

Juhatuse koosolek toimus 19.12.2016 Pöide Pruuli Kojas, Tolli tn 25a, Kuressaares
Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17.00

Protokoll nr 14

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Kalmer Poopuu, Olev Müür, Vello Runthal, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Krista Riik, Mikk Rand, Ain Koplímäe, Jaanika Tiitson, Juhan Kanemägi

Koosolekut juhatas Koit Kelder
 Koosolekut protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) meetme 2 menetlemise ajakava. Taotlusvorm, meetmeleht, üldkoosolekute planeerimine
- 2) eelarve kasutamine
- 3) ülevaade projektide hetkeseisust
- 4) tagasiside ELARD konverentsilt ja LEADER Liidu üldkoosolekult
- 5) ettepanekud koostööks
- 6) muud küsimused

1) Meetme 2 menetlemise ajakava

Aeg	Tegevus
30.01-06.02.2017	Taotluste esitamine läbi e-pria
07.02-23.02.2017	Taotluste tehniline kontroll, järelepäringute saatmine, järelepäringute vastuste menetlemine. Lisaeksperti vajaduse selgumine , kogukonnateenuste selgumine – vajadusel juhatuse koosolek
27.02.2017	Üldkoosolek kogukonnateenust sisaldavate projektide suurema kui 60% toetusmäära kinnitamiseks
20.02.2017	Hindamiskomisjoni töökoosoleku kutse. Taotlejate nimekiri hindajatele seotuse kontrollimiseks ja juhatusele.
01.03.2017	Taotlused tehakse hindamiskomisjonile elektrooniliselt kättesaadavaks
08.-09.03.2017	Taotluste hindamise töökoosolek. Ettepanek juhatusele paremusjärjestuse moodustamiseks

15.03.2017	Juhatuse koosolek hindamistulemuste ülevaatamiseks ja üldkoosolekule esitamiseks. Taotlejate teavitamine hindamistulemustest
20.03.2017	Üldkoosoleku taotluste paremusjärjestuse ettepaneku tegemiseks PRIAle + muud küsimused (sh maj. aasta aruanne)
22.-24.03.2017	SKK edastab e-pria kaudu taotlused PRIAsse. SKK edastab paremusjärjestuse ettepaneku, hindamise- ja üldkoosoleku protokollid PRIAsse. Taotlejate teavitamine taotluste edastamisest ja tegevuste abikõlblikkuse algusajast.

Taotlusvorm – meede 2 taotlusvormi selleks vooruks ei muudeta.

Meetmeleht – meede 2 meetmeleht on kinnitatud, ei muudeta.

Projektitoetuse taotluste hindamise kord on kinnitatud juhatus 29.02.2016 otsusega. Hindamise korda on vaja muuta punktis 6.1 tulenevalt sellest, et iga hinnatud taotluse kohta peab olema välja toodud koondhindepunkt.

Korra muudatuse ettepanekud:

	Kinnitatud korras	Muudetav tekst
Punkt 5.9	Iga hindamiskriteeriumi osas tuleb Hindamiskomisjonil koondhinnet põhjendada. Põhjendus protokollitakse;	Iga hindamiskriteeriumi osas, mille koondhinne on väiksem kui 3 (kolm) hindepunkti, tuleb Hindamiskomisjonil koondhinnet põhjendada. Põhjendus protokollitakse;
Punkt 6.1	Ekspertid hindavad esmalt iga Taotluse osas, kas ta vastab üldistele hindamiskriteeriumile (JAH või mitte (EI).	Ekspertid hindavad esmalt iga Taotluse osas, kas ta vastab üldistele hindamiskriteeriumile (JAH =1 punkt) või mitte (EI=0 punkti).
Punkt 6.1.4	Taotlused, mille kohta pool või rohkem kui pool Ekspertidest on vastanud vähemalt ühele punktis 6.1. nimetatud üldistele hindamiskriteeriumile „EI”, ei ole võimalik heaks kiita, kuna need ei vasta Strateegiale, Rakenduskavale või Eesti Maaelu Arengukavas toodud LEADER telje üldisele eesmärgile.	Taotlused, mille kohta pool või rohkem kui pool Ekspertidest on vastanud vähemalt ühele punktis 6.1. nimetatud üldistele hindamiskriteeriumile „EI”, st vähemalt ühe kriteeriumi keskmine hinne on väiksem kui 0,51 punkti, ei ole võimalik heaks kiita, kuna need ei vasta Strateegiale, Rakenduskavale või Eesti Maaelu Arengukavas toodud LEADER telje üldisele eesmärgile. Saadud punktide alusel arvestatakse taotluse summaarne koondhinne ning taotlus edasises hindamises ei osale;
Punkt 6.1.5	Taotlused, mille kohta üle poole Ekspertidest on vastanud kõigile punktis 6.1. nimetatud üldistele hindamiskriteeriumitele „JAH”, osalevad edasises hindamises;	Taotlused, mille kohta üle poole Ekspertidest on vastanud kõigile punktis 6.1. nimetatud üldistele hindamiskriteeriumitele „JAH”, st kõigi kriteeriumite keskmine hinne on vähemalt 0,51 punkti või enam, osalevad edasises hindamises;

OTSUS:

Kinnitada ajakava meetme 2 projektitaotluste menetlemiseks.

Juhatus liige Mikk Rand jäi erapooletuks. Teised osalenud liikmed hääletasid otsuse poolt.

Kinnitada projektitoetuse taotluste hindamise korra muudatused.

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2) Eelarve kasutamine

Tegevjuht andis juhatusle ülevaate 2016. aastaks kinnitatud eelarve täitmisest.

SKK on kenasti püsinud ettenähtud eelarve piirides, kuid probleem on tekkinud kaudsete kulude arvestamisega, mida saab taotleda kuni 20% otsesest personalikulust. Eelarve koostamisel 2015. aasta oktoobris, kui LEADER määrus ei olnud veel kinnitatud, ei osatud planeerida eelarvesse kaudsete kulude summat ning hetkel on tekkinud olukord, kus SKK on taotlenud maksetaotlust esitades kaudset kulu alati maksimaalselt ning täitnud sellega oma rakenduskavaga 2016. aastaks ettenähtud eelarve. Tegevjuhi hinnangul on 2017. a jaanuari lõpus, kui on selgunud kõik 2016. aasta kulud, võimalik kahesugune lahendus:

- esitada PRIA-le rakenduskava muudatus ning suurendada eelarvet, kasutades ära maksimaalselt kaudsete kulude jaoks ettenähtud summa ning sama rakenduskava muudatusega kinnitada ka lõplikud 2016. aasta kulud;
- katta tekkivad kulud kaudsete kulude summast ning jätta kasutamata võimalus kaudse kulu saamiseks 2016. a detsembri personalikuludel. Muuta 2016. aasta rakenduskava vajadusel kuluridade lõikes ning kinnitada lõplikud 2016. aasta kulud.

Antud teema oli praegu ainult arutamiseks. Otsustamiseks tuleb juhatusel antud teema juurde naasta 2017. a jaanuari lõpus või veebruari alguses.

3) ülevaade projektide hetkeseisust

Tegevjuht andis juhatusle ülevaate PRIA poolt projektitaotluste osas tehtud otsustest. Samuti teavitati tegevjuht juhatusle liikmeid sellest, et iganädalaselt saadab PRIA tegevusgruppidele statistikat nii tegevusgrupi eelarve kasutamise kui ka menetletud projektitaotluste hetkeseisu osas. Keegi juhatusle liikmetest statistika edastamist oma e-mailile ei soovinud.

Juhatus arutas PRIA poolt MTÜ Saarte Koostöökogule edastatud selgitustaotluse sisu ning leidis, et SKK tegevmeeskond ja hindamiskomisjon on toiminud vastavalt projektitaotluste nõustamisel, menetlemisel ja hindamisel SKK tegevuse aluseks olevates dokumentides sätestatud. Lepiti kokku, et juhatusle esimees vormistab juhatusle seisukoha homme PRIA-le vastusena selgitustaotlusele.

4) tagasiside ELARD konverentsilt ning Leader Liidu üldkoosolekult

Tegevjuht tegi lühikese kokkuvõtte Tartus toimunud ELARD konverentsist, kus valmistati Euroopa Komisjoni jaoks ette tegevusgruppide ühine deklaratsioon ELARD 2020+. Leader Liidu kodulehel on kokkuvõttev link:

<http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Tartus-toimunud-ELARD-konverentsi-voib-pidada-kordalainuks--id-225/>

Leader Liidu üldkoosolekul Põltsamaal 28.11.2016 kinnitati Eesti Leader Liidu põhikiri, mille muudatusettepanekud oli välja töötanud liikmetest koosnev töörihm. Kinnitati ka 2017. a tegevuskava ja eelarve. SKK liikmemaks jääb 2016. aastaga võrreldes samaks.

Liikmed leppisid kokku tegevuskava alusel 2017. a prioriteedid:

- Leader määruse muudatused
- ELARD 2020+ deklaratsiooni kommunikeerimine
- Multifondide teema kommunikeerimine
- Uue maaeluministriga kohtumine ja Leader põhimõtete meeldetuletamine

Üldkoosolek rahuldab ka Koit Kelderit avalduse Eesti Leader Liidu juhatusle liikme kohalt taandamiseks.

5) ettepanekud koostööks

Arutati mitmeid tegevmeeskonnale laekunud ettepanekuid koostööks ja osalemiseks erinevates projektides.

HKK ettepaneku osas osaleda projektis „Sadamast sadamasse” jäädgi ootavale seisukohale ning soovetakse saada detailsemat ülevaadet kavandatud tegevustest ja eelarvest.

HKK ettepanekul osaleda biosfääri teemalisel koolitusreisil Karlskronas Rootsis, leiti et teemaga seotud 2-3 inimest võiksid SKK poolt võimalusel osaleda.

ERASMUS+ koostööprojekti osas oodatakse esmalt täpsemat infot peale kohtumist projekti koordinaatoriga.

6) muud küsimused

- SKK ja PRIA vaidlus jätkub Riigikohtus
- SKK võlglaste ülevaade

Terje Aus
Koosoleku juhataja

Ivar Ansper
Protokollija