

**MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 11**

27. juuni 2013
Tallinna mnt 24, Aruküla

Koosoleku algus kell 18.10, lõpp kell 19.30

Juhatas: Tiina Sergo

Protokollis: Anni Haavakats

Kohal viibisid:

Sille Noor (MTÜ Ajaleidja ; volitus Aegviidu Vallavalitsuselt), Marge Raja (SA Anija Mõisa Haldus ; volitused Anija Vallavalitsuselt ja MTÜlt Koostöökoda), Kaido Kirsip (Raasiku Vallavalitsus), Vello Jõgisoo (Kose Vallavalitsus), Tiina Sergo (volitused OÜlt Kivikose, OÜlt Oxforell, OÜlt TJ Partners, MTÜlt Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber, MTÜlt Ponikool), Ülle Rink (OÜ Kivisaare Ratsatalu), Marianne Leis (MTÜ Pikva-Arava Külael; volitus MTÜlt Kehra Raudteejaam), Arvo Rodi (EELK Tuhala Kaarli Kogudus; Kose Suusa- ja Tervisespordi Klubi), Piret Aavik (Ravila Külaarendamise Selts), Meeli Teder (MTÜ Raasiku Valla O.T.T)

Koosoleku alguses kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest 2013 I poolaastal ja plaanidest 2013. aastal
2. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine
3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja muudatused
4. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja projektitoetuse taotluste kooskõlastus
5. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmemaksude muutmine
6. Jooksvad küsimused

1. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest 2013 I poolaastal ja plaanidest 2013. aastal

T.Sergo andis ülevaate MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest 2013. I poolaastal ja tutvustas plaane 2013. aastaks.

Ülevaade anti järgmistest tegevustest:

Halduslepingu sõlmimine (üldkoosoleku otsus 06.12.2012)

Piirkonna turismitrükised

TOUREST 2013 ja turismiprojekti lõppseminar (sh ka turismiprojektist üldiselt)

2013 I taotlusvoor

Osalus erinevates aruteludes, töörühmades

Projektide seire
2014+ ettevalmistused

OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

2. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine

T. Sergo tutvustas MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2012. aasta majandusaasta aruannet, mis oli kõigile MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmetele ka enne koosolekut e-posti teel edastatud. T. Sergo tutvustas ka majandusaasta aruandele ülevaatusse teinud audiitori järeldusotsust ning MTÜ Ida-Harju Koostöökoja revisjonikomisjoni akti.

T. Sergo pani hääletusele ettepaneku kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne (käesoleva protokollis Lisa 1).

Hääletustulemus:

19 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS:

Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2012. aasta majandusaasta aruanne.

3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja muudatused

T. Sergo tutvustas järgmisi põhikirja muudatusettepanekuid:

1) Ettepanek muuta punkti 1.6 sõnastust järgmiselt: "Ühingu asukoht on Raasiku vald, Harjumaa" Põhjendus: MTÜ Ida-Harju Koostöökoja kontor asub Arukülas, Raasiku vallas. Kontori aadressi muutusest on informeeritud kõiki MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmeid. Äriregistris aadressi muutmiseks teise omavalitsusüksuse territooriumile on vajalik põhikirja muudatus.

Küsimusi ega vastuväiteid ei ole.

T. Sergo paneb ettepaneku hääletusele:

Hääletustulemus:

19 poolt

0 vastu

0 erapooletu

2) Ettepanek muuta punkti 6.6 järgmiselt: Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik MTÜ liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kuu

aja jooksul kokku uue üldkoosoleku, teatades korduskoosoleku ajast MTÜ liikmetele ette vähemalt 7 päeva. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalejate arvust.”

Põhjendus: Planeeritav Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muudatus, mis sõnastab: “Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.”

T. Sergo selgitab, et seni on kõik üldkoosolekud saanud peetud tänu volituste võimalusele. Lisaks on meil mitmeid inimesi, kes reaalselt kuuluvadki mitme organisatsiooni juhatusse ja/või omanikeringi ning on seni esindanud mitut organisatsiooni.

Järgneb arutelu, sõna võtavad V.Jõgisoo, S.Noor, K.Kirsip, T.Sergo, P.Aavik, M.Leis.

Tehakse teine ettepanek põhikirjast kvoorumi nõue üldse kaotada.

T. Sergo paneb mõlemad ettepanekud hääletusele.

Hääletustulemused:

1) Seada üldkoosoleku töövõimelise kvoorumi piiriks vähemalt 1/3 liikmete kohalolek

Hääletustulemus:

16 poolt

3 vastu

0 erapooletu

2) Kaotada põhikirjast kvoorumi nõue

Hääletustulemus:

4 poolt

15 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada põhikirja punkt 6.6 järgmises sõnastuses: “Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik MTÜ liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kuu aja jooksul kokku uue üldkoosoleku, teatades korduskoosoleku ajast MTÜ liikmetele ette vähemalt 7 päeva. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalejate arvust.”

3) Muuta põhikirja 7.8 järgmiselt: “Igal juhatuse liikmel on õigus esindada MTÜd, välja arvatud MTÜ nimel teostatavate tehingute teostamiseks, mille suurus ületab 63 900 eurot ja mille sooritamiseks peavad juhatuse liikmed esindama MTÜd vähemalt kahekesi.”

Põhjendus: Varasemast on põhikirja jäänud sisse kroonides summa. Alates 2011. aastast kehtib Eesti Vabariigis rahaühikuna euro, mille tõttu on korrektne ka põhikirjas olev summa muuta eurodeks.

Küsimusi ega ettepanekuid ei ole.

T. Sergo paneb ettepaneku hääletusele.

Hääletustulemus:

19 poolt

0 vastu

0 erapooletu

T. Sergo teeb ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikiri koos muudatustega käesolevale protokollile lisatud kujul (protokolli Lisa 2)

Hääletustulemus:

19 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikiri vastavalt käesoleva protokollile Lisa 2.

4. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja projektide koostööstus

T. Sergo tutvustab Leader määruse § 29 (1), mille kohaselt peavad kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse taotlused olema kinnitatud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.

T. Sergo tutvustab juhatuse poolt tehtud ettepanekut tegevusgrupi poolt MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoorudest taotleda ja läbi viia järgmise sisuga projekte:

Kohaliku toiduga haakuvad tegevused:

Kohalikud koduköögid

Tegevused: Koolitused koduköögis tootmise alustamisest (või legaliseerimisest huvitatutele), koduköögis tootmisest huvitatutele arenguprogramm, kodu- ja kogukonnaköögid loomine ning nende loomise soodustamine ja algatamine.

Eemärk: Soodustada ja julgustada kohaliku toidu tootmist ja pakkumist läbi teadlikkuse tõstmise koduköögis valmistatud toidu nõuetest.

Kohalike tootjate info koondamine

Tegevused: kohalike (väike)tootjate ja koduköövide kohta info kogumine, trükise koostamine, kujundamine ja trükkimine ning levitamine.

Eesmärk: toetada kohalike väiketootjate ühistegevust ja tervislikke eluviise ning propageeride Ida-Harju piirkonna toitu läbi ühise infomaterjali loomise ja levitamise.

Noorte ettevõtlikkuse arendamine

Tegevused: noorte õpilas- ja minifirmade juhendajate koolitus; koolitused ja infopäevad noortele; õpitoad, majanduspäevad ja kohalikel laatadel osalemine.

Eemärk: noorte ettevõtlikkuse toetamine.

T. Sergo rõhutas, et tegevusgrupi projektid ei konkureeri teiste projektitoetuse taotlustega kuna käesolevasse taotlusvooru laekus projektitoetuse taotlusi vähem kui oli jagatavat raha.

Ühtlasi rõhutas T. Sergo, et tegevusgrupi poolt koostatud ja taotletavad projektid saavad toetust taotleda vastavalt meetmelehe tingimustele ning peavad läbima hindamisprotsessi samamoodi nagu kõik teised projektitoetuse taotlused.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku lubada tegevusgrupil taotleda MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoorudest ülaltoodud sisuga projekte.

Hääletustulemus:

19 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: lubada MTÜ Ida-Harju Koostöökojal taotleda ja läbi viia ülalkirjeldatud sisuga projekte. Lubada taotleda meetmete maksimaalsete taotlussummade ulatuses ning vastavalt meetmelehtede tingimustele.

5. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmemaksude muutmine

T. Sergo tutvustab kahte ettepanekut, mis puudutavad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmemakse.

1) Kaotada sisseastumismaks 19,17 eurot mittetulundusühendustele ja ettevõtjatele.

Põhjendus: sisseastumismaks ei pruugi enam täita oma eesmärki ja võib pigem pärssida uute liikmete lisandumist.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad: S.Noor, V.Jõgisoo, K.Kirsip, T.Sergo, P.Aavik.

Tehakse ettepanek sisseastumismaksu mitte kaotada ning sisseastumismaksu summa ümardada 20 euro peale.

T. Sergo paneb mõlemad ettepanekud hääletusele.

Tulemused:

- 1) Sisseastumismaks kaotada

Hääletustulemus:

5 poolt

14 vastu

0 erapooletu

- 2) Sisseastumismaks alles jätta ning ümardada summale 20 eurot.

Hääletustulemus

18 poolt

0 vastu

1 erapooletu

2. ettepanek: ümardada aastase liikmemaksu summa 19,17 eurot summale 19 eurot aastas.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad V.Jõgisoo, S.Noor, P.Aavik, K.Kirsip, T.Sergo.

Arutelu tulemusel tehakse ettepanek liikmemaksude iga-aastaseks ülevaatamiseks ning liikmemakse pigem suurendada kui vähendada, tagamaks organisatsiooni jätkusuutlikkus.

T. Sergo paneb mõlemad ettepanekud hääletusele.

- 1) Ümardada liikmemaksu summa 19 eurole aastas.

Hääletustulemus

2 poolt

17 vastu

0 erapooletu

- 2) Ümardada liikmemaksu summa 20 eurole aastas.

Hääletustulemus

18 poolt

0 vastu

1 erapooletu

OTSUS: Kinnitada sisseastumismaksu summaks 20 eurot ning aastaseks liikmemaksuks 20 eurot. Sisseastumismaksu summa hakkab kehtima alates 1. augustis 2013 ning aastane liikmemaks tõuseb 20 euroni alates 1. jaanuarist 2014.

Vaadata iga-aastaselt üle liikmemaksud.

6. Jooksvad küsimused

T.Sergo teavitab järgmistest tulevatest sündmustest:

19-21.07 ja 26-28.07 Birkenruh' mõisakohas Anija vallas on võimalik vaadata vabaõhuetendust "Birkenruh' episood. Kurb armulugu."

12. augustil on plaanis MTÜ Ida-Harju Koostöökoja sünnipäeva tähistamine. Detailid lähiajal.

Tiina Sergo
Koosoleku juhataja

Anni Haavakats
Protokollija