



NELJA VALLA KOGU

NELJA VALLA KOGU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

27. august 2020

Vääna-Jõesuu

Osaesid: Heret Annus, Aule Kikas, Eve Riga, Anu Altmets, Erik Sandla, Merje Einmann, Arnold Õispuu, Rene Tammis
Tegevjuht Annika Jõks

Protokollis: Heret Annus

Päevakord:

1. Liikme Wilawander OÜ väljaastumine NVK liikmete hulgast.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakava kinnitamine

1. 1. Liikme Wilawander OÜ väljaastumine NVK liikmete hulgast.

OÜ Wilawander on esitanud MTÜ Nelja Valla Kogule liikmeskonnast väljaarvamise avalduse 30.04.2020. Ühtlasi palub Wilawander OÜ esindaja Krista Kanniste vabastada ettevõtte 2020 aasta liikmemaksust.

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

OTSUS: Arvata MTÜ Nelja Valla Kogule liikmeskonnast välja OÜ Wilawander, krediteerida 2020 liikmemaksuarve

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord

Päevakord:

- 2.1 Põhikirja muutmine
- 2.2 Seotud isikute vahelise renditehingu kinnitamine
- 2.3 2020 ja 2021 rakenduskavade ülevaatamine
- 2.4 MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liitumise arutelu

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletuid: 0

OTSUS: Kinnitada päevakord ja kutsuda kokku MTÜ Nelja Valla Kogu üldkoosolek 13. augustil kell 18.00 Suurupi Ülemise Tuletorni külustuskeskuses.

2.1 Põhikirja muutmine. Protokollile on lisatud parandustega põhikirja mustand.

Põhikirja punktid, mis muudetakse ja lisatakse

1.3 Ühingu asukoht on Vana Tuula Tee 2, Tuula küla, Saue vald, ~~Harku vald~~, Harjumaa;

2.3.10 eraldab korraldab tegevuspiirkonna strateegia eesmärkide täitmiseks konkursse projektide rahastamiseks. Nõustab ja teostab järelevalvet taotlejaid projektide elluviimisel ~~taotlejatele vahendeid projektide finantseerimiseks.~~

3.4 Ühingu liikmeks astumisel on liige kohustatud tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses ~~sisseastumismaksu ning~~ iga -aastaste liikmemaksu;

6.9 Üldkoosolekut võib läbi viia koosolekut kokku kutsumata, ehk otsuste e-hääletamine ilma koosolekuta. ~~Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed;~~

6.9.1. E-hääletuse puhul edastatakse juhatuse otsuse eelnõud koos seletuskirjaga liikmetele e-kirja teel hääletamiseks. Arvamust avaldada ja hääletada saab kirjalikult e-kirja teel.

6.9.2 Otsus on vastu võetud, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt. Hääletuse otsused vormistatakse juhatuse poolt protokollina, millele lisatakse poolt hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel

2.2 Seotud isikute vahelise renditehingu kinnitamine

23.09.2019 otsustas MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse (juhatuse liige Eve Riga taandas end otsuse tegemisest) lõpetada senine äriruumide kasutamise leping Harjumaa Omavalistuste Liiduga Sirge 2, Tallinn asuva äriruumi kasutamise kohta ning sõlmida esimesel võimalusel uus rendileping MTÜga Tuula Tutulus.

MTÜ Nelja Valla Kogu sõlmis töökoha rendilepingu 01.11.2019. Rendileping on sõlmitud Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 1294 30.oktoober 2019. Saue Vallavalitsus nõustub Mõisa 2 asuva hoonestatud kinnistul paikneva töökoha (ligikaudse suurusega 6m2) allkasutusse andmisega Nelja Valla Kogule. Allkasutuse eest tasub Nelja Valla Kogu MTÜ-le Tuula Tutulus 175 eurot kuus. Rendileping ja Saue Vallavalitsuse korraldus lisatud protokollile.

Lisaks töökoha rendile kasutab MTÜ Nelja Valla Kogu Mõisa 2 hoonestatud kinnistul paikneva kogukonnakeskuse ruume koolituste, koosolekute ja töötubade korraldamiseks. Ruumide kasutamise tasu arvestatakse MTÜ Tuula Tutulus juhatuse kinnitatud hinnakirja alusel. Tehingud kinnitatakse igakordselt tehinguga otseselt mitteseotud mõlema organisatsiooni juhatuse liikmete vahel.

Vastavalt Mittetulundusühingute seadusele on tehingute kinnitamise õigus Üldkoosolekul. Ettepanek üldkoosolekule kinnitada rendilepingu tingimused ja muude ruumide renditasu tagasiulatuvalt 01.11.2019

ALUS: Mittetulundusühingute seadus 06.06.1996 Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2020

§ 19 (2) Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse.

§ 19. Üldkoosoleku pädevus

4) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi (§ 31) liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;

2.3 2020 ja 2021 rakenduskavade ülevaatamine

Rakenduskava eelarve kasutamine seisuga 27.07.2020

KULURIDA	eelarve	kasutatud	jääk	%
Elavdamiskulud kokku	13 000	1 310.25	11 689.75	10.08%
Jooksvad kulud kokku	42 000	24,403.39	17596,61	58.10%
<i>RAKENDUSKAVA RAAMES TEHTAVAD KULUD KOKKU (JOOKSVAD +ELAVD (kokku art2,3 + palgafond+ 20% palgafondilt)</i>	55 000.00	27 911.85	27 088.15	50.75%

Vabad projektitoetuse vahendid 116 859 eurot

Avatud on taotlemine MEEDE 1 Kogukonna investeeringute meetmesse.
Taotlusi võetakse vastu e-pria vahendusel 24.-30. augustini.

Tegevjuht andis ülevaate eelarve kasutamisest ning selgitas vajadust üldkoosolekule 2020 jooksvate kulude eelarve suurendamiseks 2019 jäägi arvelt summas 12 705 eurot.

Juhatus oli ettepanekuga nõus.

2.4 MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liitumise arutelu (Töögrupi koosolek toimub 04. august kell 14.00 Tuulas)

3. Jooksvad küsimused

Juhatus arutles koostööprojektide ja elavdamistegevuste elluviimist seoses Covid19 viirusega seotud piirangutega ja Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu liitumistemaatika ning uue perioodi strateegia ettevalmistamisega seonduvat.

Juhatus leidis, et oluline on eelpool toodud teemadel saaks arutleda pikemalt. Juhatus otsustas korraldada väljasõidukoosoleku. Otsustati külastada Saarete Koostöökogu ja tutvuda Vihamavarjuprojekti elluviimisega Ruhnu saare näidetel.

Eve Riga
juhatuse esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

Heret Annus
protokollija