



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

- Toimumisaeg:** 15.06.2023
- Toimumiskoht:** Kostivere mõis (Mõisa tee 2, Kostivere 74204 Harjumaa)
- Aeg:** kell 18.00–19.30
- Osalejad:** 49 liiget, kellest 12 osalesid volitusega (Lisa 1).

Päevakord:

1. Juhataja ja protokollija valimine
2. Majandusaasta aruande 2022 ja auditeerimisülevaate kinnitamine
3. PHKK tegemised 2023. aastal
4. Juhatuse valimise korra kinnitamine
5. Juhatuse valimine

1. Juhataja ja protokollija valimine

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Meelis Kasemaa ning protokollijaks Signe Valdmann. Mõlemad ettepanekud pandi hääletamisele ning koosoleku juhatajaks valiti juhatuses Meelis Kasemaa ja protokollijaks Signe Valdmann. Seejärel tutvustas Meelis Kasemaa koosoleku päevakorda. Kõik osalejad olid päevakorrapunktidega nõus ning uusi teemasid ei soovitud tõstatada.

Otsustati:

1.1. Määrata koosoleku juhatajaks Meelis Kasemaa ja protokollijaks Signe Valdmann

Otsus võeti vastu 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. Majandusaasta aruande 2022 ja auditeerimisülevaate kinnitamine

Audiitorbüroo Maalinn OÜ poolt on PHKK majandusaasta 2022 aruanne ülevaadatud ning kokkuvõttes seisab, et ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt mittetulundusühingu Põhja-Harju Koostöökogu finantsseisundit seisuga 31.12.2022 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Otsustati:

2.1. Kinnitada 2022. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori ülevaate otsus (Lisa 2)

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

3. PHKK tegemised 2023. aastal

Meelis Kasemaa ja Margit Pärtel andsid ülevaate olulisematest teemadest 2023. aastal.

- Strateegia 2023-2027 koostamine ja esitamine. PHKK üldkoosolek kinnitas PHKK strateegia 12.04.2023. PHKK esitas strateegia PRIA-le 24.05.2023
- Uus eelarve. PHKK LEADER-eelarve indikatiivne kogumaht perioodiks 2023–2027 on u 1,8 miljonit eurot, sellest 75% suunatakse toetusmeetmesse (meetmed 1–4). ESF+ meetme mahuks on 253 060 eurot
- Uuele perioodile üleminek. Uus LEADER-määrus jõustus 30.05.2023. Kohaliku tegevusrühma toetustaotlus PRIA-le esitatud 12.06.2023
- LINC-konverents Itaalias. 8.-13.mai osales Itaalias LINC konverentsil PHKK juhatus ning tegevmeeskond
- PHKK osaleb Eesti Leader Liidu partnerina rahvusvahelises energiakogukondade projektis „Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities (EC4RURAL)”
- Jooksvalt on käimas neli koostööprojekti. „Uut hoogu“; „Arukad külad – nutikad kogukonnad“; „Harjumaa tegevusrühmade koostöö“; „Põhja-Eesti toidukultuur – paepealsed maitsed“. Kahe uue koostööprojekti „Uut hoogu“ ja „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ puhul on PHKK juhtpartneri rollis.

Päevakorrapunkt oli informatiivne

4. Juhatuse valimise korra kinnitamine

7. juuni 2023 juhatuse koosolekul nr 187 tehtud üldkoosoleku valimise korra ettepanek:

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 osutuvad valituks juhatusse

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

3. Määruse nõude (vahetuma peab vähemalt 1/3 liikmetest) ja kolme valla võrdsuse printsiibi täitmiseks rakendatakse põhimõtet, et uude juhatusse valitakse enim hääli kogunud kandidaadid (Valija märgib hääletusedeleile igast vallast kaks kandidaati, mis on aluseks hääletamise tulemuste läbivaatamisel - iga valla kaks enim hääli saanud kandidaati saavad juhatusse)
4. Toimub salajane kirjalik hääletus
5. Häälte lugemise komisjon loeb hääled kokku ja koostab protokoll
6. Juhul kui antakse kõige rohkem hääli senistele juhatusse liikmetele, siis 2 vähem hääli saanud erinevate valdade kandidaati langevad välja
7. Võrdsete häälte jagunemise korral korraldatakse võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletus
8. Valimise tulemuste avaldamine ja uue juhatusse kinnitamine perioodiks 01.07.2023-30.06.2026.

Liikmete seast tõstatati küsimus, kas juhatus peab olema kindlasti kuueliikmeline või võib olla juhatuses ka rohkem liikmeid. Meelis Kasemaa selgitas, et see pole kuskil sätestatud, et juhatus peab olema tingimata kuueliikmeline. See on olnud kuueliikmeline seetõttu, et igast vallast on kaheliikmeline esindus. Liikmete seast tehti ettepanek jätta juhatus kuueliikmeliseks ning ettepanek seati üldkoosolekule hääletamiseks.

Otsustati:

- 4.1. Kinnitada juhatusse valimise kord
- 4.2. Jätta PHKK juhatusse koosseis kuueliikmeliseks

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

5. Juhatusse valimine

Meelis Kasemaa andis koosoleku juhatamise üle tegevjuhile Margit Pärtelile.

5.1. Juhatusse valimise komisjoni koosseis. Juhatusse valimise komisjoni moodustamiseks tegi Margit Pärtel ettepaneku valida igast vallast üks komisjoni liige ja raamatupidaja Helju Lukas ning üldkoosolek nõustus sellega. Kuna keegi valdade esindajatest end ise komisjoni liikmeks ei seadnud, tegi M. Pärtel ise ettepaneku, et juhatusse valimise komisjoni võiksid kuuluda Rae vallast Tomek Süld, Viimsi vallast Piret Simmo ning Jõelähtme vallast Liis Sibrits. Kõik nimetatud andsid oma nõusoleku.

5.2 Juhatusse kandidaadid. Järgnevalt tutvustas M. Pärtel esitatud kandidaate ning küsis liikmetelt, kas keegi soovib veel kandidaate üles seada või ennast esitada.

Eelnevalt olid esitanud Margit Pärtelile oma kandideerimisavaldused senised juhatusse liikmed: Jõelähtme vallast Joel Juht, Rae vallast Meelis Kasemaa ning Eduard Erkki Laur ja Viimsi vallast Annika Vaikla ja Ene Lill ning uue kandideerijana Illar Lemetti ja Siiri Visnapuu.

Jõelähtme vallavalitsuse esindaja Art Kuum, kes osales üldkoosolekul volitusega, seadis Jõelähtme vallast kandidaadiks üles Arno Kannikese ja Väino Haabi. Mõlemad kandidaadid olid nõus kandideerima.

Ene Lill tegi ettepaneku, et Rae vallast võiks kandideerida Reet Rehtsalu, kes andis kandideerimiseks ka oma nõusoleku.

Rohkem kandidaate üles ei seatud ning Maido Pajo tegi ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri koosseisus:

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

Jõelähtme vald: Joel Juht, Arno Kannike, Väino Haab
Rae vald: Meelis Kasemaa, Eduard Erkki Laur, Reet Rehtsalu
Viimsi vald: Annika Vaikla, Ene Lill, Siiri Visnapuu, Illar Lemetti
Kõik kandidaadid said enda tutvustamiseks aega ühe minuti.

5.3 Hääletamine ja juhatuse liikmete kinnitamine. Hääletusel osales 49 liiget, kellest 12-l oli selleks volitus. Tegevjuht Margit Pärtel oli eelnevalt üle kontrollinud, et kõik volitused vastasid nõuetele ja on kehtivad. Protokollija Signe Valdmann jagas liikmetele laiali 49 hääletussedelit ning toimus salajane kirjalik hääletamine.

Juhatuse valimise komisjon andis teada hääletuse tulemused, lugedes ette Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse hääletelugemise komisjoni protokoll (Lisa 3), vastavalt millele osutusid perioodil 2023-2026 PHKK juhatusse valituks igast vallast kaks enim hääli saanud kandidaati:

Jõelähtme vald:

Kaili Raamat, 31 häält / MTÜ Kostivere Selts EMTAK 94992

Joel Juht, 29 häält / JJ-Entertainment OÜ EMTAK 90011

Rae vald:

Meelis Kasemaa, 44 häält / M.K.K Investeeringute OÜ EMTAK 02101

Eduard Erkki Laur, 33 häält / Green Real Invest OÜ EMTAK 68311

Viimsi vald:

Siiri Visnapuu, 35 häält / Spordiklubi Viimsi Sport MTÜ EMTAK 93191

Annika Vaikla, 28 häält / KV Sinine Ookean OÜ EMTAK 68311

Seega on täidetud nõue, et 1/3 juhatuse liikmetest roteeruksid – kaks uut juhatuse liiget on Kaili Raamat ja Siiri Visnapuu. Samuti on täidetud nõue, et ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49%.

5.4. Juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine

Koosoleku juhtimise võttis üle Meelis Kasemaa, kes pani hääletamisele ettepaneku volitada tegevjuhti Margit Pärtelit sõlmima uue juhatusega lepingud.

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

Organisatsiooni parema töökorralduse tagamiseks on mõistlik üldkoosolekute vahapealsel ajal anda juhatusele volitus rakenduskavade muutmiseks ja esitamiseks perioodil 2023-2027.

Otsustati:

5.1 Kinnitada juhatuse valimise komisjon koosseisus: Rae vallast Tomek Süld, Viimsi vallast Piret Simmo, Jõelähtme vallast Liis Sibrits ning PHKK raamatupidaja Helju Lukas.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

5.2 Kinnitada juhatuse kandidaatide nimekiri koosseisus:

Jõelähtme vald: Joel Juht, Arno Kannike, Väino Haab

Rae vald: Meelis Kasemaa, Eduard Erkki Laur, Reet Rehtsalu

Viimsi vald: Annika Vaikla, Ene Lill, Siiri Visnapuu, Illar Lemetti

Otsus kinnitati ühehäälselt.

5.3 Kinnitada häältelugemise komisjoni protokoll (Lisa 3) ning juhatuse koosseis perioodiks 01.07.2023–30.06.2026:

Jõelähtme vald

Rae vald

Viimsi vald

Kaili Raamat

Meelis Kasemaa

Siiri Visnapuu

Joel Juht

Eduard Erkki Laur

Annika Vaikla

Otsus kinnitati ühehäälselt.

5.4 Volitada juhatuse liikmetega lepingute sõlmimise õigus tegevjuhile Margit Pärtelile

Otsus kinnitati ühehäälselt.

5.5 Anda juhatusele volitus üldkoosolekute vahepealsel ajal rakenduskava muutmiseks ja esitamiseks PRIA-le.

Otsus kinnitati ühehäälselt.

Meelis Kasemaa
Koosoleku juhataja

Signe Valdmann
Protokollija