

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

09.09.2019 nr 8

Algus 19.00, lõpp 20.15

Juhatuse koosolekust võtsid osa 12 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Natali Käsk, Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja, Heli Raidve, Kadri Kurm, Andrus Kuiva (saabus teise päevakorrapunkti ajaks), Kaido-Allan Lainurm, Aila Lainurm, Henry Mang, Priit Raudla.

Puudusid: Jaanus Saat, Jelena Maljutina.

Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas

Koosoleku juhataja Rafael Milerman
Protokollija Kerli Lambing

Päevakord:

1. Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava
3. Audiitori valimine
4. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 10. oktoobril algusega kell 18.00 Lootuse külas (Kibuna, Saue vald)
 1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
 2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
 3. Revisjonikomisjoni liikme valimine
5. Kohal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine

Rafael Milerman tutvustas värbamiskomisjoni ettepanekut.

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Rafael Milerman pani hääletusele kinnitada värbamiskomisjoni ettepanekul hindamiskomisjonide koosseisud järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Demis Voss
2. Tiina Sergo
3. Andrus Saliste
4. Taimi Viidna
5. Helen Haab

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Urmas Lepik
2. Andrus Saliste
3. Gerli Veeleid
4. Mari-Liis Dolenko
5. Helen Haab

Asendusliikmed:

Urmas Lepik (Meede 1), Gerli Veeleid (Meede 1), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Triin Kallas

(Meede 1), Merike Palts (Meede 1), Demis Voss (Meede 2), Tiina Sergo (Meede 2), Taimi Viidna (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2).

Hääletus: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

1.1 Kinnitada hindamiskomisjonide koosseisud järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Demis Voss
2. Tiina Sergo
3. Andrus Saliste
4. Taimi Viidna
5. Helen Haab

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Urmas Lepik
2. Andrus Saliste
3. Gerli Veeleid
4. Mari-Liis Dolenko
5. Helen Haab

Asendusliikmed:

Urmas Lepik (Meede 1), Gerli Veeleid (Meede 1), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Triin Kallas (Meede 1), Merike Palts (Meede 1), Demis Voss (Meede 2), Tiina Sergo (Meede 2), Taimi Viidna (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2).

Päevakorrapunkt 2

Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava

Kerli Lambing tutvustas 2019 tegevuskulude eelarve täitmist ja eelarve ettepanekut 2020 aastaks. Tegevuskulude eelarve jääb samasse suurusjärku, mis eelmisel aastal. Veidi väheneb koostööprojektide maht, sest osad koostööprojektid saavad sellel aastal lõpetatud.

Kerli Lambing tutvustas meetmete eelarvete täitmist:

Meede	Meetmete eelarve LEADER toetus	Eelarve täitmine 05.09.2019 seisuga	Täitmise %
		2 323 638	1 346 761
Alameede 1.1	232 364	12 173	5,24%
Alameede 1.2	697 091	445 074	63,85%
Alameede 2.1	232 364	122 785	52,84%
Alameede 2.2	464 728	462 249	99,47%
Meede 3	440 428	62 134	14,11%
Meede 4	256 664	256 456	99,92%

Määratud toetuste summas 1 346 761 eurot sisalduvad ka nende projektide määramised, mis on katkestatud või millel on olnud eelarve vähenemist või ka suisa tagasinõudeid. 2019 II voor on veel tulemas (30.09 - 07.10.2019 kell 17.00). Tutvustas seniste nõustamiste põhjal tehtud prognoosi taotlusvooru esitatavate võimalike projektide arvu kohta: alameede 1.1 - 1 projekt; alameede 1.2 – 14 projekti; alameede 2.1 – 7 projekti; meede 3 – 1 projekt. Peale teise vooru tulemuste kinnitamist, peab eelarve täitmise seisu uuesti üle vaatama ning tegema jääkide kasutamiseks rakenduskava muudatuse. Hetkel lubab eelarve järgmisel aastal avada meetme 1.2 Tooted ja teenused eelarvega 122 163,56 eurot.

Toimus arutelu järgmise aasta taotlusvooru toimumise aja osas. Tehti ettepanek korraldada järgmisel aastal esimene taotlusvoor aprillis: 30.03-06.04.2020 kell 17.00.

Kerli Lambing tutvustas 2020 tegevuskava ettepanekut. Ede Teinbas tegi ettepaneku lisada projektide tegevuste hulka ka rahvusvahelise koostööprojekti "Water Tourism" tegevused ja märkis, et tegevuskavasse võiks jätta ka "Coastal and Dune Management / Rannikuala" tegevused, mis peaksid küll lõppema aasta alguses.

Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

2.1 Suunata Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 3

Audiitori valimine

Rafael Milerman tutvustas HLB Expertus KLF OÜ vandeaudiitori Ene-Riika Koger hinnapakkumust.

Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

3.1 Suunata Lääne-Harju Koostöökogu Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamise ettepanek üldkoosolekule.

Päevakorrapunkt 4

Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine

Rafael Milerman tutvustas ettepanekut kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 10. oktoobril algusega kell 18.00 Lootuse külas (Kibuna, Saue vald) päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

4.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 10. oktoobril algusega kell 18.00 Lootuse külas (Kibuna, Saue vald) päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Päevakorrapunkt 5

Kohal algatatud teemad

1) Rafael Milerman jagas infot värbamise seisu kohta. Eelmisel juhatuse koosolekul moodustatud värbamiskomisjonile jagatakse info peale konkursi tähtaega (15.09.2019).

2) Rafael Milerman andis teada, et Maaeluministeriumi esindajad tulevad Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna tegevustega tutvuma. Hetkel on eelkõkkulepe kohtumiseks 04. oktoobriks. Soovime neile tutvustada nii ettevõtlusega seonduvat kui ka kogukonna tegemisi. Hetkel oleme mõelnud objektidena: Tammiku Plekikoda, Lootuse Küla, KB Auto Eesti OÜ, Risti Kogudus.

3) 17. - 21. novembril 2019 korraldab Põllumajandusringute Keskuse Maaelu võrgustikutöö osakond LEADER teemalise õppereisi Gruusiasse Kakheti piirkonda. Ühest tegevusgrupi piirkonnast saab osaleda kuni kaks inimest. Oleme oma huvist õppereisil osalemiseks teada andnud. Õppereisil osalemise soovi avaldasid Rafael Milerman ja Einar Alliksaar.

4) Rafael Milerman andis teada, et kuniks uue büroojuhi leidmise ja tööle asumiseni võtab teatud ülesanded enda peale meetmejuht Ede Teinbas. Tegi juhatusele ettepaneku, et Ede Teinbas'ile maksta lisatasu vastavalt tehtud lisatööde eest iga kuu, vormistatakse käskkirjaga.

5) Heiki Hõimoja küsis, kas ja kui kaugele oleme jõudnud tegevusgruppide võimaliku liitumise teemal. Rafael Milerman selgitas, et oleme osade Nelja Valla Kogu juhatuse liikmetega teemat arutanud, kuid hetkel konkreetset aja- ja tegevuskava ei ole.

6) Kadri Kurm andis teada, et ettevõtetel on veel võimalus liituda ringmajanduse projekti auditeerimisega. Palus juhatuse liikmetel võimalusel infot jagada.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija