

Juhatuse koosoleku protokoll nr 5/2024

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 24.04.2024, Kohilas

Osalesid juhatus liikmed: Elari Hiis, Rando Lai, Liina Kikas, Hans-Jürgen Schumann, Hannes Vald, Anne Leht, Kalev Kiviste, Ivi Sark

Puudusid: Kirsti Mau

Kutsutud: Rita Triinu Peussa, Andra Liibek, Agnes Kurvits

Protokollija: Rita Triinu Peussa

Päevakord:

1. Hindamise korra muutmine
2. Ettevõtlusmeetmete hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
3. Kogukonna meetmete hindamiskomisjoni arutelu
4. Majandusaasta 2023 aruande tutvustus
5. Üldkoosoleku aja ja koha kinnitamine
6. Informatsioonid

Enne juhatus koosoleku algust tegid juhatus liikmed seiret Kohila piirkonnas ellu viidud LEADER-projektide kohta. Külastati:

Jäämari OÜ – toetustaotlused aastatel 2016-2023: Mahe Jäätis OÜ konkurentsivõime tugevdamine, toetus 5 139 eurot; Jäämari investering uutesse seadmetesse (külmkamber, jäätisemasin, ja suurköögi külmik), toetus 16 268 eurot; Jäämari käsitöö pulgajäätiste uue tootmishoone sisustus, toetus 27 190,26 eurot.

Granimax OÜ – toetustaotlus aastal 2022: siltsae seadmestiku hange kivimaterjali ning keraamika töötlemiseks, toetus 59 940 eurot.

Salava Grupp OÜ – toetustaotlused aastatel 2016-2023: Puidutööluseseadmete hange (tappmasin ja duubelsaag), toetus 24 000 eurot; Akna- ja ukseraamide ümbertöötamise profileerimine ja formaatimine (formaatsaag ja freespink), toetus 24 998 eurot.

MTÜ Kohila Jalgpallikool – toetustaotlused aastatel 2016-2023: Jalgpallivärvade ja treeninginventari ostmise, toetus 6 902 eurot; Kohila Jalgpallikooli põhi- ja tugitegevuste kvaliteedi parendamine (kaamerasüsteem ja pallikahur), toetus 10 502 eurot; Multifunktsionaalne spordiväljak, toetus 99 753 eurot.

Juhatus koosolek:

1. Hindamise korra muutmine

Tegevjuht Rita Triinu Peussa tutvustas muudatusi hindamise korras „Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste hindamise kord“. Muudatused on kehtiva regionaalministri määrusega „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ kooskõlla viidud. Juhatus liikmed arutasid muudatused läbi ning nõustusid muudetud hindamise korraga.

Otsus: kinnitada „Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotluste hindamise kord“.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatus liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

2. Ettevõtlusmeetmete hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Tegevjuht tegi ülevaate ettevõtlusmeetmete ajakavast ja hindamiskomisjoni koosseisu esitatud liikmetest. Taotluste vastuvõtmine e-prias on 02.05-15.05. Hindamine algab 13. juunil ja kestab kuni 2. juulini. Hindamine toimub e-prias. Esitatud kandidaatide nõusolek on olemas. Hindajatega sõlmitakse käsundusleping ja tasu kujuneb projektide arvust ja lähtub juhatus otsusest 21.02.12.

Ettepanek ettevõtlusmeetmete („Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Ettevõtlikkuse arendamine“ hindamiskomisjoni koosseisuks:

1. Rain Terras
2. Triin Matsalu

3. Herkki Olo
4. Urmas Uustallo
5. Tanel Samuel
6. Natalia Lüllmaa
7. Heiti Arro
8. Heili Burmeister
9. Taavo Talvoja

Otsus: kinnitada meetmete „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ ja „Ettevõtlikkuse arendamine“ hindamiskomisjon vastavalt tehtud ettepanekule.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

3. Kogukonna meetmete hindamiskomisjoni arutelu

Tegevjuht andis ülevaate kogukonna toetusmeetmete hindamiskomisjoni võimalike liikmete kohta. Juhatus arutas, kas moodustada „Kogukonna investeringute“ ja „Kogukonna edendamine“ meetmetele üks hindamiskomisjon ja jäi seisukohale, et moodustatakse üks hindamiskomisjon mõlemat meedet hindama. Komisjoni koosseisu ei saanud veel kinnitada, sest liikmete kandidaate oli veel puudu. Ettepanek kinnitada järgmisel juhatuse koosolekul.

Otsus: kinnitada meetmete „Kogukonna investeringud“ ja „Kogukonna edendamine“ üks ühine hindamiskomisjon järgmisel juhatuse koosolekul maikuus.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

4. Majandusaasta 2023 aruande tutvustus

Arendusjuht-projektinõustaja raamatupidaja ülesannetes Andra Liibek tutvustas juhatuse liikmetele 2023. aasta majandusaasta aruande esimest versiooni. Juhatus liikmed võtsid info teadmiseks. Andra andis ka informatsiooni, et revisjonikomisjon alustab 20.04 tööd ja lõpetab revideerimise 9. mail. Samuti andis Andra teada, et 2023. aasta auditeerimisega alustas audiitor Tiina Maalinn (Audiitorbüroo Maalinn OÜ).

Juhatus liikmed võtsid info teadmiseks.

5. Üldkoosoleku aja ja koha kinnitamine

Ühingu suvise üldkoosoleku aeg 14. juuni, algusega kell 16 ja koht Märjamaa vallas, Haimre rahvamajas. Tegevjuht tegi ettepaneku kutsuda enne üldkoosolekut ka esineja, kes koolitaks meie liikmeid ja tegi ettepaneku kutsuda ajakirjanik Märt Treier. Üldkoosoleku päevakorra kinnitab juhatus maikuu juhatuse koosolekul.

Otsus: korraldada ühingu üldkoosolek 14. juunil algusega kell 16 Haimre Rahvamajas.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.

6. Informatsioonid

6.1 Tegevjuht Rita Triinu Peussa andis juhatuse liikmetele informatsiooni sotsiaalmeetmes taotluste vastuvõtmise keskkonna SPOKU tasude kohta. Seadistamise ühekordne tasu on 120 eurot ja kuutasu on 10 eurot.

6.2 Tegevjuht andis teada, et 26.04 toimub külade teemaline koosolek, kuhu oleme kutsunud valdade esindajad, kes tegelevad külade temaatikaga oma vallas. Samuti osalevad juhatus liikmed Ivi Sark ja Liina Kikas. Samuti andis tegevjuht infot augustis toimuva Eesti külade maapäeva kohta.

6.3 Arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegi ülevaate kahest Partnerluskogu projektist (ühis- ja koostööprojektid). 12.-15.09 toimub õppereis ühisprojekti raames Ahvenamaale ja 8.-9.11 toimub koostööprojekti raames tegevmeeskonna ja juhatuse inspiratsioonipäev Tartus.

6.4 juhatusele tutvustas ennast aprillis 0,5 ametikohaga tööle asunud Agnes Kurvits.

Juhatus liikmed võtsid informatsioonid teadmiseks.

Elari Hiis
juhatuse esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Rita Triinu Peussa
protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/