

Üldkoosoleku protokoll

LaitseRallyPark, Saue vald

20.09.2018 nr 3

Algus kell 19.20, lõpp kell 20.05

Üldkoosolekust võttis osa 18 liiget, 1 Lääne-Harju Koostöökogu töötaja.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
2. Juhatuse koosseisu töörühma kutse
3. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine

Kerli Lambing tutvustas meetmete eelarve täitmist ja jääke. Seisuga 17.08.2018 on eelarve täitmine meetmete lõikes järgmine:

- Meede 1.1 Ettevõtlikkus - 5,24%
- Meede 1.2 Tooted ja teenused - 25,24%
- Meede 2.1 Kogukond – 49,59%
- Meede 2.2 Elukeskkond – 64,16%
- Meede 3 Loode-Eesti – 0,00% (avaneb taotlemiseks esmakordselt 2018 oktoobris)
- Meede 4 Leader tegevusgruppide vaheline koostöö – 100%

Projektide eelarve seisu ja 2018 aasta sügisvoorude eelarve mahtu arvestades on ettepanek 2019 aasta rakenduskavaga planeerida kaks taotlusvoorud, milles avanevad meetmed kavandatava eelarvega järgmiselt:

Strateegia meetme nimetus	Kavandatav eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1.1.Ettevõtlikkus	50 000,00 €	01-08 aprill kell 17.00
1.1.Ettevõtlikkus	50 000,00 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
1.2.Tooted ja teenused	242 343,37 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
2.1 Kogukond	60 070,13 €	01-08 aprill kell 17.00
2.2 Elukeskkond	166 580,02 €	01-08 aprill kell 17.00
3 Loode-Eesti	92 945,52 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
KOKKU	661 939,04 €	

Kerli Lambing selgitas, et 2020 aastal planeeritakse taotlusvoor korraldada tõenäoliselt kevadel. Millised meetmed konkreetselt 2020 avada peaks selguma peale strateegia vahehindamist, mille viime läbi 2019 aasta esimeses pooles. Selleks ajaks on ellu viidud mitmed 2016 aastal alustatud projektid ehk on olemas esmased tulemused, mida hindamisel saab arvesse võtta. Taotlusvoorude välja kuulutamisel strateegia rakendamise perioodi lõpus tuleb arvestada, et määruse kohaselt on projektide elluviimise tähtaeg 31.12.2022.

Kerli Lambing tutvustas tegevusgrupi eelarve täitmist. Tegevusgrupi kulud on määruse kohaselt abikõlblikud kuni 2023 augusti lõpuni ehk kulud tuleb PRIA-le deklareerida hiljemalt 01.09.2023.

Iga-aastase eelarve koostamisel on arvestatud strateegias määratud osakaalu, seisuga 01.08.2018 on tegevusgrupi eelarve täitmine 44,1%.

Ettepanek hääletusele: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

Päevakorrapunkt 2

Juhatuse koosseisu töörühma kutse

Rafael Milerman selgitas, et Lääne-Harju Koostöökogu juhatus valiti 25.05.2016 üldkoosolekul, volitused kehtivad vastavalt põhikirja punktile 7.2 kolm aastat. Üldkoosoleku 21.09.2017 otsusega nr 6.1 kinnitati juhatuse valimise korra muudatus: *punkt 1.6 LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: haldusreformi tulemusel moodustatud Lääne-Harju vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui neli iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat ning Saue vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui kaks iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat.* Varasematel üldkoosolekutel on juhatuse liikmete arvu küsimust käsitletud mitmel korral, viimati 26.05.2016 üldkoosolekul. Sealsel arutelul toodi välja, et kohalike omavalitsuste liitumiste järgselt muutub kohalike omavalitsuste arv ning sellest tulenevalt ka Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete arv. Kuna järgmisel aastal toimuvad korralised juhatuse valimised on oluline see teema enne uuesti arutlusele võtta ja otsustada, kuidas edasi minna.

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus otsustas 21.08.2018 koosolekul moodustada teema sisuliseks aruteluks, analüüsiks ja vastavate ettepanekute koostamiseks üldkoosolekule töörühma. Rafael Milerman'i hinnangul võiks töörühm ettepanekud üldkoosolekule esitada käesoleva aasta lõpuks.

Töörühma tööd juhivad juhatuse esimees Rafael Milerman, töös osalemiseks on oma nõusoleku andnud juhatuse liikmed Einar Alliksaar, Tiit Jaagu ja Henry Mang. Lisaks soovitakse kaasata revisjonikomisjoni liiget Raul Põdersalu ja Lääne-Harju Koostöökogu liiget Heli Raidve'd.

Rafael Milerman kutsus üles liikmeid komisjoni töös osalema, töörühma kutse ja lisainfo on kõikidele liikmetele üldkoosoleku materjalidega edastatud.

Vallo Sarapuu küsis, milline on juhatuse liikmete koosolekul osalemise protsent ehk kui palju käib kohal?

Rafael Milerman selgitas, et vaid ühel korral ei ole kvoorum puudumise tõttu olnud võimalik koosolekul otsuseid vastu võtta.

Vallo Sarapuu küsis kas ja kus saab juhatuse koosoleku protokollidega tutvuda?

Kerli Lambing selgitas, et kõik juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute protokollid on kättesaadavad Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel, tutvustas kodulehel olevat infot.

Vallo Sarapuu avaldas soovi töörühma töös osalemiseks.

Kell 19.56 lahkus koosolekult üks Lääne-Harju Koostöökogu liiget, kohal on 17 liiget.

Rafael Milerman tuletas meelde, et töörühm ootab Lääne-Harju Koostöökogu liikmete kirjalikke ettepanekuid juhatuse koosseisu moodustamise ja juhatuse liikmete arvu kohta hiljemalt 12.10.2018 aadressile info@vomentaga.ee.

Päevakorrapunkt 3

Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

Kandidaate ei esitatud, mistõttu jäi juhatuse liige valimata.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija