

Juhatuse koosolek toimus 29.03.2016 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kl 16.00

Protokoll nr 8

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Juhan Kanemägi, Olev Müür, Vello Runthal, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Sulev Peäske, Ain Koplímäe, Krista Riik, Mikk Rand

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Koit Kelder

Koosolekut protokollis: Terje Aus

Päevakorras:

1. hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine;

	Põhiliige	Asendusliige
Kogukonna arengu ekspert	Kaja Juulik 10	Hanna Saar 4
Ettevõtluse arengu ekspert	Ahti Kuris 9	Marek Raud 5 Krista Tarum
Maakonna arengu ekspert	Aado Keskspaik 8	Agne Peetersoo 4 Piret Pihel
Omavalitsuse arengu ekspert	Veiko Viil 12	E. Thalheim 2
Leader kohaliku arengu eksp	Piret Leskova 8	Reet Kokovkin 5 Krista Kõiv
Ehitusvaldkonna ekspert	Martin Käärid 5, Ilmari Kuusaru 5, Inna Ligi 4	

19. aprill korraldatakse hindamiskomisjoni liikmetele koolitus.

OTSUS: Kinnitada hindamiskomisjoni põhiliikmeteks Kaja Juulik, Ahti Kuris, Aado Keskspaik, Veiko Viil, Piret Leskova, Ilmari Kuusaru ning asendusliikmeteks Hanna Saar, Marek Raud, Krista Tarum, Agne Peetrsoo, Piret Pihel, Eerika Thalheim, Reet Kokovkin, Krista Kõiv, Martin Käärid, Inna Ligi ning sõlmida hindamiskomisjoni liikmetega lepingud.

2. üldkoosoleku päevakorra kinnitamine;

Üldkoosolek 29.04.2016 Kuressaares.

Päevakord:

- kogukonnateenuse projektide kinnitamine;
- majandusaasta aruande kinnitamine;
- SKK ühisprojekti taotluse esitamine;
- SKK piiriülese koostööprojekti ettevalmistamiseks taotluse esitamine

OTSUS:

Kinnitada SKK 29.04.2016 üldkoosoleku päevakord.

3. kohaliku tegevusgrupi ettemaksu taotluse muutmine;

- Taotlesime ettemaksu summas 60 000.- eur
- Saarte koostöökogule kogu perioodiks määratud lõplik eelarve: 5 582 718,73 eur
- 20% (KTG kuludeks) 1 116 543,75 eur
- 5% (ettemaks) max 55 827,19 eur

OTSUS: teha parandus kohaliku tegevusgrupi taotluses tegevuse rahastamiseks enne kulutuste tegemist. Taotleda tegevuse rahastamist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist summas 55 827.- eurot.

4. uue liikme vastuvõtmine;

- Avaldus: Tõnija külaselts, Valjala vald
- Esindajad: Pille Pukk, Mailis Pukk

OTSUS: võtta Tõnija Küla Selts Saarte Koostöökogu liikmeks

5. hiidlaste korraldatava Bornholmi õppereisil osalejad SKKst;

SKK-le 8 kohta (2015 suvel Expol 5 hiidlast + Mulli saarel 4 hiidlast).

Info liikmetele 25. jaanuar, osalejate omaosalus 250.- eur

Osalejad:

1. Liisi Kuivjõgi	(A-Orbu OÜ)
2. Luise-Maria Jõers	(Liise Talu Ruhnu Saarel OÜ)
3. Maido Kiviorg	(MTÜ Saarekülade Selts)
4. Inge Uulits	(MTÜ Saaremaa Turundusühing)
5. Ludvik Mõtlep	(Leisi vald)
6. Mihkel Undrest	(AS Mõntu Sadam)
7. Martin Kivisoo	(Tihuse Turismitalu OÜ)
8. Avo Kaljuste	(MTÜ Mõtte Mõnu)

OTSUS: õppereisil osalejate omaosalus on 250.- eur. SKK-l antud õppereisiga kulu ei kaasne, osalejad tasuvad kogu maksumuse omaosalusena.

6. taotlusvooriga seotud teemad - ajakava, juhatuse liikmete taandamise kohustus seotuse korral jms;

Alates jaanuarist oleme nõustanud ~35 projekti + nõustamised infopäevade järgselt ja telefoni teel.

Juhatus otsus paremusjärjestuse kinnitamiseks: juhatuse koosolek 16.05.2015

Taandamine:

Kui juhatus kinnitab kõikide ühes taotlusvoorus ja/või ühes meetme raames konkureerinud taotluste paremusjärjestuse ettepaneku, siis seotuse korral mõne projektitoetuse taotlusega peab juhatuse liige taandama ennast kõikide omavahel konkureerinud taotluste hindamistulemuste kinnitamisest. Kuna kogu paremusjärjestus kinnitatakse korraga, mitte projektide kaupa, siis juba seotuse korral kasvõi ühe paremusjärjestusse kantud taotlusega, tuleb juhatuse liikmel end taandada.

Samas kui peaks tekkima olukord, kus juhatuse liikmetest taandavad end muude sektorite esindajad ja otsustamisel tuleb enamus hääli avaliku sektori esindajatelt siis ei ole juhatus täitnud 1305/2013 art 34 lg 3b nõuet, et valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 50 % häältest partneritelt, kes ei ole riigiasutused ja juhatus ei ole pädev paremusjärjestust kinnitama.

Sama kehtib ka olukorras kui peaaegu kõik juhatuse liikmed taandavad end otsuse tegemisel seetõttu, et nad on seotud paremusjärjestusse kantud projektidega.

Kui juhatused paremusjärjestuse kinnitamisel ei vasta määruse nõuetele, siis tuleb paremusjärjestus kinnitada üldkoosoleku poolt.

Tegevjuht selgitas juhatuse liikmetele ka taandamise aluseid, mis tulenevad Haldusmenetluse seadusest, maaleu ministri määrusest ja seletuskirjast (taandamise nõudeid peab järgima ka kohaliku tegevusgrupi juhatus, s.t. juhatus allub samadele nõuetele kui töörühm (hindamiskomisjon) liikmete taandamise puhul).

7. rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamine Hiidlaste ettepanekul;

2016 rakenduskavas:

Söögisellid sirguvad ettevõtjateks – 10 000 eur

Bändi teha on tore – 20 000 eur

Sügisel üldkoosolekul planeerisime kinnitada:

3-aastane Söögisellid sirguvad ettevõtjateks 66000 eur

3-aastane Bändi teha on tore 66 000 eur

Hiidlaste ettepanek uueks rahvusvaheliseks koostööprojektiks!

Piiriülese koostööprojekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks” ettevalmistav projekt.

Projekti eesmärgid:

1. turundamine ja piiriüleste marsruutide väljatöötamine, et rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada kohalikku teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, muud teenused, vaatamisväärsused, meened);

2. kohalike purjelaevade teenustepakettide koostamine ja laiapõhjalise vabatahtlike meeskonna koolitus purjelaev Ihana kogemuste baasil;

3. piirkondlike ajalooliste meretraditsioonide ja kommete ausse tõstmine.

OTSUS: esitada piiriülese koostööprojekti ettevalmistav projekt heakskiidu saamiseks üldkoosolekule, valmistada juhatusele ette rakenduskava muutmise ettepanek projekti eelarve lisamiseks rakenduskavasse.

8. rahvusvahelise koostööprojekti Söögisellidest sirguvad ettevõtjad ettevalmistamise arengud;

Piiriülese koostööprojekti tegevused on heaks kiidetud 28.10.2015 üldkoosolekul. Nõustaja ja projektijuhi Sulvi Munga sõnul taotlus PRIAsse esitatakse ja tegevustega alustatakse tõenäoliselt sügisel 2016.

9. SKK võlglased;

Torgu Puhkemaja MTÜ 12.- eur

19.05.2015 – 26.05 T.Kivimaa – MTÜ saatus praegu lahtine

15.10.15 – saadetud meeldetuletus

19.10.15 – T. Kivimaa: MTÜ-l uus juhatus, kontaktid Ene Leppik ,
ene7.leppik@gmail.com

9.02.16 – edastatud abipalve Mihklile

Saarte Hooldus MTÜ 12.- eur

Hany OÜ 63.- eur

10. muud küsimused

- SKK laen – lepingu lõpp 11.05.2016 (40000.-). Tõenäoliselt vajame mingis osas laenu pikendamist,
- SKK sünnipäevaseminari korraldustiimi kokkusaamine (Krista, Tiina, Koit + tegevmeeskond);
- [LINC](#) Ungaris – kattub paraku meie sügisese taotlusvooriga;
- Leader Liidu juhatus – tagasiside
- Kohtuasi PRIAga: Ringkonnakohtu ainus toiming on apellatsiooni menetluse võtmine ja vastamise tähtaja määramine. Pärast seda on saadetud apellatsiooni vastus ja sellega kõik piirdub.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija