

Juhatuse koosolek toimus 29.04.2016 Hotell MERI konverentsisaal, Pargi 16, Kuressaare
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kl 14.50

Protokoll nr 9

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, Jaan Urvet, Sulev Peäske, Mikk Rand

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Koit Kelder

Koosolekut protokollis: Ivar Ansper

Tulenevalt olukorrast, kus kohalviibinud juhatuse liikmetest üle poole on KOV sektori esindajad, taandasid end otsustusprotsessist KOV esindajad Kalmer Poopuu ja Jaan Urvet.

Päevakorras:

1. majandusaasta aruanne

SKK 2015. a majandusaasta aruanne on esitatud äriregistrisse. Lisaks on juurde lisatud audiitori ülevaatus aruanne. Äriregistris piisab ühe SKK juhatuse liikme allkirjaga kinnitusest.

OTSUS: Kinnitada majandusaasta aruanne äriregistris kõikide juhatuse liikmete allkirjadega. Esitada majandusaasta aruanne üldkoosolekule.

2. eksperdi kinnitamine hindamiskomisjoni koosseisu

Tulenevalt SKK strategiast määratakse 2 valdkonnaeksperti SKK juhatuse poolt enne iga meetme hindamist vastavalt eesmärkidele ja vajadustele (nt. ehitusinsener, IT-spetsialist, energeetika ekspert jne). Ehitusvaldkonna ekspert on kinnitatud juhatuse 29.03.2016 otsusega, kas tuleb leida hindamiskomisjoni ka teine valdkonnaekspert? Põhikoosseisu LEADER arengu ekspert Piret Leskova on seotuse tõttu esitanud avalduse enda taandamiseks. Hindamiskomisjonis osaleb asenduseksperet Reet Kokovkin.

OTSUS: Täiendavalt ei kaasata hindamiskomisjoni juurde teist valdkonnaeksperti ja SKK hindamiskomisjon meetme 2 taotluste hindamiseks jääb 6-liikmeliseks.

3. juhatuse liikmete seotus ja taandamise vajadus

Seoses olukorraga, kus enam kui pool SKK juhatuse liikmetest on seotud Meede 2 taotlusvooru esitatud taotlusega, ei saa SKK juhatuse kinnitada hindamiskomisjoni poolt koostatud taotluste pingerida. Pingerea saab kinnitada SKK üldkoosolek. Lisaks vastavalt SKK põhikirja punktile 7.6 võib juhatuse vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest, kusjuures mittetulundusühingute, sihtasutuste, äriühingute esindajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid ühtekokku on kohal rohkem kui omavalitsuste esindajaid.

OTSUS: esitada hindamiskomisjoni poolt koostatud pingerida kinnitamiseks SKK üldkoosolekule. Rääkida üldkoosolekuga olukord läbi ning küsida, kas soovitakse pingerea kinnitamiseks koguneda eraldi enne 3. juunil planeeritud sünnipäeva tähistamise koosolekut.

4. ühisprojekti tegevuskava (valmis PRIAsse esitamiseks)

Ühisprojekti tegevuskava on valminud. Peale tutvustust ja üldkoosoleku heakskiitu on ühisprojekt „Saaremaa ehtne toode” valmis edastamiseks PRIA-le.

OTSUS: kiita heaks ühisprojekti tegevuskava ning esitada vastuvõtmiseks üldkoosolekule. Anda tegevjuhile volitus antud projekti tegevuste elluviimiseks lepingu sõlmimiseks projektijuhiga.

5. Osalemine ettevalmistavas koostööprojekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”

Ivar Ansper andis juhatusle ülevaate ettevalmistava koostööprojekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks” tegevuste tutvustamiseks huvigruppidele. 07.04.2016 korraldati SKK kontoris vastavasisuline koosolek ning eraldi kohtuti MTÜ VisitSaaremaa ja Salme VV esindajatega. Kokkuvõttes suhtuti antud projektis osalemisse positiivselt, millest tulenevalt esitatakse ka üldkoosolekule vastavasisuline ettepanek.

OTSUS: kiita heaks ettevalmistava koostööprojekti tegevuskava ja esitada üldkoosolekule vastuvõtmiseks. Valmistada ette rakenduskaava muudatus tegevuste rahastamiseks.

6. Muud küsimused

- Tegevjuht andis juhatusle ülevaate rahavoogudest, millest tulenevalt on tekkinud vajadus olemasoleva laenulepingu pikendamiseks 20000.- eur osas kuni kuueks kuuks. Juhatus andis nõusoleku alustada pangaga läbirääkimisi laenulepingu osalise summa pikendamiseks. Laenulepingu pikendamiseks valmistatakse otsus ette kirjalikult ning edastatakse juhatusle liikmetele digitaalseks allkirjastamiseks.
- Menolet MP OÜ, kes tegutseb ettevõtjana Mustjala valla territooriumil, esitas avalduse Saarte Koostöökogu liikmeks astumiseks.
OTSUS: Võtta SKK liikmeks vastu Menolet MP OÜ.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Ivar Ansper
Protokollija