

**Juhatuse koosolek toimus 28.10.2016 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kl 15.00**

Protokoll

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

Külalisena (punktis 1): Ahti Kuris

Koosolekut juhatas Koit Kelder
Koosolekut protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) meede 1 taotluste hindamiskomisjoni protokoll, paremusjärjestuse suunamine üldkoosolekule kinnitamiseks ja protokoll avalikustamine
- 2) muudatused liikmeskonnas
- 3) muud küsimused

1. meede 1 taotluste hindamiskomisjoni protokoll

Hindamiskomisjoni tööst tegi kokkuvõtte ja vastas juhatare küsimustele hindamiskomisjoni esimees Ahti Kuris. Hindamiskomisjoni protokoll on esitatud juhatarele.

O T S U S:

- Suunata meede1 taotluste paremusjärjestus kinnitamiseks SKK üldkoosolekule;
- Avalikustada taotluste paremusjärjestus ja protokoll. Asutuse siseseks kasutamiseks määrata protokollis lisad 1 ja 4.
- OÜ Haakeri taotlus - võttes arvesse taotleja poolt esitatud kinnitust tegevuste elluviimise kohta, teha ettepanek rahuldada taotlus osaliselt eelarve jäägi ulatuses ja suunata paremusjärjestuses kinnitamiseks üldkoosolekule.

Juhatare liikmed Mikk Rand ja Olev Müür taandasid end hääletusest. Kalmer Poopuu hääletamises ei osalnud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

2) muudatused liikmeskonnas

Liikmeks astumiseks on avaldanud soovi MTÜ Viirelaiu küla ja mereselts ning OÜ Magus Mari. Liikmeskonnast soovib välja astuda MTÜ Hea on Olla (e-kiri 11.10:Seoses sellega, et MTÜ Hea On Olla juhatus on sel kuul kustutamas ühingu juriidilisest registrist, teatame, et soovime lõpetada ka oma liikmelisuse SKKs.

O T S U S: Võtta SKK liikmeks MTÜ Viirelaiu küla ja mereselts ning OÜ Magus Mari (Lääne-Saare) Arvata liikmeskonnast välja MTÜ Hea On Olla

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

3. Muud küsimused:

- ühisprojekti esitamine üldkoosolekule

Tegevjuht tutvustas ühisprojekti tegevuskava, eelarvet, projekti eesmärki ja loodetavaid tulemusi.

O T S U S: juhatus kiitis heaks ühisprojekti edastamiseks üldkoosolekult projekti elluviimiseks nõusoleku saamiseks.

- juhatuse esimehe temaatika

- ERMi külastus liikmetele ja koostööpartneritele 5. nov

- laenulepingu lõppemine 11.11.2016

- bändiprojekti koostööpartner LAG Mansikka Soomest. Taotluse saab ära esitada.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija