

PROTOKOLL

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek

Koht: Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Aeg: 26. märts 2014 15.00 – 17.30

Osalejad: Andres Laisk, Anu Altmets, Arnold Õispuu, Aule Kikas, Avo Sipelgas, Heiki Mikomägi, Kaido Taberland, Kaire Nuut, Kalle Reiter, Mihkel Pukk

Deiw Rahumägi (tegevjuht)

Puudusid: Indrek Naudi, Janec Leppik

Päevakord:

1. Koostöövõimalused HEAK-iga, Demis Voss, Paula Koppel
2. Käesoleva aasta eelarve seis
3. Ülevaade finantseerimisega seonduvast
4. Põhikirja muudatusettepankeu arutelu
5. Muud küsimused

1. Koostöövõimalused HEAK-iga, Demis Voss, Paula Koppel

Paula Koppel SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest käis tutvustamas „Harjumaa tööhõive ja ettevõtlikkuse tegevuskava 2015+“. Sellega seoses on mitmeid koostööd puudutavaid küsimusi HEAKi ning teiste partnerite (Leader KTGD, KOV, MV, Töötukassa, Kodukant) vahel. Slaidiesitlus koos küsimustega on protokollis LISA 1.

HEAK plaanib suvel/sügisel korraldada kokkusaamise kõikide Harjumaa Leader tegevusgruppidega. Selleks ajaks kujundab Nelja Valla Kogu oma seisukoha ja ettepanekud.

OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud.

2. Käesoleva aasta eelarve seis

2.1 2013. aasta rakeduskava paluti PRIA poolt ümber teha.

PRIA poolt koostatud varasemate aastate eelarve ülejääkide tabel (LISA 2).

40 protsenti kokkulepitud suunadest lükati ümber. 2013 aasta rakenduskava paluti ümber teha, sest PRIA ei aktsepteeri, et me kirjutakisme rakenduskava 20 protsendi peale.

Oma raha võtame jäägist ja ülejäänud anname projektidele.

Lahti kirjutada palgalepinugd, rendilepingud, infopäevad, kui palju kavandame, lõpetada ära edulood. PRIA tahab, et jääks 1 inimene ilma kontorita.

2.2 Praegune laenuleping lõppeb 4. aprillil. PRIA poolt on 1. aprillil tulemas ülekanne, millest tasutakse laen.

Lepiti kokku, et PRIA kannab meile järgmise deklaratsiooniga 14 600 eurot 1. aprilliks ja saame kanda selle pangale. SEB Pank ja Nordea Pank on nõus edaspidi andma laenu, kuid tingimus on allkirjaga rakenduskava. PÕM ütles, et PRIA võiks kinnitada osalise rakenduskava, kus on sees põhitegevused: palgad, rendid jms. 1. aprilliks kinnitatakse see ära.

NVK jääb eelmisel koosolekul otsustatu juurde ehk 84 037.

OTSUS: Kõik juhatuse liikmed on nõus

3. Ülevaade finantseerimisega seonduvast

Koos Eest Leader Liiduga on toimunud läbirääkimised Nordea ja SEB pangaga laenu andmise teemal. Vajalik on PRIA allkirjaga dokumenti, mille alusel on mõlemad pangad nõus laenu andma. Küsimus on, millistest vahenditest kaetakse intressikulud. **Ettepanek** raamatupidajale koostada kumuleeruv intressitabel ja arvestus, kas liikmemaksudest on võimalik intressikulu katta.

OTSUS: Informatsioon teadmiseks võetud

4. Põhikirja muudatusettepaneku arutelu

Juhatuse liige Andres Laisk tegi üldkoosolekule esitamiseks ettepaneku viia ühingu põhikirja sisse muudatused:

7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast kuni kolmeks aastaks.

7.1.1. Juhatusse võib kuuluda kuni 12 liiget,

7.1.2. iga Ühingu liikmeks olevat omavalitsust esindab juhatuses üks valla- või linna volikogu poolt nimetatud isik

7.1.3. Iga omavalitsuse esindajana valitakse juhatusse üks ettevõtjate esindaja ning üks mittetulundusühingu esindaja, kes peavad oma peamise tegevuskohana olema registreeritud konkreetsetes omavalitsuses. Juhul kui kandidaatideks esitatakse mitu ettevõtjate või mittetulundusühingute esindajat, valitakse juhatusse enim häält saanud kandidaat

7.1.4. Juhul, kui kandidaat saab esindada juhatuses nii ettevõtjat kui mittetulundusühingut, peab ta oma kandideerimisnõusolekus märkima, kelle esindajana ta juhatusse kandideerib.

Seletuskiri

Muudatusettepanek on vajalik, et tagada ühingu liikmeteks olevate omavalitsuste esindatus tegevjuhtimises, kus on püsivalt vajalik omada aktuaalset seisukohta omavalitsuse seisukohast taotlejate kohta, sealjuures tegevuse vastavusest omavalitsuse arengukavale, kaasfinantseerimise võimalikkusest, kasusaajate hulgast, objektiivsetest takistustest, mis võivad ohustada investeringu ellu viimist seadusandlikul tasandil jne. Samuti loob see senisest suurema õigusselguse olukorras, kus üldkoosolekute vahelisel



ajal võivad muutuda omavalitsuste juhtorganite liikmed, kellel praeguse sõnastuse kohaselt ei pruugi ilma uue üldkoosoleku otsuseta tekkida üheselt mõistetavat volitust omavalitsust juhatuses esindada. Samuti vastab muudatustepaneku sisu juhatuse koosolekul 19.04.2012 (lisatud protokoll manuses).

Otsuse, kas muudatused viia sisse sellel aastal või järgmisel, kui toimuvad uue juhatuse liikmete valimised, teeb üldkoosolek. Teemaga minnakse edasi järgmisel juhatuse koosolekul.

5. Muud küsimused

5.1 Uute liikmete vastuvõtmine

NVK liimeks soovib astuda Mittetulundusühing Oti Külaselts

Hääletamine: poolt 10, vastu 0

OTSUS: Nelja Valla Kogu liikmeks vastu võtta Mittetulundusühing Oti Külaselts

5.2 Liitumine teise tegevusgrupiga

5.3 Järgmine juhatuse koosolek toimub 16. aprillil kell 15.00 Omavalitsusmajas, Sirge tn 2, Tallinn

5.4 Üldkoosolek toimub 9. mail kell 17.00 Omavalitsusmajas, Sirge tn 2, Tallinn

Mihkel Pukk
Juhatuse esimees

Eva Ventser
Protokollija