

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 15 (1.5/15)

06. november 2015
Kose Kultuurikeskus, Hariduse 2, Kose alevik, Harjumaa

Koosoleku algus kell 15.10, lõpp kell 17.00
Juhatas: Tiina Sergo
Protokollis: Sille Noor

Kohal viibisid:

Liikmete esindajad:

Tiina Sergo (Raasiku Valla O.T.T MTÜ, volitus), Merle Pussak (Kose Vallavalitsus), Riina Ahven (Aegviidu Vallavalitsus, volitus), Önnela Metsaorg (Aegviidu Koolituskeskus MTÜ, volitus), Marge Raja (Anija Vallavalitsus, volitus), Janne Kallakmaa (Anija Mõisa Haldus SA, volitus), Sille Noor (Ajaleidja MTÜ), Tuuli Cartmill (Oru Farm OÜ), Alari Song (Mööbel Sinule OÜ), Vello Einland (Kivikose OÜ), Anne Oruaas (Kehra Raudteejaam MTÜ), Siiri Kiiver (Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ, volitus), Tõnis Raudla (Aegviidu jaam anno 1870 MTÜ), Ülle Rink (Kivisaare Ratsatalu OÜ), Martin Kuivallik (Pikva-Arava Külaelu MTÜ, volitus), Cerly Saar (Rabav OÜ), Margit Eerik (Tuulekell MTÜ)

Päevakord:

- 1. Päevakorra kinnitamine**
- 2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja tulevastest tegevustest**
- 3. Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2015 – 2022 muudatuste kinnitamine**
- 4. Ida-Harju Koostöökoja põhikirja muudatuste kinnitamine**
- 5. Juhatuse liikme tasu maksmise korra kinnitamine**
- 6. Jooksvad küsimused**

1. Päevakorra kinnitamine

Koosoleku juhataja Tiina Sergo juhatab koosoleku sisse ning teeb ettepaneku kinnitada päevakord ülaltoodud kujul.

OTSUS: Kinnitada koosoleku päevakord ülaltoodud kujul.

Poolt: 17

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja planeeritavates tegevustest

T.Sergo annab ülevaate MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest vahemikus juuni – oktoober 2015 ning tutvustab 2015 II poolaasta plaane.

Ülevaade anti järgmistest tegevustest:

- Strateegia esitamine peale eelmist üldkoosolekut, strateegia tagasiside maaeluministeriumist ning uus Leader-määrus jms. Täiendatud ja parandatud strateegia esitamise tähtaeg 12.11.2015;
- Eelmise programmiperioodi lõpetamine (aruandlus);
- Harjumaa Aasta Tegija 2015 tunnustusürituse ettevalmistus. Tunnustusüritus toimub 24.11.2015 Keila Kultuurikeskuses. Ida-Harju Koostöökoda osaleb sündmuse korraldamises ning hindamiskomisjonis.
- TOUREST 2016 ettevalmistavad tegevused. Ida-Harju Koostöökoda plaanib ka 2016. Aastal osaleda TOUREST 2016 messil Harju maakonna pinnal. Messipinnal jagatakse piirkonna turismiettevõtjate ja –asjaliste materjale, oodatud on ka erinevad turismipaketid. Plaanis on pakkuda messipinnal osalemise võimalust ka piirkonna turismiettevõtjatele ja –asjalistele (graafiku alusel), detailid kinnitamisel.
- Projekti “Meie Sümbolid” tulemuste näitused. Juunis 2015 (17.06.2015) avati Kose Raamatukogus ka projekti tulemusi tutvustav näitus. 2015. Aasta suvel oli näitus oleval Aegviidu Veetornis (täna Tõnis Raudlat Aegviidu Jaam anni 1870 MTÜ-st), alates 12. septembrist 2015 on näitus üleval Anija mõisas. Peale seda on plaanis näitus avada ka Raasikul (koht ja kuupäevad täpsustamisel);
- Koostöökokkulepe Harjumaa Leader tegevusgruppide vahel. Sisuks on Harjumaa Leader tegevusgruppide omavaheline koostöö 2014 – 2020 programmiperioodil.
- Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavad tegevused.
- Strateegia esitamise järgselt on kavas taotlusvormide koostamine.
- Plaanis liikmete küsitlus ning liikmete nõ “motivatsioonipaketi” koostamine.
- Strateegia esitamise järgselt taotlusvoorude ettevalmistamine. Prognoositav taotlusvoorude avamise aeg 2016. aastal on mai 2016.

OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja perioodi 2015-2022 strateegia muudatuste kinnitamine



T. Sergo selgitab strateegia muudatuste vajalikkust.

Muudatused tulenevad maaeluministeeriumi mitteametlikust tagasisidest strateegiatele, uuest Leader määrusest ning vajadusest muuta strateegia sõnastus selgemaks ning strateegia hindajatele vajalik info paremini ülesleitavaks.

Kõik koosolekul osalejad saavad strateegia muudatused paberkandjal tabeli kujul (*käesoleva protokoll* Lisa 1).

T.Sergo tutvustab kõiki tabelis olevaid muudatusi ükshaaval ning selgitab muudatuste vajalikkust.

Ühtlasi tutvustab T.Sergo lühidalt meeldetuletuseks 2015 -2022 perioodi strateegia visiooni ja eesmärgid, meetmete vahelist rahajaotust (sh hetkel maaeluministri käskkirjaga kinnitatud eelarvesummad) ning taotlusvoorude ajakava.

Visioon: Aastal 2022 on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond üleriigiliselt tuntud ja väljapaistev **turismiaktiivsuse, valdkondadeülese koostöö ja kohalike ressursside** efektiivse kasutamise poolest.

Strateegia prioriteetid: Koostöö; Kohalike ressursside efektiivne kasutamine; Turismi areng

Strateegia eesmärgid:

- 1) Vabauhendused on saavutanud majandusliku iseseisvuse ja mängivad olulist rolli piirkonnaüleste ühistegevuste algatamisel ning juhtimisel.
- 2) Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja (kogukonna)teenuste arendamisel innovaatiliste lähenemiste kasutamine on taganud nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse
- 3) Ettevõtluses kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas kasutamine ja valdkonna-ülene koostöö panustab otseselt piirkonna konkurentsivõime tõusu
- 4) Valdonna-üleste koostöövõrgustike käivitamise ja väliseid partnereid kaasava koostöö kaudu on juurutatud piirkonna omapära arvestavad koostöömudelid ning -tegevused

Toetusmeetmete vahendite jagunemine aastate vahel:

	2016	2017	2018	2019
Meede 1 Elukeskkonna arendamine	40%	40%	20%	X
Meede 2 Ettevõtluse arendamine	30%	30%	30%	10%
Meede 3 Ühistegevuse arendamine	30%	30%	30%	10%
Meede 4 Piirkonnaülese koostöö arendamine	Meede avatud jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni			

Taotlusvoorude graafik:

Taotlusvoorud on plaanitud iga-aastaselt avada järgmiselt:

- Meede 1: Elukeskkonna arendamine – **IV kvartal (oktoober)**
- Meede 2: Ettevõtluse arendamine – **I kvartal (veebruar)**
- Meede 3: Ühistegevuse arendamine – **I kvartal (veebruar)**
- Meede 4: Piirkonnaülese koostöö arendamine – **taotlusi saab esitada jooksvalt**

Peale kõigi muudatusettepanekute tutvustamist ning liikmetele aruteluvõimaluste pakkumist küsib T.Sergo, kas keegi nõuab mõne ettepaneku eraldi või ettepanekute ükshaaval hääletamist. Keegi ettepanekute eraldi hääletamist ei soovi.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku viia strateegiasse sisse muudatuste tabelis toodud ettepanekud (käesoleva protokollis Lisa 1) ning kinnitada Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna strateegia 2015 – 2022 koos muudatustega (käesoleva protokollis Lisa 2). Esitada muudatustega strateegia maaeluministeriumile ja PRIA-le.

Tulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia koos muudatustega perioodiks 2015 – 2022 vastavalt käesoleva protokollis Lisa 2. Esitada muudatustega strateegia maaeluministeriumile ja PRIA-le.

4) MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja muudatuste kinnitamine

T.Sergo tutvustab vajadust viia sisse muudatused MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirjas.

Organisatsiooni põhikiri muutub koos organisatsiooniga ning peab ajaga kaasas käima.

T.Sergo tutvustab muudatusettepanekuid ükshaaval.

Ettepanek 1:

Lisada põhikirja järgmine punkt:

3.2.1 MTÜ liikmeteks ei võeta:

3.2.1.1 Riiklikke ja maakondlikke organisatsioone

3.2.1.2 Teiste Eestis tegutsevate Leader tegevusgruppide liikmeid

Selgitus: riiklikud ja maakondlikud organisatsioonid ei tegutse (enamasti) tegevusgrupi territooriumil ega otseselt piirkonna huvides. Ühtlasi on riiklikud ja maakondlikud organisatsioonid (enamasti) enam kui 50% ulatuses riigi / KOV osalusega. See omakorda võib potentsiaalselt Ida-Harju Koostöökojas paigast ära lükata tasakaalu erinevate sektorite vahel.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku lisada põhikirja järgmine punkt:

3.2.1 MTÜ liikmeteks ei võeta:

3.2.1.1 Riiklikke ja maakondlikke organisatsioone

3.2.1.2 Teiste Eestis tegutsevate Leader tegevusgruppide liikmeid

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Lisada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja järgmine punkt:

3.2.1 MTÜ liikmeteks ei võeta:

3.2.1.1 Riiklikke ja maakondlikke organisatsioone

3.2.1.2 Teiste Eestis tegutsevate Leader tegevusgruppide liikmeid

Ettepanek 2:

Muuta punkti 3.10 järgmises sõnastuses:

“MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus väljaarvamise asjaolu ilmnemisele järgneval MTÜ juhatuse koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel MTÜ juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetatakse lihthäälteenamusega.”

Selgitus: põhikirja punkti 3.6 alusel käib liikme vastuvõtmine lihthäälteenamusega. Vastuvõtmine ning väljaarvamine peaks käima samade tingimuste alusel.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku muuta põhikirja punkti 3.10 järgmises sõnastuses:

“MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus väljaarvamise asjaolu ilmnemisele järgneval



MTÜ juhatuse koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel MTÜ juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetatakse lihthäälteenamusega.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida- Harju Koostöökoja põhikirja punkt 3.10 sõnastuses: “MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus väljaarvamise asjaolu ilmnemisele järgneval MTÜ juhatuse koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel MTÜ juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetatakse lihthäälteenamusega.”

Ettepanek 3:

Muuta põhikirja punkt 4.1.3 järgmises sõnastuses: “Osaleda MTÜ juhatuse ja muude organite valikuprotsessis.”

Selgitus: MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmed on juriidilised organisatsioonid. Füüsilised isikud MTÜ liikmeks olla ei saa. Juriidiline organisatsioon ei saa kuuluda ühtegi IHKK organisse. Organisatsioon saab olla esindatud. Organisatsiooni B-kaardile Äriregistris ei kanta samuti juriidilisi organisatsioone, vaid füüsilised isikud, kes vastutavad ise oma tegevuse eest.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 4.1.3 sõnastuses: “Osaleda MTÜ juhatuse ja muude organite valikuprotsessis.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 4.1.3 sõnastuses: “Osaleda MTÜ juhatuse ja muude organite valikuprotsessis.”

Ettepanek 4:

Muuta punkti 5 järgmiselt:

“5. MTÜ struktuur ja juhtimine

5.1 MTÜl on järgmised organid:

5.1.1 Üldkoosolek

5.1.2 Juhatus “

Selgitus: tänase põhikirja kohaselt on MTÜ organite hulgas revisjonikomisjon. Seaduse järgi revisjonikomisjon nõutud ei ole. Organisatsiooni loomise hetkel ei olnud MTÜ Ida-Harju Koostöökojal audiitorit, praeguseks hetkeks vaatab igal aastal audiitor organisatsiooni tegevuse üle (vastavalt tegevusgruppide tegevust reguleerivates õigusaktides toodud nõuetele). Lisaks kontrollivad tegevusgrupi tegevust väga põhjalikult PRIA, maaeluministerium ning eelmisel aastal isegi Riigikontroll. Revisjonikomisjoni puhul on tegemist suures osas dubleeriva organiga.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 5 järgmises sõnastuses:

“5. MTÜ struktuur ja juhtimine

5.1 MTÜl on järgmised organid:

5.1.1 Üldkoosolek

5.1.2 Juhatus “

Ühtlasi kaasnevalt punkti 5 muudatusega eemaldada põhikirjast punkt 5.1.3 ning põhikirja punktides 6.3.6, viited revisjonikomisjonile ning eemaldada põhikirjast punktid 6.3.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 5 järgmises sõnastuses:

“5. MTÜ struktuur ja juhtimine

5.1 MTÜl on järgmised organid:

5.1.1 Üldkoosolek

5.1.2 Juhatus “

Eemaldada põhikirjast punkt 5.1.3 ning põhikirja punktides 6.3.6, viited revisjonikomisjonile. Eemaldada põhikirjast punktid 6.3.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

Ettepanek 5:

Muuta põhikirja punkti 6.4 järgmises sõnastuses:

“MTÜ üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku:”

Selgitus: kohustus kaks korda aastas üldkoosolekut kokku kutsuda on ebamõistlik. Üldkoosolek peaks toimuma vastavalt vajadusele. Üks kord aastas on kindel vajadus – majandusaasta aruande kinnitamine jms. Edasised ja täiendavad üldkoosolekud peaksid liikmete aja säästmiseks toimuma vajadusel, mitte nõ “linnukese kirjasaamiseks.”

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 6.4 sõnastuses:
“MTÜ üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 6.4 sõnastuses: “MTÜ üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku.”

Ettepanek 6:

Muuta põhikirja punkt 6.6 järgmises sõnastuses

“Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui see on kokku kutsutud nõuetekohaselt.”

Selgitus: ettepanek on kaotada üldkoosoleku kvoorumi nõue. Kvoorumi kokkusaamisega hakkas tekkima probleem alates sellest kui Leader-tegevusgruppidele rakendati piirang, et üks isik võib üldkoosolekul osaleda ainult ühe liikme esindajana. Ehk siis kaotati ära volitamise võimalus. Kuni piirangu rakendamiseni oli (ning on ka täna) IHKK üldkoosolekul inimesi, kellel oli/on ka seaduslik õigus esindada mitut organisatsiooni (nt isikud, kes ongi mitme organisatsiooni juhatustes). Piirangu rakendamine tähendas seda, et seni mitut liiget esindanud isik pidi valima ühe. Lisaks toimus piirangu rakendamiseni hästi ka volitamine – sama valla / piirkonna organisatsioonid teevad omavahel koostööd, suhtlevad omavahel ning optimeerivad aja- ja transpordikulu. Suheldi omavahel ning otsustati, et kui üks liige nagunii osaleb, siis ei ole kõigil mõtet sõita. Piirangu rakendamine tõi kaasa olukorra, kus Mittetulundusühingute seaduse järgi oli küll kvoorum koos, kuid Leader tegevusgruppidele rakenduvate piirangute kohaselt mitte. Seega on kvoorumi ärakaotamise ettepanek tulenev peamiselt sellest, et tegevusgrupina tegutsemise nõuete täitmine ei jääks üldkoosoleku kvoorumi mittekokkusaamise taha. Seda eriti olukorras, kus Maaeluministeriumi poolne ajaplaneerimine jätab Leader tegevusgruppidele väga tihti minimaalse aja reageerimiseks ning üldkoosoleku kokkukutsumiseks (eeldusel, et Leader tegevusgrupp soovib asju teha õiges järjekorras ning üldkoosolekul võtta vastu otsused, mille aluseks on vastuvõetud ja kehtiv õigusakt).

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 6.6 järgmises sõnastuses:



“Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui see on kokku kutsutud nõuetekohaselt.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 6.6 järgmises sõnastuses:
“Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui see on kokku kutsutud nõuetekohaselt.”

Ettepanek 7:

Muuta punkti 6.8 järgmises sõnastuses:

“MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.”

Selgitus: muudatus tuleneb mittetulundusühingute seadusest. Eesmärgi muutmine on erakordne, kuid kui selline vajadus peaks tekkima, siis ei tohiks takistuseks saada mõned nõ “surnud / kadunud” liikmed.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 6.8 järgmises sõnastuses:

“MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 6.8 järgmises sõnastuses:
“MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.”

Ettepanek 8:

Muuta põhikirja punkti 7.1 järgmises sõnastuses: “MTÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkoosoleku poolt valitud kuni 9-liikmeline juhatus.”

Selgitus: juhatuse liikmete arvule ülempiiri seadmine tuleneb vajadusest paremini reguleerida organisatsiooni eelarvet ning garanteerida juhatuse töövõimelisus. Erinevad juhtimisalased uuringud ja teooriad kinnitavad, et optimaalne on 5-7 liikmeline grupp. Sellest tulenevalt (ning tuginedes ka senisele kogemusele) on 9 liiget täiesti piisav. Seda enam, et Eestis tegutseb Leader tegevusgrupe, kelle piirkonda kuulub oluliselt rohkem kui 4 omavalitsust ning hakkama saadakse vähem kui 10 juhatuse liikmega.



T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 7.1 sõnastuses: “MTÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkoosoleku poolt valitud kuni 9-liikmeline juhatus.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöokoja põhikirja punkt 7.1 sõnastuses: “MTÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkoosoleku poolt valitud kuni 9-liikmeline juhatus.”

Ettepanek 9:

Muuta põhikirja punkt 7.3 sõnastuses: “Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatus liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatus liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida.”

Selgitus: muudatusettepaneku aluseks on 2014. aastal Poola õppereisil toimunud töögrupi arutelud, samuti EL programmiperioodi pikkus. Leader tegevusgrupi põhitegevus on väljatöötatud strateegia rakendamine. On loogiline, et strateegia rakendamise perioodi vältel on samad juhatus liikmed, kes sel juhul ka tervikuna suudavad hallata kogu perioodi tegevusi ning strateegia rakendamise tegevuse eest vastutada.

Muudatus ei puuduta praegu ametis olevaid juhatus liikmeid – nende tööaeg antud muudatuse tulemusel ei pikene. Muudatus puudutab alates järgmistest juhatus valimistest valitavaid juhatus liikmeid. Juhatus liikme tagasikutsumiseks peaks põhikirjas olema konkreetne alus. Viide esimesel aastal juhatus liikmete määramisele ei ole enam asjakohane.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 7.3 sõnastuses: “Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatus liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatus liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöokoja põhikirja punkt 7.3 sõnastuses: “Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatus liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatus liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida.”

Ettepanek 10:



Muuta põhikirja punkti 7.5 järgmises sõnastuses:

“MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthälteenamus. Juhatuse võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sh ka e-posti teel) kõik juhatuse liikmed.”

Selgitus: juhatuse koosolekute reguleerimine põhikirja tasemel ei ole asjakohane. Juhatuse peab koos käima ja tööd tegema vastavalt vajadusele. Oluliste teemade arutamise vajaduse korral ei ole oluline, kes koosoleku kokku kutsub, vaid see, et koosolek toimub. Samuti ei ole 60 päeva jooksul koos käimise nõue asjakohane. Juhatuse võib tihedal perioodil koosolekuid pidada ka 3 korda kuus (näiteks oktoobris 2015), samas vaiksamal perioodil võibolla ei ole tarvidust 60 päeva jooksul koos käia. Arvestades, et nüüdsest saavad juhatuse liikmed ka koosolekul osalemise eest tasustatud, ei ole otstarbekas kehtestada kohustus mingi perioodi jooksul koosoleku pidamiseks.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 7.5 järgmises sõnastuses: “MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthälteenamus. Juhatuse võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sh ka e-posti teel) kõik juhatuse liikmed.”

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 7.5 järgmises sõnastuses: “MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthälteenamus. Juhatuse võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sh ka e-posti teel) kõik juhatuse liikmed.”

Ettepanek 11:

Muuta punkti 7.6 järgmises sõnastuses:

7.6 MTÜ juhatuse pädevuses on:

7.6.1 juhatuse esimehe ja vajadusel juhatuse esimehe asetäitja valimine;

7.6.2 MTÜ tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;

7.6.3 MTÜ üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja üldkoosoleku otsuste elluviimine;

7.6.4 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

7.6.5 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine MTÜ üldkoosolekule kinnitamiseks;

7.6.6 MTÜ järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve (sh PRIA-le esitatava rakenduskava)

kinnitamine;

7.6.7 projektide esitamise või nendes osalemise kooskõlastamine;

7.6.8 tegevuspiirkonna LEADER strateegia rakendamine ja projektitoetuse taotluste hindamise korraldamine tegevuspiirkonnas;

7.6.9 LEADER projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni(de) kinnitamine;

Selgitus: juhatuse pädevused on IHKK tõlgenduse kohaselt tegevused / olukorrad, mis nõuavad juhatuse kollektiivset otsust. Seni oli juhatuse pädevuse hulgas ka selliseid tegevusi, mis on reaalselt ühe inimese tegevus. Ettepanek on pädevuste all ette näha ainult sellised tegevused, mis nõuavad kollektiivset otsust.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada põhikirja punkt 7.6 sõnastuses:

7.6 MTÜ juhatuse pädevuses on:

7.6.1 juhatuse esimehe ja vajadusel juhatuse esimehe asetäitja valimine;

7.6.2 MTÜ tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;

7.6.3 MTÜ üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja üldkoosoleku otsuste elluviimine;

7.6.4 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

7.6.5 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine MTÜ üldkoosolekule kinnitamiseks;

7.6.6 MTÜ järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve (sh PRIA-le esitatava rakenduskava) kinnitamine;

7.6.7 projektide esitamise või nendes osalemise kooskõlastamine;

7.6.8 tegevuspiirkonna LEADER strateegia rakendamine ja projektitoetuse taotluste hindamise korraldamine tegevuspiirkonnas;

7.6.9 LEADER projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni(de) kinnitamine;

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS:

Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja punkt 7.6 sõnastuses:

7.6 MTÜ juhatuse pädevuses on:

7.6.1 juhatuse esimehe ja vajadusel juhatuse esimehe asetäitja valimine;

7.6.2 MTÜ tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;

7.6.3 MTÜ üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja üldkoosoleku otsuste elluviimine;

7.6.4 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

7.6.5 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine MTÜ üldkoosolekule kinnitamiseks;

7.6.6 MTÜ järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve (sh PRIA-le esitatava rakenduskava) kinnitamine;

7.6.7 projektide esitamise või nendes osalemise kooskõlastamine;



7.6.8 tegevuspiirkonna LEADER strateegia rakendamise ja projektitoetuse taotluste hindamise korraldamine tegevuspiirkonnas;

7.6.9 LEADER projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni(de) kinnitamine;

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku viia ülalpool kinnitatud muudatused sisse MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja ning kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikiri koos muudatustega (käesoleva protokolliga Lisa 3).

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: viia ülalpool kinnitatud muudatused sisse MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikirja ning kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikiri koos muudatustega (käesoleva protokolliga Lisa 3).

5) Juhatusel liikmele tasu maksmise korra kinnitamine

T.Sergo tutvustab vajadust kinnitada juhatuse liikmele tasu maksmise korda.

Juunis 2015 kinnitas MTÜ Ida-Harju Koostöökoja üldkoosolek juhatuse liikmele tasu. Mittetulundusühingute seaduse kohaselt on aga nõutav, et üldkoosolek peab kinnitama ka juhatuse liikmele tasu maksmise korra.

Korraga saab ette näha piirangud tasu maksmisele, seada makstava tasu ülempiir jms.

Ühtlasi sisaldub tasu maksmise korras ka juhatuse liikmele tasu, mis arvestuse selguse huvides on viidud brutosumma kujule.

T.Sergo tutvustab juhatuse liikmele tasu maksmise korda (käesoleva protokolliga Lisa 4) punkthaaval.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada juhatuse liikmele tasu maksmise kord vastavalt käesoleva protokolliga Lisa 4.

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada juhatuse liikmele tasu maksmise kord vastavalt käesoleva protokolliga Lisa 4.

6. Jooksvad küsimused

Koosolekul osalejatel täiendavaid küsimusi ega teemasid ei ole.



Tiina Sergo
Koosoleku juhataja ja protokollija