



MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2024/33
Kuupäev 02.07.2024
Koosoleku koht: ZOOM

33. ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolekul osalevad liikmed:

Merle Pussak (Kose Vallavalitsus - volitus), Marge Raja (Anija Vallavalitsus -volitus), Piret Aavik (Ravila Külaarendamise selts MTÜ), Tõnis Väli (Tehnikateenindus OÜ - volitus), Vello Einland (Kivikose OÜ), Vello Teder (Aave Spordiklubi MTÜ), Kristel Kadapik (Viskla Külaarendamise Selts), Meeli Teder (Raasiku Valla OTT MTÜ), Uno Silberg (Ravila Mõis OÜ), Erkki Karjamaa (Knolle OÜ), Õnnela Metsaorg (Rätla Külaselts), Tiia Rodi (EELK Tuhala Kaarli kogudus MTÜ), Anne Oruaas (Kehra Raudteejaam MTÜ), Reinar Tõruke (Kose-Uuemõisa Arendamise Selts) MTÜ, Katti Muru (Murueit OÜ), Ülle Daudt (Anija Mõisa Haldus SA)

Kutsutud: Sille Noor, Anne-Mai Helemäe

Kõik 16 koosolekul osalevat liikmete esindajat on hääleõiguslikud.

Koosolekut juhatab: Merle Pussak
Protokollib: Sille Noor

Koosoleku päevakord:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Uue koostööprojekti kinnitamine.
3. Dokumendi "Juhatuse liikmele tasu maksmise kord" muutmine ja juhatuse esimehe tasu vähendamine.

Merle Pussak ütleb tervitussõnad ja avab koosoleku kell 18:00. Merle Pussak annab sõna Sille Noorele, kes tutvustab päevakorda ja lisab, et päevakord on liikmetele välja saadetud koos koosoleku kutsega. Sille Noor selgitab miks koosolek toimub 02.07., st peale majandusaasta aruande esitamise tähtaega. Koosoleku kutse oli planeeritud välja saata 20.06 ja koosolek oleks pidanud toimuma 27.06. Kahjuks tekkis kutse saatmisel tehniline tõrge ja kutse läks välja alles 25.06., seega oli esimene võimalus koosolekut korraldada 02.07. Sille Noor vabandab tekkinud segaduse pärast ja tänas kõiki liikmeid, kes koosolekul osalevad. Majandusaasta aruanne on äriregistrisse üles laetud ja ootab juhatuse liikmete allkirju ning esitamist, saame seda teha kohe peale koosoleku lõppu.

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

2023. aasta majandusaasta aruanne, koos audiitori aruandega, on koos üldkoosoleku kutsega liikmetele saadetud. S.Noor tutvustab koostatud aruannet, selgitades bilansi, tulemiaruaude ja aruande lisade sisu. Majandusaasta aruanne on toodud käesoleva protokollis Lisas 1.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

OTSUS 1. Kinnitada Ida-Harju Koostöökoja 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Uue koostööprojekti kinnitamine

Enne uue koostööprojekti tutvustamist räägib S. Noor, et uuel perioodil, ehk aastatel 2024-2027, on strateegia järgi 8% projektivahenditest mõeldud koostööprojektide elluviimiseks, so 107 765 eurot. Eelmisel koosolekul kinnitasime projekti „Põhja-Eesti Paepealsed maitseid!”, selle projekti toetus oli 31 500 eurot. Planeeritava uue projekti toetus on 35 243 eurot. Koostööprojektide toetuse jääk jääb peale projekti kinnitamist veel 41 019 eurot. Plaanis on veel koostööprojekt koos Harju LEADER tegevusrühmadega.

Uue projekti idee ja ettepanek projektiga liituda tuli Arenduskojalt, kes on selle projekti juhtpartner. Nemad on sarnase sisuga projekte ka varem ellu viinud.

Projekti nimi: Kestliku maaettevõtluse võimestamine rahvusparkide / kaitsealadega piirkondades

Partnerid: Arenduskoda (Lahemaa rahvuspark piirkond)

Ida-Harju Koostöökoda (Kõrvemaa maastikukaitseala piirkond)

Saarte Koostöökogu (Vilsandi rahvuspark piirkond)

Põlvamaa Partnerluskogu (Karula rahvuspark piirkond)

Tegevusrühmad Lätist, Sloveeniast, Horvaatiast, Kreekast, Küprosel

Periood: 2024-2027

Eesmärk:

- ❖ võimendada Eesti rahvusparkide / kaitsealade piirkondade kestliku maaettevõtluse arengut
- ❖ luua võimalus Lahemaa rahvuspargi mõjupiirkonna ettevõtjatele koostööks teiste Eesti rahvusparkide / kaitsealade piirkondade maaettevõtjatega
- ❖ laiendada koostööpartnerlust uute kogemuste saamiseks nii eestiseselt kui rahvusvaheliselt

Koostööprojekti fookusteemad:

-noored maal ja noorte ettevõtlus

- rohemajandus (sh ökopiiirkonna arendamine) ja innovatsioon maaettevõtluses
- omavalitsuste jt kohalike partnerite kaasamine
- piirkondadevaheline ühisturundus

Tegevused:

- Eestisesed õppereisid (Saaremaale ja Põlvamaale)
- Avasündmus Eestis (Arenduskoja piirkonnas)
- Rahvusvahelised õppereisid /suvekoolid (Horvaatia, Küpros, Kreeka, Läti, Sloveenia)
- Projektijuhtimine, ühine projektijuht

Toetus	35 243
Omafinantseering	3 916
PROJEKT KOKKU	39 158 eurot

Ida-Harju Koostöökoja ühisstrateegia perioodiks 2023-2027 üks neljast eesmärgist on: IHKK piirkonda iseloomustab süsteemne koostöö nii ettevõtlus- ja turismisektori kui ka elukeskkonna ja kogukondade arendamisel. Strateegia punktis 3.3 on võimalike koostööprojektidena toodud piirkonna ettevõtjate võrgustumise programm, koostöö teiste LEADER-tegevusrühmadega ja väliskoostöö edendamine, just neid tegevusi sisaldab ka planeeritav projekt.

Projekt viiakse ellu Meede 4-Koostöö raames vastavalt esitatud rakenduskavale.

Otsustai ühehäälselt.

OTSUS 2: Kiita heaks MTÜ Ida-Harju Koostöökoda koostööprojekt „Kestliku maaettevõtluse võimestamine rahvusparkide / kaitsealadega piirkondades“ perioodiks 2024-2027. Koostööprojekt vastab MTÜ Ida-Harju Koostöökoda tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2027 meede 4-Koostöö eesmärgile ja rakenduskava nõuetele.

3. Dokumendi ”Juhatuse liikmele tasu maksmise kord” muutmine ja juhatuse esimehe tasu vähendamine.

S. Noor selgitab, et dokument „Juhatuse liikmele tasu maksmise kord“ on koos üldkoosoleku kutsega liikmetele saadetud. Juhatuse liikme tasu maksmise kord kehtib 2015. aastast. S. Noor teeb ettepaneku viia korda sisse järgmised muudatused:

1.Viia sisse tasu maksmine ka elektroonilise koosoleku eest.

1.1.Siiani maksti tasu vaid füüsiliselt toimunud koosoleku eest. Üha enam toimub koosolekuid ka elektrooniliselt või osaleb mõni liige koosolekul elektrooniliselt. Elektrooniliselt toimuva koosoleku puhul peab juhatuse liige sarnaselt füüsilise kohalolekuga koosolekule läbi töötama saadetud materjalid, töö maht on mõlemal juhul sama.

1.2. Siiani oli tasu arvestamise aluseks juhatuse liikmete poolt allkirjastatud koosoleku registreerimisleht. Lisada korda, et elektroonilise koosoleku puhul on tasu arvestamise aluseks kuvatõmmis koosoleku osalejatest.

2. Tasu maksmise aeg.

Siiani oli korras punkt mille alusel makstakse tasu aastas ühekordselt kogusummas detsembris. Punkti täiendatakse lausega: Vastastikkuse kokkuleppe korral võib tasu välja maksta ka muul ajal.

Juhatus liikmele tasu maksmise muudetud kord on toodud protokollis lisas 2.

Otsutati ühehäälselt.

OTSUS 3: Kinnitada juhtuse liikmele tasu maksmise kord.

S. Noor selgitab, et juhatuse esimehele makstav tasu oli siiani seotud arendusjuhi töötasuga, pool arendusjuhi palgast. Vastav otsus tehti, kui juhatuse esimehe töökohustuste maht oli väga suur, toimus uue strateegia koostamine, juhtida tuli strateegia juhtkomisjoni tööd ja osaleda erinevates töögruppides ja koosolekutel. Tänapäevaks on strateegia valmis ja alustame uut perioodi 01.07.2024. Sellega seoses on ettepanek alates 01.07.2024 maksta juhatuse esimehele, Merle Pussakule, tasu 500 eurot kuus (bruto). Ettepanek on Merle Pussakuga läbi arutatud ja juhatuse esimees on ettepanekuga nõus.

Merle Pussak taandab ennast selle punkti hääletusest.

Otsustati ühehäälselt.

OTSUS 4: Alates 01.07.2024 maksta juhatuse esimehele, Merle Pussakule tasu 500 eurot (bruto) kuus.

Lisa 1 2023. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 2 Juhatus liikmele tasu maksmise kord

Merle Pussak
koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Sille Noor
protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/