



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

- Toimumisaeg:** 16.06.2016
- Toimumiskoht:** Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald
- Aeg:** kell 16.00 – 18.00
- Osalejaid:** 31 liiget (nimekiri lisatud **Lisas 1**).
Volituse alusel oli esindatud 3 liiget (volitused **Lisas 2**).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike ja protokollijaks Carmen Kressa.

Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.

Päevakord:

1. Ülevaade Põhja-Harju Koostöökogu tegevusest ja majandusaasta 2016 aruande ja audiitori ülevaate kinnitamine (**Lisa 3** Majandusaasta 2016 aruanne; **Lisa 4** audiitori ülevaade).
Ettekandjad: A.Kannike ja H.Lukas
2. Koostööprojektide esitlus ja kinnitamine sh rahvusvaheline koostööprojekt „FinEst Countryside – Accessible Coastal Tourism in Baltic Sea Region” ja siseriiklikud koostööprojektid „Pealinnast piirilinnani“ ja „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“. Ettekandjad M.Pärtel ja C.Kressa
3. Informatsioon 2017.aasta välisriigi õppereisi korralduse kohta. Info M.Pärtel
4. Juhatuse valimine.

Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.1. Majandusaasta 2016 aruande ja audiitori ülevaate kinnitamine

Enne majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamist andis Arno Kannike üldkoosolekul osalejatele kokkuvõtliku ülevaate organisatsiooni kolme viimase aasta tegevustest.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

Juhatuse esimees hr. Arno Kannike andis liikmetele ülevaate 2016 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta ühe osana juhatuse tegevusaruanne (Lisa 3). Ta lisas, et 2016. aasta majandusaasta aruanne on auditeeritud. Seejärel andis raamatupidaja Helju Lukas ülevaate auditeerimise tulemustest. Audiitori Ene-Riika Kogeri HLB Expertus OÜ-st läbi viidud audit ei tuvastanud rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetest faktidel (Lisa 4).

Arutati:

Maido Pajo küsis kuidas hindate suhteid Leader Liidu ja ministeeriumi ja PRIA-ga?

Arno Kannike vastas, et Eesti Leader Liidul on esindajad ministeeriumi maaelu arengutega seonduvates komisjonides ja töögruppides ning koostöö tasapisi edeneb paremuse poole. Teise poole küsimuse osas on mõningaid probleeme, kuna sellel perioodil võeti esmakordselt kasutusele e-Pria süsteem, mis tõi kaasa mitmeid uuendusi. Probleemiks on see, et taotlusi kontrollivad spetsialistid tõlgendavad PRIA määrusi ja nende sätteid erinevalt. Eesti Leader Liit püüab probleeme adekvaatselt lahendada ja oma liikmete huvide eest seista.

Margit Pärtel kommenteeris, et Euroopa tasemel on LEADER-programm parim maa-elu edendaja. Oluline on piirkonna projekte positiivselt esile tõsta. Üheks võimaluseks on Maamajanduse Infokeskuse algatatud aktsioon "Nähtav Leader."

Otsustati:

1.1. Kinnitada 2016.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori ülevaate otsus (Lisa 3, 4).

Otsus kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.2. Koostööprojektide esitus ja kinnitamine (rahvusvaheline koostööprojekt „FinEst Countryside – Accessible Coastal Tourism in Baltic Sea Region” ja siseriiklikud koostööprojektid „Pealinnast piirilinnani“ ja „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“). M.Pärtel ja C.Kressa

Margit Pärtel andis ülevaate kavandatavatest koostööprojektidest ja nende eelarvetest. Detailsem ülevaade koos eelarvetega on projektide lõikes toodud **Lisas 5**.

1. Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „FINEST COUNTRYSIDE- Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region“, juhtpartner on Varsin Hyvä RY (Soome), partner on Põhja-Harju Koostöökogu.

Eesmärk: Tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja elavdamine Balti mere regioonis. Antud projekti peamine eesmärk on pikajalisele rahvusvahelisele koostööle aluse panemine osalejate (äri)kontaktide vahetamise-, avatud seminar-töötubade- ning ühistegevuste vahendamise teel. Projekt tugevdab kohalike külade, organisatsioonide ja tegevusgruppide turismi sihtkoalaseid teadmisi. Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldamine kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise näol. Juhtpartner on Varsin Hyvä RY (Soome).

2. Eesti siseriiklik LEADER koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“

Projekti üldeesmärk on tõsta Põhjaranniku turismipotentsiaali, elavdada koostööd ja parandada teenuste kvaliteeti. Projekti kaudne sihtgrupp on piirkonna külastajad, kuid projekti tegevused

on otseselt suunatud piirkonna ettevõtjatele ja organisatsioonidele. Tegevusgrupid on võtnud eesmärgiks teha koostööd järgmistes valdkondades:

- turism (sh kohaturundus)
- kohalik toit
- teenuste parandamine

3. Siseriiklik koostööprojekt „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“

Harjumaa Leader tegevusgrupid on võtnud eesmärgiks teha koostööd järgmistes valdkondades:

- kohalik toit;
- turism (sh kohaturundus);
- ettevõtetus ja elukeskkond.

Koostööprojekti tegevused: inspiratsiooni väljasõidud, arenguseminaride korraldamine, LEADER-projektidest video ja trükimaterjali koostamine.

Arutati:

Maido Paju küsis, kuidas te hindate, et koostööprojektide mõju on laiem?

Arno Kannike vastas, et tänu ühisprojektidele (Iru ja Lubja külade festivalid ja Viimsi Isamaaline piknikupäev, Lendkala) on kohalike inimeste kaasa löömine nii osalejatena kui külalistena tõusnud. Samal ajal on need sündmused kaasa aidanud LEADER kuvandi loomisele. Tulenevalt eelnevast võib loota, et ka uued koostööprojektid avaldavad piirkonnale positiivset mõju ja LEADERi tuntus tõuseb.

Otsustati:

2.1 Kiita heaks ja kinnitada rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „FINEST COUNTRYSIDE- Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region“, juhtpartner on Varsin Hyvä RY (Soome), partner on Põhja-Harju Koostöökogu. Koostööprojekt vastab MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2020 prioriteeditele ja rakenduskava meetmele 4 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.“ Põhja-Harju Koostöökogu projekti eelarve on kuni 35000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

2.2 Kiita heaks ja kinnitada Eesti-sisene LEADER koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“, juhtpartner on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid on MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing. Koostööprojekt vastab MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2020 prioriteeditele ja rakenduskava meetmele 4 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.“ Põhja-Harju Koostöökogu projekti eelarve on kuni 35 000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

2.3. Kiita heaks ja kinnitada Eesti-sisene LEADER koostööprojekt „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused“, juhtpartner on MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, partnerid on Nelja Valla Kogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda. Koostööprojekt vastab MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2020 prioriteeditele ja rakenduskava meetmele 4 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.“ Põhja-Harju Koostöökogu projekti eelarve on kuni 15000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

3. Informatsioon 2017.aasta välisriigi õppereisi korralduse kohta. M.Pärtel

23-28.10.2017 on kavandatud PHKK välisriigi õppereis Šotimaale, mille teemaks on „Maapiirkonna väikeettevõtluse võimalustest“. Hetkel toimub programmi kavandamine koostöös Angus LAGiga. Tegemist on kontaktreisiga partnertegevuste arendamiseks.

Osalejate arv on piiratud ning reisile pääsemiseks ootame hiljemalt 21.07.2017 motiveeritud sooviavaldusi. Reisile on oodatud meie piirkonnas ettevõtlusega tegelevad koostöökogu liikmed või senised ettevõtlus meetmest toetust taotlenud taotlejaid. Reisil osalemise täpsemad tingimused (osamaksu suurus jm) otsustab juhatus.

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

4. Juhatuse liikmete valimine

Arno Kannike tutvustas juhatuse liikmete valimise korra eelnõud (**Lisa 6**).

Arutati: Andrus Umboja tegi ettepaneku lisada valimise korrale punkt 6 :“Juhul kui esitatakse 6 juhatuse kandidaati ja 1/3 printsiip on täidetud, siis kirjalikku hääletust ei korraldata kui keegi seda ei nõua. Võrdsete häälte jagunemise korral korraldatakse kordus hääletus võrdselt hääli saanute vahel.“

Arno Kannike pani täpsustatud valimise korra hääletusele.

1. Valitakse ja kinnitatakse häälte lugemise komisjon
2. Kinnitatakse kandidaadide nimekiri valdade lõikes. Sellega kujundatakse pingerida, mis võetakse aluseks hääletamise tulemuste läbivaatamisel; iga valla 2 enim hääli saanud kandidaati saavad juhatusse
3. Maaelu ministeeriumi Määruse nõude (vahetuma peab vähemalt 1/3 liimetest) ja kolme valla võrdsuse printsiibi täitmiseks rakendatakse põhimõtet, et uude juhatusse valitakse enim hääli kogunud kandidaadid
4. Toimub kirjalik hääletus
5. Häälte lugemise komisjon loeb hääled kokku ja koostab protokoll
6. Juhul kui esitatakse 6 juhatuse kandidaati ja 1/3 printsiip on täidetud siis sellisel juhul kirjalikku hääletust ei korraldata kui keegi seda ei nõua. Võrdsete häälte jagunemise korral korraldatakse kordus hääletus võrdseid hääli saanud isikute vahel.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

7. Valimise tulemuste avaldamine ja uue juhatuse kinnitamine perioodiks 01.07.2017-30.06.2020.

4.1 Otsustati: Kinnitada juhatuse valimise kord

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.2 Otsustati: Kinnitada juhatuse valimise komisjon koosseisus: Andrus Umboja, Merle Tann, Tea Sõlg, Helju Lukas.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.3 Kandidaatide nimekirja kinnitamine

Arutati: Margit Pärtel informeeris üldkoosolekut saabunud avaldustest: Arno Kannike, Mart Võrklaev, Ene Lill, Annika Vaikla. Kohapeal esitas Ene Lill liikme kandidaadiks Reet Rehtsalu ning Arno Kannike esitas kandidaadiks Rait Killandi.

Maido Pajo tegi ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri.

4.3.1. Otsustati: Sulgeda kandidaatide nimekiri.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.3.2. Otsustati: Kinnitada kandidaatide nimekiri koosseisus: Arno Kannike (Jõelähtme vald), Rait Killandi (Jõelähtme vald), Mart Võrklaev (Rae vald), Reet Rehtsalu (Rae vald), Ene Lill (Viimsi vald), Annika Vaikla (Viimsi vald).

Arutati: Tulenevalt kinnitatud kandidaatide nimekirjast saab koheselt rakendada juhatuse valimise korra punkti 6. Arno Kannike pani hääletusele kinnitatud kandidaatide nimekirja.

Otsustati: kinnitada eeltoodud kandidaatide nimekiri.

Otsus kinnitati ühehäälselt

4. Juhatus liikmete kinnitamine.

4.4. Otsustati: Kinnitada perioodiks 01.07.2017-30.06.2020 juhatuse koosseis Arno Kannike, Rait Killandi, Mart Võrklaev, Reet Rehtsalu, Ene Lill, Annika Vaikla.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.5. Juhatus liikmetega lepingute sõlmimine

Arutati: Arno Kannike tegi ettepaneku volitada Margit Pärtelit sõlmima juhatuse liikmetega lepinguid.

Otsustati: Volitada juhatuse liikmetega lepingute sõlmimise õigus Margit Pärtelile.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.6 Juhatus liikmete tasude määramine

Arutati: Helju Lukas informeeris juhatuse liikmete tasude suurusest. Juhatus liikmetel on koosolekutel osalustasu €32 ja juhatuse esimehel bruto kuutasu €375. Andrus Umboja tegi

ettepaneku tõsta juhatuse liikmete osalustasu €40 iga korra eest ja Maido Pajo tegi ettepaneku tõsta juhatuse esimehe kuutasu €400.

Otsustati: Kinnitada juhatuse liikmete brutotasu 40 eurot koosolekul osalemise kohta ja juhatuse esimehe bruto kuutasu 400 eurot.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Carmen Kressa

Protokoll on digitaalselt allkirjastatud.