

**Juhatuse koosolek toimus 19.09.2016 Elektrumi äriamaja III korruse seminariruumis, Tallinna tn 58, Kuressaare**

**Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kl 11.30**

### **Protokoll nr 12**

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Krista Riik, Koit Kelder, Sulev Peäske, Ain Koplímäe, Jaanika Tiitson, Jüri Saar, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Vello Runthal.

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Terje Aus

Koosolekut protokollis: Sulvi Munk

### **Päevakorras:**

- uue liikme vastuvõtmine;
- 2015. aasta kulude lõplik kinnitamine;
- 2017. aasta rakenduskava kinnitamine;
- SKK üldkoosoleku 1. novembri 2016 päevakord;
- ülevaade PRIA otsustest II meetme osas;
- ülevaade I meetme taotlusvooru hetkeseisust;
- muud küsimused

#### **1. Uue liikme vastuvõtmine**

24. august 2016 esitas avalduse liikmeks astumiseks MTÜ Saaremaa Korvpall, Pihtla vald.

19. septembril 2016 esitas avalduse liikmeks astumiseks MTÜ Kõrkvere Selts, Põide vald.

**OTSUS: Võtta Saarte Koostöökogu liikmeteks MTÜ Saaremaa Korvpall ja MTÜ Kõrkvere Selts.**

Otsuste poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, hääletusest ei võtnud osa Tiina Jõgi, Raimu Aardam ja Vello Runthal.

#### **2. 2015. aasta kulude lõplik kinnitamine;**

2015. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud ja esitatud ning ülevaatus käigus auditeeritud. PRIA-le kulud deklareeritud ja välja makstud.

Eelarve kasutamine (juuli-dets 2015):

- Jooksvad kulud: 25884,46 (rakenduskavaga kinnitatud summa 28800.-)
- Elavdamise kulud: 1715,72 (rakenduskavaga kinnitatud summa 3800.-)
- Jääk: 4999.82

**OTSUS: kinnitada SKK 2015. aasta lõplikud kulud ning jääk 4999,82 eurot võtta kasutusele järgnevate aastate rakenduskavades.**

**Vajadusel esitada 2015. aasta kohta rakenduskava muudatus.**

Otsuste poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, hääletusest ei võtnud osa Tiina Jõgi, Raimu Aardam ja Vello Runthal.

**3. 2017. aasta rakenduskava kinnitamine;**

Tegevjuht tutvustas veelkord juhatusele juba eelnevalt ka e-kirjaga saadetud 2017. aasta rakenduskava eelnõud.

Planeeritav kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve on 153 000 €, millest:

- Jooksvad kulud 117 000€
- Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 36 000€

Planeeritav strateegia meetmete rakendamise eelarve on 1 272 000€, millest:

- Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus (meede 1) 586 000€; taotluste vastuvõtmise aeg 18.- 26. 09.2017;
- Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine (meede 2) 586 000€, taotluste vastuvõtmise aeg 30.01-06.02.2017
- Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö (meede 3) 100 000€, taotluste vastuvõtmise aeg jooksvalt, sõltuvalt üldkoosoleku otsusest.

Käesoleva protokolliga lisa on 2017. aasta rakenduskava.

**OTSUS: kinnitada Saarte Koostöökogu 2017. aasta rakenduskava.**

Otsuste poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, hääletusest ei võtnud osa Tiina Jõgi, Raimu Aardam ja Vello Runthal.

**4. SKK üldkoosoleku 1. novembri 2016 päevakord**

- Meetme I paremusjärjestuse kinnitamine
- audiitori kinnitamine
- 2017. aasta liikmemaksud
- 2017. aasta eelarve ja tegevuskava
- muud küsimused

Üldkoosolek toimub 1. novembril algusega kl 15 Kuressaare Kolledži konverentsisaalis. Juhatuse leppis kokku, et üldkoosoleku sisupunktide kinnitamiseks juhatuse eraldi ei kogune, vaid päevakorras olevate punktide sisu saadab tegevjuht juhatuse liikmetele kinnitamiseks koosolekut kokku kutsumata e-kirja teel hiljemalt 20. oktoobril.

Juhatuse koguneb koosolekule järgmisel korral **28. oktoobril kl 13**, siis on päevakorras meetme 1 taotluste paremusjärjestuse ülevaatamine ja tulemuste avalikustamine.

**OTSUS: kinnitada 1. novembri 2016 üldkoosoleku päevakord.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, hääletusest ei võtnud osa Tiina Jõgi, Raimu Aardam ja Vello Runthal.

#### 5. ülevaade PRIA otsustest II meetme osas;

Tegevjuht andis ülevaate: kõik meie II meetme paremusjärjestuses rahastamise ettepanku saanud taotlused on PRIA poolt otsuse saanud. Ainus, kelle taotluse osas ei rahastatud kogu summat, oli MTÜ Päikesepesa. Taotleja on PRIA otsuse vaidlustanud.

SKK esitatud projektid on kõik otsuse saanud:

Ühisprojekt Saaremaa ehtne toode turundustegevused (2,5 a) 50000€

Mereprojekt (riigiülese koostööprojekti ettevalmistamine) 10000€

Sellel aastal on III meetme raames kavast esitada veel:

Bändiprojekt - ühiste kavatsuste kokkulepe LAG "Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal" on sõlmimisel;

Gastronaudid – tegevused ettevalmistamisel.

#### 6. ülevaade I meetme taotlusvooru hetkeseisust;

Voor avanes 12. septembril. Täna seisuga on esitatud 1 taotlus. Sellest tulenevalt on ka järgmisel aastal plaanitud taotluste vastuvõtmise perioodi lühendada.

#### 7. Muud küsimused

Juhatus esimees Koit Kelder tuletas meelde oma 27. augustil 2015. aastal juhatuse esimeest valides tehtud ettepaneku, et esimehe volitused võiks anda 1,5 aastaks, mitte 3 aastaks nagu on juhatuse võimuloleku periood.

**Juhatus esimees palus kõikidel juhatuse liikmetel mõelda võimaliku uue juhatuse esimehe kandidaadi peale. Järgmise juhatuse esimehe ametiaja fookusteks oleks just arengutegevused järgmisel 1,5 aastal.**

- 8.-11.09 Põhja-Harju Koostöökogu õppereis Saaremaale. Täname juhatuse liikmed, kes külalisi vastu võtsid: Tiinat, Koitu, Kalmerit, Mihklit, Olevit.

- 14.09 Leader Liidu Arengupäev Tartumaal - "Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond" esimene arengupäeva. Tegevjuht andis ülevaate koolituspäevast.

- 27.-30.09 LINC Ungaris – tegevmeeskond võtab osa.

- 22.-23.11 ELARD konverents LEADER/CLLD 2020+ Tartus ERMis. Saab osaleda igast tegevusgrupis 1 inimene. Juhatus liikmed, kellel on huvi, andku teada.

- Novembri keskpaik – õppereis liikmetele. Ettepanek on õppereisi osana külastada oktoobri alguses avatavat ERM-i.

-----  
Terje Aus

Koosoleku juhataja

-----  
Sulvi Munk

Protokollija