

MTÜ Ida- Harju Koostöökoda üldkoosoleku protokoll nr 2

Aruküla

15. jaanuar 2009.a

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 20.00

Istungit juhatas: Tiina Sergo

Protokollis: Jaanika Toome

Osalesid: Jaanika Toome, Marge Raja, Tiina Sergo, Anu Nutt, Ülle Rink, Lydia Kruusmann, Merle Pussak, Vello Jõgioja, Jüri Lillsoo, Thea Luik

Puudus: Arvo Rodi, Tõnis Väli

1. Ülevaade MTÜ tegevusest

Tegevusest teeb ülevaate T. Sergo. Ta tutvust uut liiget – MTÜ “Aegviidu Jaam”.

Peale viimast üldkoosolekut esitati rahastustaotlus PRIA-le. Septembris tuli vastus, et meie taotlus on heaks kiidetud ja seda on toetatud 1,46 miljoni krooniga.

Nüüd on tegutsetud vastavalt projektis püstitatud eesmärkidele. MTÜ-le on leitud kontor, on osaletud infopäevadel, samuti on ise korraldatud infopäevi kohalikele elanikele neljas vallas. Juhatus on mitmel korral koos käinud ja arutanud erinevaid teemasid - kodulehekül, strateegia koostamine, finants. plaan jne.

Projekt lõppeb novembris 2009, selleks ajaks peab valmis olema piirkonna strateegia.

Tegemistest lähemalt: detsembris toimusid infoüritused igas vallas. Kõige rohkem oli kuulajaid Anija vallas, kõige vähem Aegviidu vallas.

Juhatuse liikmed on osalenud Maamajanduse Infokeskuse (MMIK) üritustel nii Jänedal kui Nelijärvel. T. Sergo osales PRIA poolt korraldatud õppereisil Taanis.

On tegeletud organisatsiooni arendamisega, juhatus on koos käinud viiel korral. Strateegia koostamiseks on otsustatud sisse osta abi väljastpoolt. Välja kuulutatud konkussile laekunud firmade seast on välja valitud parim ja sellest on võitja firmat teavitatud. Tööle võetakse projekti koordinator.

Järgmisel nädalal tehakse lepingud ja peagi alustatakse tööd töögruppidega.

MTÜ ruumid on leitud, hetkel toimub nende korrastamine ja sisustamine.

A. Sepp: “ Milline rendileping sõlmatakse, mis hinnaga renditakse ruume”

M. Raja selgitab, et leping tehakse 0-rendiga, tasuta tuleb vaid vee, elektri ja kommunaalkulude eest.

Veebruaris viiakse läbi uuringute hange.

Küsib A. Sepp, vastab T. Sergo

OTSUSTATI: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks

2. MTÜ kodulehe ja logo tutvustus

A. Nutt annab ülevaate kodulehe olukorrast – kodulehe nimi on valitud, selleks saab www.idaharju.ee, tegemisel on erinevad listid – juhatuse liikmete, töörühma liikmete jne. jaoks.

Logodest on välja valitud nr 3 logo (näidis lisatud). Seda hakatakse kasutama nii must-valgelt kui värviliselt. A. Nutt esitab ka palve oma piirkonda tutvustavaid fotosid saata, mida kodulehele üles riputada.

J.Lillsoo küsib ajalehe kohta. T. Sergio selgitab, et plaanis on välja anda nii MTÜ ajaleht kui infovoldikud, selleks on eelarves raha planeeritud.

O. Sinijärv juhib tähelepanu logo ja kodulehe sümboolika kaitsmisele. Kaitsma peaks logo kõigides värvitoonides.

A. Nutt informeerib veebimajutuse hinnast, milleks on 1000 EEK/ aasta.

A. Sepp: “ Kas kodulehele tulevad otse lingid MTÜ liikmete kodulehekülgedele?”

A. Nutt annab teada, et kui sellega on liikmed nõus, siis on see võimalik.

OTSUSTATI:

A. Nutt uurib logo ja kodulehe sümboolika kaitsmist.

Kodulehele tulevad otse lingid MTÜ liikmete kodulehekülgedele

3. Kaasamise strateegia tutvustus (lisatud)

J. Toome teeb ülevaate kaasamise strateegiast.

J.Lillsoo tunneb lähemalt huvi KOV kaasamisest ja mida saab LEADER tegevuse kaudu pakkuda KOV-le. Selgitusi annavad T. Sergio ja J. Toome

OTSUSTATI: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks

4. Projekti finantseerimiskavade muudatused /eelnõud lisatud/

T. Sergio selgitab, et projekti kirjutamisel kavatseti tööle võtta tegevjuht, kelle ülesandeks oleks olnud strateegi koostamine. Välja kuulutatud konkurssil ei tulnud sobilikke kandidaate. Seejärel otsustati, et tegevjuhile planeeritud kohustused jäävad osaliselt juhatuse kanda ning välja kuulutada konkurss firma leidmiseks, kelle ülesandeks oleks strateegia koostamine koostöös IHKK juhatusega. Laekus 4 pakkumist - SA Harju Ettevõtetus ja Arenduskeskus (HEAK), MTÜ Suport, Geomedia OÜ ja IAP. Konkurssi võitis HEAK.

Otsus, et strateegia koostamisega hakkab tegelema firma, tõi kaasa vajaduse teha eelarves muudatus ja tõsta osa personalikuluks mõeldud summast teenuse ostmiseks. PRIA poolt on nõusolek olemas, et personalikulude reale planeeritud raha võib kasutada strateegia koostamise teenuse eest tasumiseks.

A. Sepp ja V. Jõgioja esitavad küsimusi lepingu sõlmimise kohta. “Mis tingimused seatakse firmale, kuidas maandatakse riske - kui firmal jääb ajast puudu, kui töörühmad ei tule kokku jne”.

T. Sergio ja M. Raja selgitavad, et lepingu sõlmimisel konsulteeritakse kindlasti mitme juristiga.

T. Sergo teeb ettepaneku, muuta finantseerimise kava

OTSUSTATI: Muuta finantseerimise kava.

5. Juhatuse liikmetele töötasu maksmine

T. Sergo loeb ette juhatuse poolt koostatud eelnõu.

1. Maksta ühekordset tasu Ida-Harju Koostöökoda juhatuse esimehele Tiina Sergole ja juhatuse aseesimehele Marge Rajale kummalegi 5000 krooni ulatuses MTÜ Ida-Harju Koostöökoda eelarve personalikulude reaalpiirkonna strateegia koostamise huvides täidetud ülesannete täitmise eest. Tasu väljamaksmine toimub vabade rahaliste vahendite olemasolul 2009. majandusaasta jooksul.
2. Näha IHKK personali hulgas ette koordinaatori ametikoht. Määrata koordinaatori ametikoha täiskoha brutotasuks 15 000 krooni kuus.
3. Määrata koordinaatori ametikohustusi täitma juhatuse liige Jaanika Toome, kelle koormuseks määrata 0,2 kohta ja töötasuks 3000 krooni kuus. Juhatusel ette valmistada ja sõlmida Jaanika Toomega tähtajaline leping alates 19.01.2009 kuni 31.11.2009 ja ametijuhend.

A. Sepp ja V. Jõgioja soovivad teada täpsemat finantseerimise kava.

T. Sergo ja M. Raja tutvustavad plaani, kus igas kuus tuleb teha ca. 95 000 EEK piises kulutusi, et me hakkaks õigel ajal rahasid tagasi saama. PRIA teeb väljamakseid 3 kuu pärast peale makstud arvete esitamist.

M. Raja räägib lähemalt finantsplaanist - hetkel on meil kasutada eelmise aasta liikmemaksud – nendega tuleme välja 1,5 kuud. Edasine kava eeldab uute liikmemaksude olemasolu märtsis, et siis teha uusi kulutusi. Aprillis laekub esimene makse PRIA-lt.

T. Sergo selgitab, et kava on küll olemas aga me peame arvestama, et ette võib tulla takistusi (liikmemaksud ei laeku, PRIA ei aktsepteeri kõiki arved jne.) ja siis ei ole meil raha, et teha makseid, püsida ajagraafikus. T. Sergo tutvustab võimalust saada laenu MES-st. M. Raja uurib võimalust, et KOV teevad II poolaasta liikmemaksu tasumise varem.

OTSUSTATI:

Maksta ühekordset tasu Ida-Harju Koostöökoda juhatuse esimehele Tiina Sergole ja juhatuse aseesimehele Marge Rajale kummalegi 5000 krooni vabade rahaliste vahendite olemasolul 2009. majandusaasta jooksul

Juhatusel ette valmistada ja sõlmida Jaanika Toomega tähtajaline leping alates 19.01.2009 kuni 31.11.2009 ja ametijuhend.

M. Raja teeb täpse finantseerimise kava.

T. Sergo uurib MES-st laenu saamise võimalusi.

KOV liikmemaksudega võib arvetada alles siis, kui muid võimalusi ei ole.