

Juhatuse koosolek toimus 11.08.2016 Elektrumi Ärimaja III korruse seminariruumis, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 14.00 lõppes kl 15.30

Protokoll nr 11

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Vello Runthal, Jüri Saar, Krista Riik, Kalmer Poopuu, Ain Koplímäe, Jaanika Tiitson, Sulev Peäske.
SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Koit Kelder
Koosolekut protokollis: Terje Aus

Päevakorras:

- **Uue liikme vastuvõtmine**

15. juuni 2016 esitas avalduse ühingu liikmeks astumiseks MTÜ Visit Saaremaa.

OTSUS: Võtta Saarte Koostöökogu liikmeks MTÜ Visit Saaremaa.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed (Jüri Saar ei võtnud hääletamisest osa).

- **Meetme 1 menetlemise ajakava ja meetmega seotud dokumendid**

Aeg	Tegevus
12.08.16	Meetme 1 (ettevõtluse arendamine meede) vooru avamise teavitused ilmuvad ajalehtedes ja kodulehel
12.08.16	Kodulehel vajalikud materjalid (taotlusvormid, menetlemise ja hindamise kord)
12.-26.09.16	TAOTLUSTE VASTUVÕTT MEETMESSE 1
03.10-14.10.16	Taotluste tehniline kontroll, järelepäringute saatmine, järelepäringute vastuste menetlemine. Lisaeksperdi vajaduse selgumine – vajadusel juhatuse koosolek.
10.10.16	Hindamiskomisjoni töökoosoleku kutse + taotlejate nimekiri hindajatele ja juhatusele
17.10.16	Taotlused tehakse kättesaadavaks hindajatele

24. ja 25.10.16	Hindamiskomisjoni istung, ettepanek juhatusle paremusjärjestuse moodustamiseks
28.10.16	Juhatus koosolek hindamistulemuste ülevaatamiseks ja üldkoosolekule esitamiseks. Taotlejate teavitamine hindamistulemustest.
01.11.16	Üldkoosolek taotluste paremusjärjestuse ettepaneku tegemiseks PRIAle + muud küsimused
04.11.16	SKK edastab e-pria kaudu taotlused, paremusjärjestuse ettepaneku ja hindamisprotokolli PRIAsse
06.11.16	Taotlejate teavitamine taotluste edastamisest PRIAsse + paremusjärjestuse ettepaneku väljavõte. Taotlejad võivad tegevustega alustada!

Juhatus kiitis meetme I menetlemise ajakava heaks.

Meede I dokumendid

- Meetme I meetmeleht – kinnitatud, ei muutu;
- SKK taotlusvorm M1 – vaja uuesti kinnitada, muudatus kriteerium 5 sõnastuses;
- SKK eelarvevorm – vaja uuesti kinnitada;
- Hindamise töörühm – kinnitatud, lepingud hindajatega sõlmitud. Vajadusel määratakse üks valdkonnaekspert juhatusle otsusega juurde.

OTSUS: kinnitada SKK meeme I taotlusvorm ning eelarvevorm.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatusle liikmed (Jüri Saar ei võtnud hääletusest osa).

Meede I infopäev

SKK juhatus kiitis heaks plaani korraldada **30. august kl 16** Kuressaares infopäev meede I taotlejatele.

- Avaldada info ajalehtedes
- Avaldada info FB-s
- Avaldada info SKK kodulehel
- Lisada info liikmete listi

- **Ülevaade PRIA otsustest**

PRIA teeb otsuseid meie II meetme projektitaotluste osas. Otsuseid saab jälgida PRIA kodulehelt aadressil:

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2014/

- **Arengud kohtuasjas**

Tegevjuht andis juhatusle ülevaate käimasolevast kohtuprotsessist

20. juuni 2016 Ringkonnakohtu kohtumäärus:

- Vaadata kaebaja apellatsioonkaebus Tartu Halduskohtu 14. augusti 2015. a otsuse peale läbi kirjalikus menetluses.

- Menetluskulude nimekiri, kuludokumendid ja soovi korral muud täiendavad menetluskuludokumentid esitada ringkonnakohtule 16. augustiks 2016.
 - Esitatud menetluskuludokumentide osas on teistel menetlusosalistel võimalik esitada omapoolseid seisukohti kuni 30. augustini 2016.
 - Ringkonnakohus koosseisus Tiina Pappel, Einar Vene ja Agu Timmi teeb asjas otsuse kohtukantselei kaudu avalikult teatavaks 27. septembril 2016.
- SKK edastas läbi advokaadi kohtule menetluskulu dokumente summas 2506,90 eurot.

- **Turupäeva korraldamine 10. septembril**

Turupäev toimub laupäeval 10. septembril 2016 Kuressaare Kesklinnas

Eelarve:

- SKK ühisprojети eelarvest 3000.- eur
- SKK eelarvest 2500.- eur
- Muudest fondidest võimalusel

Saarte Kalanduse soov kaasa lüüa?

SKK juhatus kooskõlastas Turupäeva eelarveks SKK tegevuspiirkonna elavdamise eelarvest 2500.- eurot.

- **2017. aasta rakenduskava ettevalmistamine ja aastalõpu üldkoosoleku planeerimine**

Rakenduskava tuleb esitada 1. oktoobriks – juhatuse kinnitusega.

- Juhatus koosolek rakenduskava kinnitamiseks esmaspäeval, 19.09 kl 10.00
- Rakenduskava saab muuta 2 korda (hiljemalt 1. novembriks). Piisab juhatuse otsusest.
- Kogukonnateenuse käsitus rakenduskavas? Strateegias?
- Mereprojekt – põhiprojekt?
- Bändiprojekt – kas jõuab veel 2016 esitada?

OTSUS: kogukonnateenuse käsitlust strateegias ja rakenduskavas muutma ei hakka. Kas tegemist on kogukonnateenusega ning nende suunamine üldkoosolekule arutatakse eelnevalt läbi juhatuse koosolekul.

Rahvusvaheline koostööprojekt „Bändi teha on tore!“ tuleb PRIAle esitada veel sellel aastal.

Otsus võeti vastu ühehäälselt (hääletusel ei osalenud Jüri Saar).

- **Muud küsimused**

Üldkoosoleku planeerimine 01.11.2016

Päevakord:

- meetme I paremusjärjestuse kinnitamine
- 2017. aasta tegevuskava ja eelarve
- audiitori valimine
- liikmemaksude kehtestamine 2017. aastaks

Ülevaade lähiaja tegevustest:

- 24.-26.08 Leader Koostöö laat Jänedal – Sulvi ja Ivar
- 8.-11.09 Põhja-Harju Koostöökogu õppereis Saaremaale, sh 8.09 kl 19 õhtusöök koos Põhja-Harju Koostöökoguga Saaremaa Thalasso spa 3-4 inimest
- 9.-11.09 Hiidlaste Koostöökogu õppereis Saaremaale
- 9.-10.09 oma boksi Sügislaadal kultuurikeskuses. Arutati ja leiti, et SKK osaleb.
- 10.09 Turupäev keskklinnas
- 14.09 Leader Liidu Arengupäev Tartumaal

- 27.-30.09 LINC Ungaris – tegevmeeskond
- 22.-23.11 ELARD konverents LEADER/CLLD 2020+ Tartus ERMis
- Novembri keskpaik – õppereis liikmetele. Võimalusel siduda ELARD konverentsiga. Ettepanekud õppereisi osas???

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija