



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

- Toimumisaeg:** 16.06.2020
- Toimumiskoht:** Liipa talu Saha küla Jõelähtme vald
- Aeg:** kell 18.00 – 20.00
- Osalejaid:** 37 liiget (nimekiri lisatud **Lisas 1**).
Volituse alusel oli esindatud 4 liiget (volitused **Lisas 2**).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijateks Reet Rehtsalu ja Margit Pärtel.

Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.

Päevakava:

1. Eesti Leaderi Liidu tegevuste tutvustamine. A.Kannike
2. Majandusaasta aruande 2019 ja auditeerimisülevaate kinnitamine. A.Kannike ja H.Lukas
3. Leader liikumise ja PHKK tegemised 2020 aastal. M.Pärtel
4. Juhatuse valimine.
5. Kohapeal tõstatatud teemade arutelu.

Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.1 Eesti Leaderi Liidu tegevuste tutvustamine

Arno Kannike, kes on PHKK esindaja ELL-s ning kommunikatsiooni töörühma liige, andis ülevaate ELL tegevusest, liikmelisusest, koostööst ministeeriumitega jne (**kogu ülevaade Lisa 3**).

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

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

Päevakorra p.2. Majandusaasta aruande 2019 ja auditeerimisülevaate kinnitamine.

Hr Kannike andis liikmetele lühikese ülevaate 2019 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta tegevusaruanne. Raamatupidaja Helju Lukas andis ülevaate auditeerimise tulemustest – HLB Expertus Oü audiitori Ene-Riika Kogeri läbi viidud audit ei tuvastanud rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetel faktidel.

Otsus: Kinnitada 2019.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (Lisa 4).

Otsus kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.3 Leader liikumise ja PHKK tegemised 2020 aastal.

M.Pärtel rääkis, et koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra kehtestamine mõjutas nii PRIAt, tegevusgruppe kui taotlejaid. PRIA teenindusbürood olid suletud kuni 1.maini. Maksetaotluste vastuvõtmine jätkus, kuid kohapealset kontroll-ülevaatus asendas asukoha/ajamärgisega fotode esitamine, projekti elluviimise aegasid pikendati aasta võrra jm. Paljud asjad tühistati kohe ära, aga tegevuste ärajätmissi tuleb siiani – mitmed projekti üritused ja LINC seminar septembris jäeti ära üsna hiljuti, meie Horvaatia õppereis on edasi lükatud hetkel 3-7.okt jne.

Kiirkorras jõustus 18.05.2020 LEADER määruse muudatus. Muudatuspunktid on seotud nii perioodi pikendamise vajadusest tulenevaga kui ka koroonahäda murede leevendamisega. Lühidalt on muudatuse punktid toodud välja meie kodulehel.

PHKK on käesolevat perioodi strateegia kohaselt läbinud, mis tähendab seda, et meie toetusrahad hakkavad selle aasta seisuga lõppema. Kuna oleme olnud kokkuhoidlikumad, siis administreerimiseks on raha veel 2021 esimeseks pooleks. 2021 ja 2022 on nn vaheaastad. Perioodi on pikendatud aastani 2022, st viimased maksetaotlused tuleb esitada hiljemalt 31.12.2022. Uue strateegia koostamine jääb tõenäoliselt 2022. aastasse.

Koostööprojektide tegevustest on 2020 plaanis:

- 29.06-3.07 „Mitmekesise säästva turismi ühisarendamine“ õppereis Lätisse (LAG 'Rīgas rajona lauku attīstības biedrība')
- Kahepäevane õppereis „Pealinnast Piirilinna“ õppereis koos fotokoolitusega
- Ühisprojekti „Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsis valla“ lõpuüritus: päikeseloojangu retk Pedassaarele ja lõpuõhtu Valkla Rannas (august)
- 18-19.august „Mitmekesise säästva turismi ühisarendamine“ rahvusvaheline õppereis AK ja PHKK piirkonda
- 26-30.oktoober „Mitmekesise säästva turismi ühisarendamine“õppereis Leetu Aukstaitijos National Park

Päevakorrapunkt oli informatiivne.

Päevakorra p.4. Juhatuse liikmete valimine

A.Kannike andis koosoleku juhtimise üle M.Pärtelile.

M.Pärtel tutvustas juhatuse liikmete valimise korra eelnõud.

Arutati: Tehti ettepanek 6 punkti täpsustada - „Juhul kui esitatakse 6 juhatuse kandidaati ja 1/3 printsiip on täidetud siis sellisel juhul kirjalikku hääletust ei korraldata kui keegi seda ei nõua“ asendada sõnastusega „Juhul kui antakse kõige rohkem hääli senistele juhatuse liikmetele, siis 2 vähem hääli saanud erinevate valdade kandidaati langevad välja“.

Margit Pärtel pani täpsustatud valimise korra hääletusele.

1. Valitakse ja kinnitatakse häälte lugemise komisjon
2. Kinnitatakse kandidaatide nimekiri valdade lõikes. Sellega kujundatakse pingerida, mis võetakse aluseks hääletamise tulemuste läbivaatamisel; iga valla 2 enim hääli saanud kandidaati saavad juhatusse
3. 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 protokollid
6. Juhul kui antakse kõige rohkem hääli senistele juhatuse liikmetele, siis 2 vähem hääli saanud erinevate valdade kandidaati langevad välja
7. Võrdsete häälte jagunemise korral korraldatakse kordus hääletus nende vahel
8. Valimise tulemuste avaldamine ja uue juhatuse kinnitamine perioodiks 01.07.2020-30.06.2023.

4.1 Otsus: Kinnitada juhatuse valimise kord.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.2 Kinnitada juhatuse valimise komisjon

Tehti ettepanek valida igast vallast üks komisjoni liige ja raamatupidaja Helju Lukas.

Otsus: Kinnitada juhatuse valimise komisjon koosseisus: Kristiina Sillaste, Margus Vain, Ardo Lass, Helju Lukas.

Otsus kinnitati 33 poolt häälega, valitud komisjoni liikmed hääletamisel ei osalenud.

4.3 Kandidaatide nimekirja kinnitamine

Arutati: Margit Pärtel informeeris üldkoosolekut saabunud avaldustest: avalduse on esitanud Mart Võrklaev ja Rait Killandi. Kohapeal esitati lisaks järgmised kandidaadid: Arno Kannike, Joel Juht, Irina Pärila, Reet Rehtsalu, Meelis Kasemaa, Eduard Erkki Laur, Ene Lill, Annika Vaikla, Dan Nurmik, Arnold Kimber.

Maido Pajo tegi ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri.

4.3.1. Otsus: Sulgeda kandidaatide nimekiri.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.3.2. Otsus: Kinnitada kandidaatide nimekiri koosseisus: Arno Kannike (Jõelähtme vald), Joel Juht (Jõelähtme vald), Rait Killandi (Jõelähtme vald), Irina Pärila (Jõelähtme vald), Meelis Kasemaa (Rae vald), Eduard Erkki Laur (Rae vald), Mart Võrklaev (Rae vald), Reet Rehtsalu (Rae vald), Ene Lill (Viimsi vald), Annika Vaikla (Viimsi vald), Dan Nurmik (Viimsi vald), Arnold Kimber (Viimsi vald).

Kõigile kandidaatidele anti sõna oma kandidatuuri tutvustamiseks.

4.4. Juhatuse liikmete kinnitamine.

M.Pärtel jagas liikmetele laiali hääletussedelid (37 tk). Toimus kirjalik hääletus. Häältelugemise komisjon koostas tulemusest protokoll (Lisa 5), mille Margus Vain liikmetele ette luges.

Otsus: Kinnitada perioodiks 01.07.2020-30.06.2023 juhatuse koosseis Arno Kannike (94992), Joel Juht (90011), Meelis Kasemaa (02101), Eduard Erkki Laur (93299), Ene Lill (56101), Annika Vaikla (84114).

Otsus kinnitati 31 poolt häälega, valitud juhatuse liikmed hääletamisel ei osalenud.

4.5. Juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine

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

Otsus: Volitada juhatuse liikmetega lepingute sõlmimise õigus Margit Pärtelile.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

4.6 Juhatuse liikmete tasude määramine

Arutati: juhatuse liikmete tasusid tõsteti kolm aastat tagasi ning piiratud eelarve tingimustes pole mõistlik tasusid tõsta.

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

Otsus kinnitati 31 poolt häälega, valitud juhatuse liikmed hääletamisel ei osalenud.

4.7. Juhatusele volituste andmine rakenduskavade muutmiseks ja esitamiseks PRIA-le

Otsus: Anda juhatusele volitus üldkoosolekute vahepealsel ajal rakenduskavade muutmiseks ja esitamiseks PRIA-le.

Otsus kinnitati 31 poolt häälega, valitud juhatuse liikmed hääletamisel ei osalenud.

5. Kohapeal tõstatatud teemade arutelu.

Kohapeal küsimusi ei tekkinud.

Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Reet Rehtsalu, Margit Pärtel

Protokoll on digitaalselt allkirjastatud.