

**MTÜ Ida- Harju Koostöökoda
üldkoosoleku protokoll nr 4**

Anija mõis

12. november 2009.a

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 19.30

Istungit juhatas: Tiina Sergo

Protokollis: Jaanika Toome

Kohal olid: Jaanika Toome, Tiina Sergo, Lydia Kruusmann, Arvo Rodi, Krista Aruoja, Bruno Engel, Kaarel Aruste, Tõnis Väli, Vello Einland, Marge Raja, Ülle Rink, Merle Pussak, Thea Luik, Vello Jõgisoo, Elvi Arukaevu, Marianne Leis, Sille Noor, Tiit Laur, Andre Sepp, Helju Kadakas, Sirje Lund, Mati Palm, Marti Sepmann, Peeter Loopere, Tõnis Raudla

Puudusid: Anu Nutt, Jüri Lillsoo, Kaido Kirsip, Maire Kruusamägi, Anne Oruaas, Gerle Oks

Kinnitati järgmine päevakord:

- 1. Ülevaade IHKK senisest tegevusest, uute liikmete tutvustus**
- 2. IHKK Leader strateegia tutvustus ja vastuvõtmine**
- 3. MTÜ põhikirja muudatused**
- 4. Ülevaade tulevastest tegevusest ja projektide taotlemisest**
- 5. Jooksvad küsimused**

1. Ülevaade IHKK senisest tegevusest, uute liikmete tutvustus

E. Arukaevu tutvustab oma organisastiooni MTÜ “Otto Neudorfi Tervisekeskus“, kes soovib astuda MTÜ “Ida-Harju Koostöökoja” liikmeks

T. Sergo: “ Kes on poolt, et antud organisatsioonid MTÜ-sse vastu võtta?”

Kõik kohalolevad juhatuse liikmed on nõus.

H. Kadakas tutvustab MTÜ “Härma Küla”, kes on juba MTÜ “IHKK” liige

M. Palm tutvustab OÜ Härma Buss’I, kes samuti on MTÜ “IHKK” liige.

OTSUSTATI: Võtta MTÜ “IHKK“ liikmeteks vastu MTÜ “Otto Neudorfi Tervisekeskus“, teiste MTÜ-de kohta võtta informatsioon teadmiseks.

T. Sergo tutvustab MTÜ “IHKK” tegevust - valminud on koduleht www.idaharju.ee; olemas on kolm infolisti- huvilistele teave@idaharju.ee, liikmetele liikmed@idaharju.ee ja juhatusele juhatus@idaharju.ee; valminud on kaks uuringut – Ida-Harju Koostöökoja piirkonna elukeskkonna ja tööjõu uuring; strateegia raames on koos käinud kahel korral kolm töögrupp (elukeskkond, ühistegevus ja ettevõtlus); toimunud on infopäevi huvilistele, koolitusi juhatusele ning õppereisid nii Eestis kui üks välismaal (Hispaanias).

Valminud on Leader strateegia.

OTSUSTATI: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

2. IHKK Leader strateegia tutvustus ja vastuvõtmine

D. Voss tutvustab valminud strateegiat, millega koosolekul osalejatel on olnud juba eelnevalt võimalik tutvuda. Lühidalt peatub ta järgnevalt loetletud punktidel: ülevaate piirkonna visioonist aastani 2020; teotavad meetmed, nende toetusemäärad; rakendussätted; teistest toetusvõimalustest. Rakendussätted on veel vaja üle vaadata ja juhatuse poolt kinnitada.

T. Sergo: “Kas kellelgi on küsimusi, ettepanekuid strateegia suhtes?”

Küsimusi ega ettepanekuid ei ole.

T. Sergo paneb strateegia hääletusele.

OTSUSTATI: IHKK Leader strateegia ühehäälselt vastu võtta. Strateegia lisatud protokollile.

3. MTÜ põhikirja muudatused

T. Sergo tutvustab põhikirja muudatusettepanekuid:

Muuta punkt 7.2 sõnastust ja lisada juurde punktid 7.2.1, 7.2.2 ja 7.2.3.

Sõna võtavad J.Oruaas ja B. Engel. Nad teevad ettepaneku muuta sõna “määrab” sõnaga “valib.”

T.Sergo paneb punkti 7.2 muudatuse ja punktide lisamise hääletusele kujul:

7.2 MTÜ juhatuses peavad olema esindatud kõik sektorid (avalik-, era- ja mittetulundussektor), kuid avaliku sektori esindajate ning riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus peab jääma alla 50%.

7.2.1 Juhatus liikmed valib üldkoosolek põhimõttel, et juhatuses on vähemalt:

7.2.2 üks esindaja avalikust sektorist;

7.2.3 üks esindaja mittetulundussektorist;

7.2.4 üks esindaja ettevõtlussektorist.

OTSUSTATI: MTÜ “IHKK” põhikirja punkti 7.2 muudatused ülaltoodud kujul ühehäälselt vastu võtta.

Järgmisena tutvustab ja põhjendab T.Sergi punkti 7.6 muudatusettepanekut: lisada punktid 7.14, 7.15, 7.16 ja 7.17 järgmisel kujul:

7.6.14 LEADER strateegia rakendamine, rakenduskava kinnitamine ja projektide hindamine tegevuspiirkonnas;

7.6.15 LEADER projektide hindamiskriteeriumide ja hindamiskomisjoni kinnitamine;

7.6.16 esindajate määramine LEADER projektide hindamiskomisjoni;

7.6.17 Juhatus liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele.

T. Sergio: “Kas kellelgi on küsimusi, ettepanekuid MTÜ põhikirja muudatuste suhtes?”

Küsimusi ega ettepanekuid ei ole.

T. Sergio paneb põhikirja punkti 7.6 muudatused hääletusele.

OTSUSTATI: MTÜ “IHKK” põhikirja punkti 7.6 muudatused ülaltoodud kujul ühehäälselt vastu võtta.

4. Ülevaade tulevastest tegevusest ja projektide taotlemisest

T. Sergio tutvustab IHKK tegevusi, mis toimuvad veel sellel aastal ja annab ülevaate järgmise aasta (2010 a) plaanidest seoses projektide vastuvõtmisega.

Novembris 2009 a toimus strateegia vastuvõtmine, 1 dets peab streegia saatma PRIA’le.

Novembris toimub ka projektide kavandamise koolitus (21. nov) ja projektide hindajate koolitus (27-28 nov)

Detsember 2009 – jaanuar 2010 - taotlusvoorude ettevalmistamine

Jaanuaris 2010 – infopäevad taotlejatele 2 korda

Veebruar- märts 2010 - taotlusvoorude avamine

T. Sergio tutvustab 2010 tegevuskava (lisatud protokollile).

T. Sergio: “Kas kellelgi on küsimusi, ettepanekuid tegevuskava suhtes?”

Küsimusi ega ettepanekuid ei ole.

T. Sergio paneb tegevuskava hääletusele.

OTSUSTATI: MTÜ “IHKK” 2010 a tegevusplaan ühehäälselt vastu võtta.

5. Jooksvad küsimused

D. Voss tutvustab HEAK ja IHKK koostöös algatatud projekti piirkonna töötutele, millele taotletakse rahastus Euroopa Liidu poolt, kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise meetmest..

Projekti tegevusena on planeeritud töötute koolitamine, näiteks võimaldab see maksta töötutele päevarahasid koolitusel osalemise ajal, samuti maksta neile sõidutoetust.

Veebruaris 2010 a. tuleb projektitaotluse kohta otsus. Positiivse otsuse korral saab märtsis tegevustega alustada, suvel on võimalik mõned koolitused teha. HEAK poolt valmistatakse ette töötud (koolitused, nõustamine jne) ja aasta 2010 sügisel saab hakata töötajaid ettevõtjatele “pakkuma”. Projekti kogumaksumus on ca.1,7 miljonit. KOV peavad maksma omaosaluse vastavalt elanike arvule oma vallas alates 10 tuh (Aegviidu vald) – 60 tuh (Kose ja Anija vald), Raasiku vald vastavalt 50 tuh. Projekti keskus on 15 kuud, põhitegevus langeb järgmisesse sügisesse (2010 a). Antud hetkel on oluline teavitada piirkonna ettevõtjaid ja töötuid antud projektist.

T. Sergio räägib Leader projektide hindamisest. Sooviks on kasutusele võtta elektrooniline hindamissüsteem, mis on kaustuses ka Pandivere Arendus-ja Inkubatsioonikeskuses (PAIK-s).



D. Voss informeerib 10. detsembril Tallinnas rahvusraamatukogus toimuvast infopäevast, kus räägitakse külameetmest ja Leader võimalustest projektidele raha saada.

T. Laur annab teada, et detsembris on Anija mõisas avatud jõulumaa.

T. Sergo tänab HEAK'it hea koostöö eest, info vahetus nendega on olnud väga hea

OTSUSTATI: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks

Koosoleku juhataja:

Tiina Sergo
Juhatuse esimees

Koosoleku protokollija:

Jaanika Toome
koordinaator



ANIJA MÕIS, ANIJA KÜLA, ANIJA VALD
74411 HARJUMAA



INFO@IDAHARJU.EE
WWW.IDAHARJU.EE



+372 56 987 017
+372 56 673 174



REGISTREERIMISKOOD: 8027830
A/A: SAMPO PANK 333250330006