

**Juhatuse koosolek toimus 01.08.2022, SKK kontoris, Torni tn 1, Kuressaares ja veebis.
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.30**

Protokoll

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Tiina Jõgi (veebis), Jaanika Tiitson, Tiina Luks (veebis).

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- SKK 2021 aastaaruanne;
- Kuressaare-Bornholm-Kuressaare lennuhanke pakkumuse edukaks tunnistamine ja lepingu sõlmimine;
- SKK 2022 rakenduskava muutmine;
- SKK personali teemad;
- Muud teemad.

1) SKK 2021 aastaaruandega seonduv

Tegevjuht tutvustas juhatuse liikmetele audiitori soovitude järgi korrigeeritud majandusaasta aruannet ja selle osaks olevaid lisasid.

OTSUS: Kinnitada ühingu 2021. aasta majandusaasta aruanne ning esitada audiitorile üle vaatamiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

2) Kuressaare-Bornholm-Kuressaare lennuhanke pakkumise edukaks tunnistamine

SKK viis läbi riigihanke 68-kohalisele lennuki tšartellenu hankimiseks Kuressaare-Bornholm-Kuressaare.

Laekus üks pakkumine ettevõttelt DIAMOND SKY OÜ.

Pakkumise summa 58000 eur.

Hange on tunnustatud edukaks ning tõendite alusel kvalifitseeritud.

OTSUS:

- Kinnitada eduka pakkuja valimine ning mitte kõrvalada edukat pakkujat DIAMOND SKY OÜ (reg kood 12439103) eeldatava hanke maksumuse ületamise tõttu.

- Sõlmida hankeleping pakkujaga ooteaega kohaldamata.

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

3) SKK 2022 rakenduskava muutmine

Üldkoosolek on kinnitanud mitmeid ühisprojekte meetmesse 3. Nende tegevustega alustamiseks ning taotluste PRIAsse esitamiseks on vaja muuta 2022. aasta rakenduskavas meetme 3 eelarvet.

Hetkel rakenduskavas summa 400 000 eurot

Meetme 3 eelarve jääk 01.08.2022 seisuga on 586 000 eurot.

Meetmete 1 ja 2 eelarved vaatame üle enne projektitaotluste hindamist sügisel, vajadusel muudame.

OTSUS: Kinnitada meetme 3 eelarve summas 585 000 eurot ning muuta vastavalt 2022. aasta rakenduskava meetme 3 osas.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed. Vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

4) SKK personali teemad

Lapsehoolduspuhkusel viibiv töötaja Liisa Vipp-Tang on esitanud lahkumisavalduse ja seega on vaja värvata uus töötaja.

Kuulutame välja konkursi elukeskkonna suunajuhi leidmiseks, kelle peamiseks ülesandeks on kogukondade võrgustiku loomine ja hoidmine, elukeskkonna meetmete nõustamine ja menetlemine.

Eesmärk on uus inimene rakendada tööle hiljemalt sügisese elukeskkonna meetme tehnilise kontrolli teostamise ajaks.

5) Muud teemad

Järgmine koosolek 11.08 kl 9.30.

Koosoleku juhataja
Koit Kelder

Protokollija
Terje Aus