

**Juhatuse koosolek toimus 16.02.2015 Kuressaares, Elektrumi ärimajas  
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kl 16.00**

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Vello Paas, Tiina Jõgi, Olev Müür, Andres Jalakas, Sulev Peäske, Simmo Kikkas, Kristo Kiiker, Astrid Vaba, Raimu Aardam, Kalmer Poopuu

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

**Päevakorras:**

**1. ülevaade strateegia koostamise hetkeseisust ja ajakava**

Strateegia koostamise projektijuht andis juhatusale ülevaate lähiajal lõppenud 8 infoseminarist ning tutvustas tegevusplaani kuni strateegia kinnitamiseks üldkoosoleku kokku kutsumiseni.

Praeguse ajakava järgi toimub strateegia kinnitamine järgmiselt:

15. aprill 2015 – juhatus kinnitab strateegia esitamiseks üldkoosolekule

23. aprill 2015 – üldkoosolek strateegia 2014-2020 kinnitamiseks

**2. liikmelisusega seotud teemad**

Avaldus SKK liikmest väljaastumiseks

- Leisi Valla Rahvakultuuri ja Arengu Selts (alates 01.01.2015)

Põhjus: seltsi tegevus on lõpetamisel liikmete laialikolimiste ja kiire elutempo tõttu.

Avaldus SKK liikmeks astumiseks

- Mittetulundusühing Kaasteeline

oma alguse saanud mandril ning tulnud koos juhatuselise liikmega Saaremaale nn. "kaasavarana" kaasa. Sihtgrupiks Saaremaa lapsed ja noored, nende erineva huvitegevuse ja aastaringse aktiivse tegevuse pakkumine.

- MTÜ Ruhnu Kultuuriait

- Lääne-Saare vallavalitsus

**OTSUS: teha SKK liikmeskonnas järgmised muudatused:**

**Lõpetada Leisi Valla Rahvakultuuri ja Arengu Seltsi liikmelisus alates**

**01.01.2015 ning võtta alates 16.02.2015 MTÜ liikmeks Mittetulundusühing**

**Kaasteeline, MTÜ Ruhnu Kultuuriait ning Lääne- Saare Vallavalitsus.**

**Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

**3. põllumajandusministri kiri uue perioodi abikõlblikkuse osas ning SKK eelarve jääk**

Tegevjuhi ülevaade: Praegune tegevusgrupi piirkonna elavdamise ja ülalpidamiskulude eelarve – abikõlblik kuni 30.06.15

Strateegia ettevalmistava toetuse eelave – abikõlblik kuni strateegia heakskiitmiseni PõMi poolt (31.08.2015)

Taotluste vastuvõtt tegevusgruppidelt uue strateegia rakendamiseks on kavandatud 2015. aasta augustisse (NB! määrusest pole veel siiani näinud ühtegi rida!). Abikõlblikuks loetakse ülalpidamiskulud, mis on tehtud alates kohaliku arengu strateegia rakendamiseks antava toetuse taotluse esitamisele järgnevast päevast.

Uue perioodi eelarve toetusraha saab välja maksta alles pärast uue perioodi kohaliku arengu strateegia rakendamiseks antava toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt.

Ettemaksete rakendamise võimalus riigieelarvest - % ja periood teadamata?

Projektide eelarves on tõenäoliselt meil ülejääk perioodi lõpuks ligikaudu 40 000 eur. Nii suur eelkõige sellepärast, et jäi ellu viimata Maatööde OÜ projekt, mille toetussumma oli 32 000 eur. Kuna meil 20/80 suhtega probleeme pole, saame juhatuse otsusega taotleda rakenduskava muutmist ning vabanenud summa tõstmist meie tegevuskulude eelarvesse.

12.02. PRIA statistika seisuga on meil tegevuskulude eelarve jääk 106509,95

Maksetaotlusi esitatud PRIAsse (tasumata) 39507,69

Teoreetiline jääk seega ~ 670000 eur

PRIAga ettemaksu tasaarveldamine:

Ettemaksu summa 55664

Seisuga 12.02 on tasaarveldatud 10000 ning maksetaotlustega tasaarveldamisel veel 15000.

Ettemaksu on veel vaja tasaarveldada summas 30664.

Lisaks on kasutada ettevalmistava toetuse eelarve, millest hetkel maksetaotlus esitatud ~5500.

#### 4. saatesarjas Merevaade osalemine ning eelarve

Tegevjuht tutvustas pakkumist: saatesarjal kolmas hooaeg – kajastab meretaguseid toimetusi ja tegemisi.

Kanal 2 ja Kanal 12. Üks saade pikkusega 23“ on eetris koos kordustega kokku 6 korral.

Salvetuse saame endale reklaammaterjaliks.

Meie poolt pakutud projektid, mis teemaga haakuksid:

- Soela sadam
- Alunaut + väikelaevaehituse kompetentsikesus
- Muhu- ja Saaremaa vabatahtlik merepääste + Abruka, Vilsandi
- Mändjala ranna-ala korrastamine (MTÜ Päikesepesa)

Hinnapakkumine: € 4 830,00

**OTSUS: rahastame pakutud hinnapakkumises toodud ulatuses saatesarja tootmist, milles kajastatakse meie tegevuspiirkonnas antud teemaga seotud tegemisi.**

**Saaremaa teema kajastada ühes saates.**

#### 5. Nelja Valla Kogu eelarvelise puudujäägi toetamine

Eelnevalt oli juhatusele tutvumiseks saadetud Nelja Valla Kogu kiri Leader Liidule ja Leader Liidu vastus Nelja Valla Kogule.

Leader Liidu vastuskirjast lähtuvalt on 8 tegevusgrupi juhatused otsustanud toetada oma tegevusgrupi vabanenud vahendite arvelt tekkinud eelarvelist puudujääki seoses PRIA ja Nelja Valla Kogu juhtumiga. Valmisolek on toetada kokku praegu 87 000 eur ulatuses.

Juhatus arutas antud kirjavahetuse kontekstis Leader Liidu ja Leader Foorumi olulisust ja funktsioone ning võimalust Leader Foorumi tööst tagasi astumiseks.

**OTSUS: SKK oma tegevusgrupi vabanenud vahenditest Nelja Valla Kogu ei toeta, kuna meie eelarve on mõeldud Saaremaa maapiirkondade tegevuse elavdamiseks, seda ei ole mõistlik suunata Harjumaale. Lisaks on meil pooleli kohtuvaidlus PRIAga projektitoetuse tagasinõude üle. Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

#### **6. juhatuse ja hindamiskomisjoni valimise kord;**

Toimus arutelu juhatuse valimise põhimõtete ning hindamiskomisjoni valimise põhimõtete üle.

**Arutelu tulemusel jõuti seisukohale, et juhatuse valimisel peab jääma omavalitsuste põhiseks - igal omavalitsusel oma esindatus juhatuses. Regelement koostada lähtuvalt sellest ning arvestades seadusandluses ja SKK põhikirjas sätestatud.**

**Hindamiskomisjoni suurus on 7 liiget ning isikute nimetamiseks hindamiskomisjoni kuulutatakse avalik konkurss erinevates kategooriates ekspertide leidmiseks - omavalitsussektor, ettevõtlussektor, kolmas sektor, esindaja teistest tegevusgruppidest vms. Sama hindamiskomisjon kõikide meetmete taotluste hindamiseks.**

**Juhatus valimise regelement kinnitada üldkoosolekul 23. aprillil 2015 ning juhatuse valimiseks kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek juunis 2015.**

#### **7. Maale elama programmis osalemine**

“Maale elama” mess 2015 toimub sel aastal 11. aprillil Tallinnas ja messi alapealkirjaks on „MAALE ETTEVÕTJAKS“.

Messi ja turunduskampania fookus keskendub ettevõtlike inimeste tähelepanu võitmisele. Eesmärk on julgustada neid looma maapiirkonnas endale, oma perele ja teistele kogukonna liikmetele töökohti ning pakkuma uusi teenuseid. Selleks on tõstetud suurema tähelepanu alla ettevõtluse alustamise võimalused maal.

#### **OTSUSTATI:**

**SKK tasub messil osalejatele transpordikulu Kuressaare - Tallinn - Kuressaare, juhul, kui tellitakse ühine transport.**

**SKK tasub messibokside rendi, juhul, kui omavalitsus on nõus sellest omaosalusena tasuma 15%.**

#### **8. muud küsimused**

- 12. veebruar 2015 esitasime kaebuse Tartu Halduskohtusse PRIA otsusele,
- Nõustaja Sulvi Munk andis juhatusse ülevaate planeeritavatest Talutuuridest, mida soovime viia läbi kevadel, suvel ja sügisel Saaremaa Talupidajate Liidu Turuarendustoetuse raames esitatud projektitoetuse abil. Meie omaosalus antud projekti läbiviimiseks on ~2000 eur.
- Alustame õppereisi planeerimist Šotimaale, tutvumaks seal hästi käivitunud kogukonnateenustega. Õppereis oleks suunatud nii ettevõtjatele kui aktiivsetele külaseltsidele.

- Urime võimalusi Milaanos toimuva Expo külastamiseks, mille teemaks sellel aastal on toit ja energia maailmas.

-----  
Terje Aus

Koosoleku juhataja

-----  
Sulvi Munk

Protokollija