



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

- Toimumisaeg:** 04.04.2018
- Toimumiskoht:** Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald
- Aeg:** kell 18:00 – 19:00
- Osalejad:** 37 liiget (nimekiri lisatud **Lisas 1**).
Carmen Kressa projektijuht
Helju Lukas raamatupidaja

Koosoleku juhatajaks valiti juhatause esimees Arno Kannike ja protokollijaks Carmen Kressa. Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda. Margit Pärtel tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja **punkt 3 ja muuta päevakorra punktide numeratsiooni**.

Päevakord:

1. Majandusaasta 2017 aruande ja audiitori ülevaate kinnitamine. Info: A.Kannike, M-Pärtel ja H. Lukas
2. Ühisprojekti "Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade" tutvustamine ja esitamine 2018 aasta taotlusvooru – M.Pärtel ja C.Kressa
3. Hindamiskorra muudatuste kinnitamine – M.Pärtel
4. **(p 3)** III taotlusvooru 9.-16.04.2108.a. ettevalmistamise info. - C.Kressa
5. **(p 4)** PHKK II ja III kvartali ürituste ülevaade sh osalemistest rahvusvaheliste Leader võrgustike üritustel - M.Pärtel.
6. **(p 5)** Kohapeal tõstatavad küsimused.

Koosoleku juhataja pani parandatud päevakorra hääletamisele.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.1 Majandusaasta 2017 aruande ja audiitori ülevaate kinnitamine. Info: A.Kannike, M-Pärtel ja H. Lukas

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

2017.a. majandusaasta aruande (Lisa 2) ja auditi (Lisa 3) kinnitamine. Tegevusaruande kandis ette hr. A. Kannike, ülevaateks auditeerimise tulemustest sai sõna pr. H. Lukas.

Juhatuse esimees hr. Arno Kannike andis liikmetele ülevaate 2017 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta aruanne tegevuste osas. 2017. aasta majandusaasta aruanne on auditeeritud. Raamatupidaja pr. Helju Lukas andis ülevaate auditeerimise tulemustest – audiitori Ene-Riika Kogeri HLB Expertus Oü-st läbi viidud audit ei tuvastanud rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetest faktidel.

Otsustati:

1.1. Kinnitada 2017.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (Lisa 2, 3).
Otsus kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.2 Ühisprojekti "Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade" tutvustamine ja esitamine 2018 aasta taotlusvooru – M.Pärtel ja C.Kressa

Arutati:

Margit Pärtel ja Carmen Kressa andsid ülevaate projekti eesmärkidest ja tutvustasid tegevus ning ajakava ja eelarvet (Lisa 4). Projekti avasündmus on veespondipäev ehk retk Pirita jõel III kvartalis 2018. Maida Pajo tegi ettepaneku võimalusel lisada avasündmus EV 100 programmi.

Otsustati

2.1: Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu algatud ühisprojekti "Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade" esitamine II meetmesse vastavalt esitatud ühisprojekti aja-ning tegevuskavale ja eelarvele. Projekti maksumus 26 000 eurot ja toetussumma 20 000 eurot (Ühisprojekt Lisa 4).

Päevakorra p.3 III taotlusvooru 9.-16.04.2108.a. ettevalmistamise info. - C.Kressa

Arutati: C.Kressa andis ülevaate III taotlusvooru ettevalmistustest. Leader-määrusest tulenevad nõuded taotlusvooru avalikustamise osas on täidetud. Lisaks ajalehe teadetele toimusid Leader-infopäevad Jõelähtme(19.2.18), Viimsi(21.2.18) ja Rae(23.2.18) vallas.

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

Päevakorra p.4 PHKK II ja III kvartali ürituste ülevaate sh osalemistest rahvusvaheliste Leader võrgustike üritustel - M.Pärtel

Arutati:

Margit Pärtel andis ülevaate osalemisest rahvusvaheliste Leader võrgustike üritusel. Rahvusvaheliste seminaridel osalemise eesmärk on leida uusi partnerid, arendada koostööd ning saada projekti ideid. Mais toimub Pealinnast Piirilinnani projekti partnerite õppereis Kreekasse. Põhja-Harju Koostöökogu esindab Margit Pärtel. Juunis on kavandatud LINC seminar Naantal, Soomes. Koostöökogu esindavad Arno Kannike, Ene Lill, Reet Rehtsalu, Annika Vaikla ja

Carmen Kressa. Juulis toimub projekti FinEst Tourism avasündmus 7-8.7.18 koostöös Viimsi Rannarahva Muuseumiga.

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

5. Kohapeal tõstatavad küsimused

Meelis Kasemaa küsis kuidas on 2016-2017 rahastatud projekte ellu viidud.

Carmen Kressa vastas, et 2016 st I voo ru projektide lõpp-tähtjad saabuvad 2018 suvel. Hetkeseisuga on 4 I voo ru projekti lõpetatud. Taotlejatega kes ei ole kuludeklaratsioone esitanud on Koostöökogu ühendust võtnud ja saanud välja meeldetuletused projekti tegevuste ja kuludokumentide esitamise lõpp-tähtjaja osas. Ametlikult ei ole taotlejate poolt Koostöökogule esitatud ühtegi projekti elluviimisest loobumise avaldust. I voo rust tuli Priast 1 mitte-rahastamise otsus ning see toetuse summa on plaanis saata nn "jääkide" jagamise voo ru aastal 2019.

2017 toimunud ehk II taotlusvoo rus on hetkel lõpetatud 5 projekti. Nende osas on vajalikud seire-andmed kogutud. Nende projektide lõpp-tähtjad on alles 2019.aastal ja sarnaselt I voo ru taotlejatele on plaanis neile saata välja meeldetuletused 2018.aasta lõpus.

Kalle Norma küsis millal on plaanis moodustada hindamiskomisjonid? Carmen Kressa vastas, et PHKK juhatus moodustab komisjonid peale taotlusvoo rus sulgumist kinnitatud hindamiskomisjoni liikmete nimekirja alusel. Arutati lühidalt hindamise üleminekut uude e-Pria süsteemi.

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Carmen Kressa