

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2025/36
Kuupäev 23.09.2025
Koosoleku koht: e-kirja teel

36. ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

23.09.2025 seisuga on Ida-Harju Koostöökodal 56 liiget. E-kirja teel toimunud üldkoosolekul ajavahemikus 9.09.-23.09.2025 osales 29 hääleõiguslikku Ida-Harju Koostöökoda liiget. Hääletanud liikmete nimekiri on lisatud protokollile (LISA 3).

Kaks liiget osales hääletusprotsessis volitatud esindajana, volitused on lisatud protokollile (LISA 5).

Ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49%.

Koosoleku päevakord:

1. Ida-Harju Koostöökoda põhikirja muutmine

Üldkoosoleku läbiviimise kord:

09.09.2025 saatis Sille Noor Ida-Harju Koostöökoda liikmetele e-kirja (LISA 2) koos põhikirjaga (LISA 1).

Kirjas selgitati üldkoosoleku päevakorrapunkti sisu. Oma arvamuste avaldamiseks ja hääletamiseks oli liikmetel aega 09.09.-23.09.2025. MTÜ liikmetel oli võimalus arvamust avaldada ja hääletada vastates e-kirjale (LISA 4 E-kirjade ära kirjad on lisatud protokollile).

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Kõik vastanud 29 liiget olid põhikirja muutmisega nõus.

1. Ida-Harju Koostöökoda põhikirja muutmine

Selgitus põhikirja muutmise juurde:

Viimasel üldkoosolekul viisime põhikirja sisse mitmeid parandusi. Välja jäi üks oluline teema, nimelt taotlusvooru pingerea kinnitamine üldkoosolekul.

Tavapäraselt kinnitab pingerea juhatus, juhul kui juhatuse liikmed on projektidega seotud, taandavad nad ennast otsuse tegemisest ja võib tekkida olukord, kus juhatus ei saa pingerida kinnitada. Siiani oli praktika, et kui juhatus ei saa kinnitada, teeb seda üldkoosolek. Nüüd on PRIAs uus jurist ja tema nõue on, et põhikirjas peab selline olukord selgelt kirjeldatud olema.

Seega on ettepanek tuua põhikirja kaks uut punkti:

- Ühingu juhatuse pädevusse lisame:

7.6.9 hindamiskomisjoni ettepanekul projektitaotluste paremusjärjestuse ja rahastamise summade kinnitamine. Kui juhatus ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku üldkoosoleku ning sel juhul võtab otsuse vastu üldkoosolek.

- Ühingu üldkoosoleku pädevusse lisame:

6.3.9 põhikirja punktis 7.6.9 sätestatud juhul projektitaotluste paremusjärjestuse ja rahastamise summade kinnitamine.

Lisaks vajab täpsustus juhatuse koosoleku otsustamise punkt:

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

Sellesse punkti on lisatud kaks sõna -koosolekul osalejate. Inimliku eksituse tõttu olid need varem välja jäänud.

OTSUS 1:

Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoda põhikirja muudatused.

Põhikiri on lisatud käesolevale protokollile.

Protokolli lisad:

LISA 1 MTÜ Ida-Harju Koostöökoda põhikiri

LISA 2 Üldkoosoleku e-kiri

LISA 3 E-üldkoosoleku hääletusprotokoll

LISA 4 e-kirjade ära kirjad (29 tk)

LISA 5 volitused (2 tk)

Sille Noor

koosoleku korraldaja ja protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/