



MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg: 03.03.2016

Toimumiskoht: Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald

Aeg: kell 18.00 – 20:30

Osalejaid: 38 liiget (nimekiri lisatud **Lisas 1**).
MTÜ liikmeid kokku on 61, seega kvoorumini nõue on täidetud.
Volituse alusel oli esindatud 1 liige (volitus **Lisas 2**).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike ja protokollijaks Reet Rehtsalu.

Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.

Päevakord:

1. Ülevaade strateegia 2015-2020 heakskiitmisest ja selle elluviimisest käesoleval aastal. Rakenduskava 2016 kinnitamine. Meetmete üldtutvustus ning meetmelehtede ja taotlusvooru avamise kinnitamine. M.Pärtel
2. Toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise korra ja Hindamiskriteeriumite kinnitamine. M.Pärtel
3. Hindamise töörühma laiali saatmine ja uue valimine ning kinnitamine. M.Pärtel
4. Koostöökogu ühisprojekti tutvustamine ja kinnitamine. M.Pärtel
5. Kohapeal tõstatatud küsimused:
 - 5.1. Juhatuse liikme töö tasustamisest

Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra p.1. Ülevaade strateegia 2015-2020 heakskiitmisest ja selle elluviimisest käesoleval aastal. Rakenduskava 2016 kinnitamine. Meetmete üldtutvustus ning meetmelehtede ja taotlusvooru avamise kinnitamine.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

Tegevjuht M.Pärtel andis ülevaate strateegiast 2015-2020 ja vajalikest rakenduskava muudatustest, mis tulenevad Maaelu Ministeriumi dokumentidest, mis on välja antud peale meie esialgset rakenduskava kinnitamist. 2016.aasta rakenduskava on meil kinnitatud eelmise üldkoosoleku otsusega ja esitatud PRIA-le. Üldkoosolek volitas juhatust tegema rakenduskavas vajalikud muudatused ja määrama täpsema taotlusvooru ajakava. Kuna Maaeluministri 1.märtsi 2016 käskkirja saime alles 2.märtsil, milles oli kõigi 26 tegevusgrupi strateegiate heaks kiitmine ning nende kvaliteedi kohta eraldatud täiendava rahastamise suurused, siis polnud juhatusel võimalik rakenduskava täpsustada. Palume teha seda tänasel üldkoosolekul. Muutmisele tuleb 2016 a. projektoetuste summade proportsionaalne tõstmine.

Strateegiate hindamise tulemusel on meie eelarvele lisandunud € **650 345** (projektitoetusteks € 520 276 ja tegevusgrupile € 130 069).

Kokku on uue perioodi eelarve € 2 719 960.

Meetmelehed. Seoses selgunud asjaoludega esitas M.Pärtel meetmelehtede täpsustused alljärgnevatel punktides:

- Viia sisse kolme hinnapakumise nõue, kui abikõlblik maksumus on üle € 5000;
- Täpsustada III meetme dokumentide esitamise juures nõutud äriplaani tähendust – nõutav projektikirjelduse lisa on teostavusplaan ja mõju analüüs uue/rajatava investeeringuobjekti puhul, kui investeeringu abikõlblik maksumus on üle € 20 000;
- Lisada määrusest tulenevad punktid, millele PRIA on tähelepanu juhtinud (koolitaja nõuded, ühisprojekti tegevuskava, 9.- arengukavaga mitte kattuvus)

Peale järgnenud arutelusid

Otsustati:

1.1. Avada taotlusvoor I-III meetme projektidele 11-17.aprill 2016 ja IV meetme projektidele avada alates 11.aprillist jooksvalt perioodi jooksul. I-III meetme projektide hindamine toimub 01 – 25.mai 2016.

1.2. Kinnitada 2016.a. rakenduskava (**lisa 3**)

1.3. Kinnitada 2016.a. rakenduskava meetmelehtede parandused (**lisa 4**)

Otsused 1.1., 1.2. ja 1.3. võeti vastu ühehäälselt.

Päevakorra p.2. Toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise korra ja hindamiskriteeriumite kinnitamine.

Juhatus on läbivaadanud ja kinnitanud 1.märtsi juhatuse koosoleku otsustega mõlemad dokumendid ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule. Ettepanekuid liikmetelt ei ole laekunud.

Otsustati

2.1. Kinnitada „Toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise kord“ (**lisa 5**)

2.2. Kinnitada Hindamiskriteeriumid (**lisa 6**)

Otsused 2.1 ja 2.2. võeti vastu ühehäälselt.

Päevakorra p.3. Hindamise töörühma laiali saatmine ja uue valimine ning

kinnitamine

Ettekande tegi Margit Pärtel ning märkis ära, et eelmise perioodi hindamise töörihm tegi väga tubli tööd ja seda ilmestab ka see näitaja, et rahastuse saanud projektide elluviimise protsent on üle 95%.

Liikmete ja asendusliikmetena on hindamise tegevuses osalenud erinevate töörihmade koosseisudes:

Peeter Böckler, Margit Pärtel, Enno Selirand, Arno Kannike, Tiina Rämmeld, Mart Võrklaev, Carl Rannaberg, Sulev Hermaste, Madis Kaasik, Demis Voss-ekspert, Reet Rehtsalu, Ero Sõmer, Jaan Urvet, Eda Tarum ja Ene Lill. Täname neid kõiki tehtud töö eest.

Uuel perioodil on töörihma moodustamisel vaja arvestada nii meie enda korrast tulenevaid tingimusi (nt valdade võrdsuse printsiip, töörihmas vähemalt 7 liiget) kui ka määrusest tulenevaid tingimusi (nt, huvigruppide esindatus mitte üle 49%, seotuse korral taandamine, juhatuse liikmete mittekuuluvus töörihma, töörihma liikmete 2/3 vahetamine,).

Koostöökogu liikmetele tegime umbes kuu aega tagasi üleskutse avaldada ise soovi hindamise töörihma kuulumisel ja selle reageeris 6 inimest, seejärel pidasime läbirääkimisi veel liikmetega ning mitte liikmetega, kes meie piirkonnas tegutsevad erinevates valdkondades ja juhatas sai 1.märtsil heaks kiita nimekirja, mille alusel saab valimised läbi viia.

Vastavalt kinnitatud korrale on meil vaja moodustada vähemalt 18 liikmega töörihm, igast vallast 6 liiget. Plaan on selline, et nende liikmete baasil saab juhatas komplekteerida vähemalt kaks 7.liikmelist meetme töörihma (I meetme ja II-III meetme).

Töörihmad komplekteeritakse pärast taotlusvooru sulgumist ja kinnitatakse juhatuse poolt. Liikmetele on mõeldud korraldada üks teabepäev enne hindamistööd.

Lisaks varem esitatud kandidaatidele lisati koosolekul täiendavalt nimesid, mille tulemusena sai nimekirja 20 isikut. Kõik nimekirja esitatud inimesed kinnitasid oma allkirjadega nõusolekut osaleda töörihma töös. Toimus lahtine hääletamine.

Otsustati:

3.1. Kinnitada PHKK hindamise töörihma 20 liikmeline koosseis. (Nimekiri **lisa 7**).
Otsus 3.1. võeti vastu ühehäälselt.

Päevakorra p.4. Koostöökogu ühisprojekti tutvustamine ja kinnitamine.

Margit Pärtel teavitas koosolekut sellest, et viimasel üldkoosolekul esitasime üleskutse pakkuda välja ühisprojekti ideid ning mõned ideed laekusidki, mida aluseks võttes on tänaseks sündinud PHKK ühisprojekt „*Rändrestoranide päev Lendkala*“ koos Rae Vallavalitsuse, Jõelähtme Vallavalitsuse, Neeme Rannavalve Selts MTÜ ja Love Happens OÜ-ga. Esmakordselt toimus analoogse nime all festival 2015.aastal Viimsi Vabaõhu muuseumis Rannarahva Festivali raames ning käesolev kahele aastale plaanitud tegevused on selle jätkuks.

Ühisprojekti sisu, eesmärgid ja tegevuskava oli tutvumiseks liikmetele saadetud.

Arutelul täpsustati projekti jätkumist, valdade osalust ja toimumise aega ning kohti. Sellel aastal toimub üritus Rae vallas Peetri pargis, järgmisel aastal Jõelähtme vallas Neeme külas toimuval kalurite päeval.

Otsustati:

4.1. Kiita heaks koostöökogu algatud ühisprojekti „*Rändrestoranide päev Lendkala*“ esitamine II meetmesse vastavalt esitatud ühisprojekti tegevuskavale. (Ühisprojekt **Lisa 8**).

Poolt hääletas 36 koosolekul osalejat. Hääletamisest taandas Rae vallavanem Mart Vörklaev. ELVESO esindaja Meelis Kasemaa jäi erapooletuks.

Päevakorra p.5. Kohapeal tõstatatud küsimused.

5.1. Juhatuse liikme töö tasustamisest

Selgituseks:

Juhatuse koosoleku nr 106 otsusega juunis 2015 tõsteti PHKK esimehe töötasu.

Väljavõtte juhatuses koosoleku protokollist punkt 1:

Arutati ka tegelikku juhatuses esimehe panust Koostöökogu arengutesse, sh finantseerimise ja lepinguliste küsimuste lahendamisel, aruandluse läbivaatamisel ja kinnitamisel ning tegevjuhtkonna töö järelevalve teostamisel. Peale lühikest arutelu

otsustati:

1.1. Valida perioodi 01.07.2015 kuni 30.06.2016 juhatuses esimeheks Arno Kannike;

1.2. Tasuda alates 01.07.2015.a. juhatuses esimehele bruttotasuna € 375 (nettotasuna € 300) kuus.

3.märtsi juhatuses koosoleku nr 115 p 6.4.otsustati:

Esitada üldkoosolekule ettepanek tagasiulatava jõuga tõsta juhatuses esimehe bruttotasu € 375 (nettotasuna € 300) kuus seoses vana perioodi lõpetamise, üleminekuperioodi ja uue perioodi üheaegse tegevusega suurendatud töökohustuste täitmisega.

Otsustati:

5.1. Kinnitada tagasiulatava jõuga juhatuses esimehe bruttotasu € 375 (nettotasuna € 300) kuus seoses vana perioodi lõpetamise, üleminekuperioodi ja uue perioodi üheaegse tegevusega suurendatud töökohustuste täitmisega.

Otsuse poolt hääletas 37 koosolekul osalejat

Hääletamisest taandas A.Kannike.

5.2. Tegevjuht Margit Pärtel tutvustas eelseisvaid üritusi ja sündmusi asetades rõhu toimuvatele projektitoetuse taotlejate infopäevadele.

Küsimus oli informatiivne ja otsust vastu ei võetud.

Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Reet Rehtsalu

Protokoll on digitaalselt allkirjastatud.