küsis miks raamatupidajat vahetati.

Rafael Milerman selgitas, et eelmine raamatupidaja avaldas juba mõnda aega tagasi soovi lahkuda.

Rafael Milerman tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2016.a majandusaasta aruannet.

Raul Põdersalu küsis kes liikmetest lahkus.

Kerli Lambing nimetas Keila-Joa Selts'i, Kõmmaste Külaseltsi, Edu Seitse Võtit MTÜ-d. Lisaks oli veel lahkujad ning märkis et soovi korral on võimalik kogu nimekirja kohta info edastada täiendavalt.

Demis Voss küsis tulemi kohta.

Karin Lehtme selgitas, et 2015.a tulem muutus – sel aastal võeti arvele kolm arvutit ja kohvimasin.

Raul Põdersalu küsis liikmemaksude laekumise kohta.

Kerli Lambing märkis et liikmemaksu võlglasti on väga vähe. Üksikute võlgnikega tegeletakse ning mitmed on ka varasemate aastate võlgnevuse tasunud.

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruanne.

OTSUSTATI: 21 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2

Koostööprojektide kinnitamine

Rafael Milerman selgitas, et koostööprojektid ei lähe eraldi hindamisele, vaid üldkoosolek kinnitab need oma otsusega.

1) Kerli Lambing tutvustas siseriiklikku koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused”. Projektikavandi aluseks on Harjumaa Leader tegevusgruppide 05. november 2015.a sõlmitud koostöökokkulepe, mille alusel on omavahelise lepingulise kokkuleppega võtnud eesmärgiks teha koostööd valdkondades: kohalik toit; turism (sh kohaturundus); ettevõtlus ja elukeskkond.

Projekti eesmärgiks on Harjumaa tegevusgruppide vahelise kogemuste jagamise tulemusel suurendada sünergiat, aktiivsust ja kompetentsi Harjumaa ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste vahel.

Projekti tegevused:

- Inspiraatsiooniväljasõidud nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole;
- Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse;
- Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes turundustegevustes, et tutvustada ühiselt tegevusi Harjumaal.

Projekti tegevused toimuvad perioodil september 2017-september 2019. Projekti partneriteks on Nelja Valla Kogu, Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu.

Lääne-Harju Koostöökogu eelarve projektis on 14 500 eurot, millest projekti toetus on 13 050 eurot ja omafinantseering on 1450 eurot.

Demis Voss küsis millal planeeritakse projekti tegevustega alustada.

Kerli Lambing vastas et soov on esimeste tegevustega alustada käesoleva aasta sügisest.

Marje Suharov märkis, et Ellamaa Loodusseltsi poolt algatatud sädeinimeste projekt on teatud osades sarnase sisuga.

Ettepanek hääletusele: kinnitada riigisisene LEADER koostööprojekt "Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused" eelarvega kuni 14 500 eurot.

OTSUSTATI: 21 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 kinnitada riigisisene LEADER koostööprojekt "Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused" eelarvega kuni 14 500 eurot.

2) Ede Teinbas tutvustas siseriikliku koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus". Loode-Eesti piirkond hõlmab: Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda (Keila, Padise, Vasalemma, Kernu, Nissi, Paldiski), Nelja Valla Kogu piirkonda (Kiili, Saku, Saue, Harku), Kodukant Läänemaa piirkonda (Lihula, Ridala, Martna, Vormsi, Kullamaa, Nõva, Hanila, Noarootsi, Lääne-Nigula) ning linnadest: Saue, Keila, Haapsalu.

Varasema koostöö raames tehtud tegevused: 1) kohaturundusstrateegia ja visuaal 2014 aastal; 2) Loode-Eesti kaardid (paberil ja veebis); 3) Loode-Eesti infokaart veebis ja Loode-Eesti turg veebis; 4) õppereisid ja seminarid; 5) turismiettevõtjate ühine Avatud uste päev; 6) ühine esindatus Tourestil.

Projekti eesmärk: piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud piirkonna maine, külastatavus ja ettevõtete majandustulemused.

Projekti tegevused:

- külastatavusuuring (mõõdetakse külastatavuse ja elanikkonna liikumise algseis ning seni tehtud tegevused);
- Loode-Eesti kaart;
- töötatakse välja piirkonna ühisturunduse tegevuskava ja koondatakse selle elluviimiseks vajalik koostöövõrgustik;
- koolitussari ettevõtjatele ja organisatsioonidele (veebipõhised turunduslahendused, projektijuhtimine, võrgustikud, ühisturundus, turismitoote arendus).

Projekti partneriteks on Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa (koos Läänemaa Turismiga). Lisaks tehakse projekti raames koostööd ka piirkonna linnade ja arendusorganisatsioonidega.

Lääne-Harju Koostöökogu eelarve projektis on ca 20 630 eurot, millest projekti toetus on 18 567 eurot ja omafinantseering on 2 063 eurot.

Demis Voss küsis mitu ettevõtet soovis eraldi osaleda mobiilpositsioneerimise uuringus (Lääne-Harju Koostöökogu kirjaliku pöördumise peale).

Ede Teinbas vastas et lisainfot küsisid mitu ettevõtet, kuid lõplikult soovis osaleda üks ettevõtte. Lisaks selgitas mobiilpositsioneerimise meetodi olemust.

Demis Voss märkis et projekti raames tehtava uuringu lähteülesanne peab olema hästi läbi mõeldud.

Toimus arutelu mobiilpositsioneerimise uuringu teemal.

Terri Ambur küsis kas projekti tegevused arvestavad ka matkarajaga E9.

Ede Teinbas selgitas et projekti tegevustes planeeritud uuringu raames on kavas kaardistada ja käsitleda ka olemasolevat olukorda, sh olemasolevad objekte ja varasemaid tegevusi.

Terri Ambur märkis ka seda et tema teada on piirkonna võrgustike ja marsruutide kohta varasemalt tehtud uuringuid ning tegi ettepaneku ka seda infot projekti käigus käsitleda. Tõi välja et kindlasti peab projekti käigus tegema tarku valikud infotehnoloogiliste lahenduste ja süsteemide kasutusele võtmisel.

Heli Raidve küsis kuidas võib projekti tegevusi mõjutada kohalike omavalitsuste liitumine.

Rafael Milerman selgitas senist Maaeluministeriumi poolset seisukohta, mille kohaselt peaksid tegevusgruppide piirid jääma samaks.

Ettepanek hääletusele: kinnitada riigisisene LEADER koostööprojekt "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus" eelarvega kuni 21 000 eurot.

OTSUSTATI: 19 poolthäält, 2 erapooletut, vastu ei olnud

2.2 kinnitada riigisisene LEADER koostööprojekt "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus" eelarvega kuni 21 000 eurot.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine

Kerli Lambing selgitas muudatusettepanekute sisu: 1) muuta strateegia meetmete rakendamise eelarvet ning mitte avada 2017 a sügisel esialgselt planeeritud Loode-Eesti meedet; 2) muuta ja täiendada meetmelehti 1.1 ja 2.1 – kaotada nõue kohalike omavalitsuste majandusaasta aruande esitamiseks, ühisprojektide puhul mitte küsida hinnapakumusi taotlemise hetkel ning tõsta meetme 2.1 toetuse maksimumsummat 20 000 euroni (senise 10 000 euro asemel).

Ettepanek hääletusele: muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava

OTSUSTATI: 21 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava.

Päevakorrapunkt 4

Juhatuse liikmete valimine: Padise valla mittetulundusühingu ja ettevõtte esindaja

Kerli Lambing tutvustas juhatuse liikmete valimiste korda, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 2012 aastal.

Rafael Milerman tegi ettepaneku jätta ära korras ettenähtud pausid. Üldkoosolekul osalejad olid ettepanekuga nõus, vastuväited ja eriarvamusi ei olnud.

1. Toimus kandidaatide esitamine

Padise valla mittetulundussektori esindajate kandidaat: Henry Mang

Padise valla ettevõtlussektori esindajate kandidaat: Priit Raudla

2. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine.

Ettepanek hääletusele: kinnitada mittetulundussektori esindajate kandidaatide nimekiri ja ettevõtlussektori esindajate kandidaatide nimekiri.

OTSUSTATI: 19 poolthäält, 2 erapooletut, vastu ei olnud

4.1 kinnitada mittetulundussektori esindajate kandidaatide nimekiri ja ettevõtlussektori esindajate kandidaatide nimekiri.

3. Valimiskomisjoni liikmete valimine.

Valimiskomisjoni esitati kolm kandidaati Heli Raidve, Marje Suharov, Ede Teinbas.

Ettepanek hääletusele: kinnitada valimiskomisjon koosseisus Heli Raidve, Marje Suharov, Ede Teinbas.

OTSUSTATI: 19 poolthäälega, 1 erapooletu, vastu ei olnud

4.2 kinnitada valimiskomisjon koosseisus Heli Raidve, Marje Suharov, Ede Teinbas.

Üldkoosolekult lahkus 3 liiget, koosolekule jäi 19 liiget.

4. Kandidaatide tutvutus.

Henry Mang tutvustas MTÜ Valguspere tegevusi ja valmisolekut osaleda juhatuse töös.

Priit Raudla on olnud Lääne-Harju Koostöökogu asutamise juures ning algusest peale juhatuses kuni eelmise aasta juhatuse valimiseni. Soovis teha väikese pausi, nüüd on soov jätkata.

5. Toimus salajane hääletamine

Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokoll, millest selgusid hääletuse tulemused.

Henry Mang sai 17 poolthäält

Seega valiti Padise valla mittetulundussektori esindajaks Henry Mang.

Priit Raudla sai 18 poolthäält

Seega valiti Padise valla ettevõtlussektori esindajaks Priit Raudla.

6. Juhatuse liikmete valimise kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmeteks Henry Mang ja Priit Raudla

OTSUS: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.3 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmeteks Henry Mang ja Priit Raudla.

Päevakorrapunkt 5

Revisjonikomisjoni liikmete valimine

1. Arutati revisjonikomisjoni liikmete arvu üle. Tehti ettepanek valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

Ettepanek hääletusele: valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

OTSUSTATI: 18 poolthäälega, 1 erapooletu, vastu ei olnud
5.1 valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon.

2. Kandidaatideks esitati Risto Seppam, Henno Nurmsalu, Raul Põdersalu.

3. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine.

Ettepanek hääletusele: kinnitada revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri.

OTSUSTATI: 18 poolthäält, 1 erapooletut, vastu ei olnud
5.2 kinnitada revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri.

Eraldi valmiskomisjoni ei moodustatud, jätkas juhatuse liikmete valimiseks moodustatud valimiskomisjon koosseisus Heli Raidve, Marje Suharov, Ede Teinbas.

4. Kandidaadid Risto Seppam, Henno Nurmsalu ja Raul Põdersalu tutvustasid ennast ja oma seniseid tegevusi.

5. Toimus salajane hääletamine

Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokoll, millest selgusid hääletuse tulemused.

Risto Seppam sai 15 poolthäält
Henno Nurmsalu sai 17 poolthäält
Raul Põdersalu sai 16 poolthäält

Seega valiti revisjonikomisjoni liikmeteks:
Risto Seppam
Henno Nurmsalu
Raul Põdersalu

6. Revisjonikomisjoni liikmete valimise kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni liikmeteks Risto Seppam, Henno Nurmsalu, Raul Põdersalu

OTSUS: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
5.3 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni liikmeteks Risto Seppam, Henno Nurmsalu, Raul Põdersalu

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija