

**MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 12**

26. juuni 2014
Viikingite Küla, Saula küla, Kose vald, Harjumaa

Koosoleku algus kell 18.10, lõpp kell 22.30

Juhatas: Tiina Sergo

Protokollis: Tiina Sergo

Kohal viibisid:

Liikmete esindajad:

Sille Noor (Aegviidu Vallavalitsus), Marge Raja (Anija Vallavalitsus), Önnela Metsaorg (Raasiku Vallavalitsus), Merle Pussak (Kose Vallavalitsus), Mati Palm (Härma Buss OÜ), Vello Einland (Kivikose OÜ), Alari Song (Mööbel Sinule OÜ), Ülle Rink (Kivisaare Ratsatalu OÜ), Thea Luik (Ajaleidja MTÜ), Krista Aruoja (Aegviidu Koolituskeskus MTÜ), Anne Oruaas (Kehra Raudteejaam MTÜ), Lydia Kruusmann (Koostöökoda MTÜ), Marianne Leis (Pikva-Arava Külaelul MTÜ), Kaiti Kartusov (Anija Mõisa Haldus SA), Hillar Lepik (Kose Suusa- ja Tervisespordi Klubi), Andres Õis (EELK Kose Püha Nikolause Kogudus), Piret Aavik (Ravila Külaarendamise Selts MTÜ), Arvo Rodi (EELK Tuhala Kaarli Kogudus), Margit Eerik (Tuulekell MTÜ), Meeli Teder (Raasiku Valla O.T.T MTÜ), Tiina Sergo (volitus OÜ-lt Oxforell)

Kutsutuna:

Tõnis Väli, Piret Mõttus, Mait Eerik

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoda tegevustest 2013 - 2014
3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
4. MTÜ Ida-Harju Koostöökoda juhatuse valimine
5. MTÜ Ida-Harju Koostöökoda revisjonikomisjoni valimine
6. Jooksvad küsimused

1. Päevakorra kinnitamine

OTSUS: Kinnitada koosoleku päevakord ülaltoodud kujul.

Poolt: 21

Vastu: 0

Erapooletu: 0



2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest 2013-2014

T.Sergo annab ülevaate MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest vahemikus 2013 II poolaasta -2014 I poolaasta ning tutvustab 2014 II poolaasta plaane.

Ülevaade anti järgmistest tegevustest:

2013. aasta II ja III taotlusvoor

TOUREST 2014

Projekti "Koduköökid e arendamine" raames toimunud ja planeeritavad koolitused

Ülevaade Poola õppereisist (kokkuvõte koos üldkoosoleku kutsega liikmetele saadetud)

Ülevaade kohaliku toidu teemalisest õppekäigust Jelgavasse 16-17.06.2014 (ülevaate tegemiseks sai sõna õppekäigul osalenud Raasiku Valla O.T.T MTÜ esindaja Meeli Teder)

2014 I taotlusvoor

Perioodi 2007 – 2013 seire ja selle tulemused

Informatsioon organisatsiooni igapäevatööst

2014+ ettevalmistused

OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine

T. Sergo tutvustas MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2013. aasta majandusaasta aruannet, mis oli kõigile MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmetele ka enne koosolekut e-posti teel edastatud.

T. Sergo luges ette majandusaasta aruandele ülevaatuse teinud audiitori järeldusotsuse ning MTÜ Ida-Harju Koostöökoja revisjonikomisjoni akti.

T. Sergo pani hääletusele ettepaneku kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne (käesoleva protokollis Lisa 1).

Hääletustulemus:

21 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2013. aasta majandusaasta aruanne.

4. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse valimine

T. Sergo esitas ettepaneku viia juhatuse valimised läbi vastavalt koos üldkoosoleku kutsega liikmetele edastatud juhatuse valimise alustele ning selles toodud valimisprotseduurile.

Valitavate juhatuse liikmete arvu osas tehti koosoleku poolt järgmised ettepanekud:

1. Valida 9-liikmeline juhatus (valimisprotseduur kahes nimekirjas – 4 liiget avalikust sektorist, 5 liiget mittetulundus- ja erasektorist)

Hääletustulemus:

20 poolt

1 vastu

0 erapooletu

2. Valida 11-liikmeline juhatus (valimisprotseduur kahes nimekirjas - 4 liiget avalikust sektorist, 7 liiget kolmandast- ja erasektorist)

Hääletustulemus:

1 poolt

20 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Viia juhatuse valimise protseduur läbi vastavalt juhatuse valimise alustele (käesoleva protokollil Lisa 2). Valida MTÜ Ida-Harju Koostöökojale 9-liikmeline juhatus, valimisprotseduuriga kahes nimekirjas – 4 liiget avalikust sektorist, 5 liiget kolmandast- ja erasektorist)

T.Sergo teeb ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Tiina Sergo ja Sille Noor. Kohapeal tehakse ettepanek lisada häältelugemiskomisjoni liikmena ka Alari Song. Rohkem ettepanekuid ei tehta.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus: Tiina Sergo, Sille Noor, Alari Song.

Hääletustulemus:

21 poolt

0 vastu

0 erapooletu

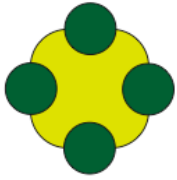
Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus: Tiina Sergo, Sille Noor, Alari Song

T.Sergo annab info seadusest tulenevate juhatuse liikme kohustuste ning vastutuse kohta. Ühtlasi tutvustab T.Sergo juhatuse ja Leader tegevusgrupi hindamiskomisjoni rollide erinevust.

T.Sergo tutvustab juhatuse valimisprotseduuri läbiviimist. Küsimusi ega kommentaare ei esitata. T.Sergo tutvustab üles seatud avaliku sektori kandidaate.

Avalikust sektorist on üles seatud järgmised kandidaadid:

1. Sille Noor (Aegviidu Vallavalitsuse esindaja)



IDA-HARJU
KOOSTÖÖKODA

2. Marge Raja (Anija Vallavalitsuse esindaja)
3. Merle Pussak (Kose Vallavalitsuse esindaja)
4. Önnela Metsaorg (Raasiku Vallavalitsuse esindaja)

Kõik esitatud kandidaadid on koosolekul kohal ning oma kandidatuuri esitamisega nõus.

Rohkem kandidaate kohapeal ei esitata.

T.Sergo annab igale kandidaadile sõna 2-minutiliseks tutvustuseks.

Sõnavõtud toimuvad järjekorras:

Sille Noor

Marge Raja

Merle Pussak

Önnela Metsaorg

Kuna avaliku sektori kandidaate on esitatud juhatusse valitavate avaliku sektori esindajate lubatud arvuga võrdne arv, palub T.Sergo märku anda, kas keegi nõuab nelja avalikust sektorist valitava juhatuse liikme osas salajast hääletust.

Keegi salajast hääletust ei nõua.

T.Sergo teeb ettepaneku viia nelja avaliku sektori liikme osas läbi avalik hääletus nimekirjana.

T.Sergo paneb hääletusele kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmeteks avaliku sektori esindajatena:

Sille Noor

Marge Raja

Merle Pussak

Önnela Metsaorg

Hääletusest taandavad ennast Sille Noor, Marge Raja, Merle Pussak, Önnela Metsaorg

Hääletustulemus:

17 poolt

0 vastu

0 erapooletu

Otsus: Kinnitada avaliku sektori esindajatena MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmeteks Sille Noor, Marge Raja, Merle Pussak, Önnela Metsaorg.

T.Sergo tutvustab üles seatud kolmanda- ja erasektori kandidaate.

Avalikust sektorist on üles seatud järgmised kandidaadid:

1. Vello Einland (erasektor)



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

2. Ülle Rink (erasektor)
3. Lydia Kruusmann (kolmas sektor)
4. Arvo Rodi (kolmas sektor)
5. Piret Aavik (kolmas sektor)
6. Tõnis Väli (erasektor)
7. Tiina Sergo (kolmas sektor)

Kõik esitatud kandidaadid on koosolekul kohal ning oma kandidatuuri esitamisega nõus.

Rohkem kandidaate kohapeal ei esitata.

T.Sergo tutvustab hääletamise protseduuri.

Iga hääleõiguslik liige saab ühe hääletussedeli. Igal hääleõiguslikul liikmel tuleb hääletussedelile märkida esitatud kandidaatide seast 5 nime. Sedelid, millele on märgitud ettenähtust vähem või rohkem nimesid ning loetamatud sedelid loetakse rikutuks.

Iga hääleõiguslik liige annab allkirja hääletussedeli saamise kohta.

Hääletussedelite täitmiseks on aega 5 minutit.

Peale täidetud hääletussedelite kokkukogumist kuulutab koosoleku juhataja välja 15-minutilise vaheaja, mille jooksul häältelugemiskomisjon loeb kokku hääletustulemused.

Peale vaheaega tutvustab häältelugemiskomisjoni liige Alari Song kolmanda- ja erasektori osas hääletustulemusi.

Hääletustulemused kolmanda- ja erasektori osas on järgmised:

1. Tiina Sergo (21 häält)
2. Vello Einland (17 häält)
3. Lydia Kruusmann (17 häält)
4. Tõnis Väli (17 häält)
5. Ülle Rink (12 häält)
6. Arvo Rodi (12 häält)
7. Piret Aavik (9 häält)

Alari Song informeerib, et kuna juhatusse valitakse kolmanda- ja erasektori esindajatena 5 liiget ning hääletustulemuste alusel on viienda juhatuse liikme kohal hääled jagunenud võrdselt Arvo Rodi ning Ülle Rink'i vahel, siis tuleb läbi viia valikuprotseduur vastavalt seadusele.

Alari Song informeerib, et vastavalt *Mittetulundusühingute seaduse §22 (1¹) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kui põhikirjas ei ole kehtestatud kõrgemat hääldenõuet. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.*

Kuna MTÜ Ida-Harju Koostöökoja põhikiri ei näe ette teistsugust varianti, teeb Alari Song ettepaneku Arvo Rodi ja Ülle Rink'i vahel liisuheitmiseks.

Ülle Rink esitab ettepaneku teha koosolekus 2-minutiline vaheaeg.
Koosoleku juhataja kuulutab välja 2-minutilise vaheaja.
Peale vaheaega teatab Arvo Rodi oma kandidatuuri taandamisest.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada vastavalt hääletustulemustele MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatus järgnevas kolmeks aastaks koosseisus:

1. Sille Noor
2. Marge Raja
3. Merle Pussak
4. Önnela Metsaorg
5. Tiina Sergo
6. Vello Einland
7. Lydia Kruusmann
8. Tõnis Väli
9. Ülle Rink

Hääletamisest ei võta osa Merle Pussak ja Tiina Sergo.

Hääletustulemus:

17 poolt

2 erapooletu

0 vastu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatus koosseisus: Sille Noor, Marge Raja, Merle Pussak, Önnela Metsaorg, Tiina Sergo, Vello Einland, Lydia Kruusmann, Tõnis Väli, Ülle Rink.

5. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja revisjonikomisjoni valimine

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku valida 1-liikmeline revisjonikomisjon.

Hääletustulemus:

21 poolt

0 vastu

0 erapooletu

Otsus: Valida 1-liikmeline revisjonikomisjon.

Koosoleku poolt esitatakse ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Krista Aruoja. Krista Aruoja on koosolekul kohal ning oma kandidatuuri ülesseadmisega nõus.
Rohkem kandidaate ei esitata.

T.Sergo küsib, kas keegi nõuab salajast hääletust. Salajast hääletust keegi ei nõua.



T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Krista Aruoja.

Hääletusest ei võta osa Krista Aruoja.

Hääletustulemus:

20 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 1-liikmeline revisjonikomisjon ning kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Krista Aruoja.

Tiina Sergo
Koosoleku juhataja



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