

**Juhatuse koosolek toimus 29.02.2016 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kl 14.00**

Protokoll nr 7

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Vello Runthal, Jüri Saar, Krista Riik, Koit Kelder, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Ain Koplímäe, Jaanika Tiitson, Jaan Urvet, Mihkel Undrest, Sulev Peäske

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Koit Kelder

Koosolekut protokollis: Sulvi Munk

Päevakorras:

1. Vajalike töökordade ja taotlusvormide kinnitamine

Terje Aus tutvustas juhatusale esmalt „Projektitoetuse taotluste ja maksetaotluste esitamise ja menetlemise korda”, mille lisad on „SKK taotlusvorm meetmele 1”, „SKK taotlusvorm meetmele 2” ja „eelarvevorm SKK taotlusvormile”. Seejärel vaadati üle „Projektitoetuse taotluste hindamise kord”. Juhatuse ettepanekul võeti hindamise korrast välja punktid 6.3.4 – 6.3.5. Edaspidi reguleerib nende punktide sõnastust „Projektitoetuse taotluste ja maksetaotluste esitamise ja menetlemise korra” punkt 2.10, mille kohaselt „Taotluseid hindab hindamiskomisjon taotluste hindamise korra alusel ning teeb strateegia meetme eelarve piires põhjendatud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestuse seadmise kohta ning iga projektitaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta”.

LEADER määruse §5 lg 2 alusel tohib kohaliku tegevusgrupi (KTG) juhatuses olla otsuste vastuvõtmisel kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) osalusega eraõiguslikke juriidilisi isikuid alla 50 protsendi. Seoses olukorraga, kus SKK juhatus koosolekul osaleb täpselt 50% KOV esindajaid, taandas end edasisest otsustamisprotsessist KOVi esindaja Jaan Urvet.

OTSUS: kinnitada „Projektitoetuse taotluste ja maksetaotluste esitamise ja menetlemise kord” koos lisadega ning peale eespool nimetatud paranduste sisseviimist „Projektitoetuse taotluste hindamise kord.” Tegevmeeskonnal antakse õigus edaspidi ilma juhatus otsuseta teha kordades tehnilisi parandusi.

2. Ülevaade strateegiate hindamise tulemustest Jäned infopäeva põhjal

Ivar Ansper andis ülevaate 17.-18.02.16 toimunud Maaeluvõrgustiku LEADER infopäeval (2016/1) esitatud kohalike tegevusgruppide strateegiate hindamistulemustest. Maaeluministeerium oli strateegiate hindamiseks kokku pannud 14 liikmelise hindamiskomisjoni, kellele andsid nõu OÜ Civita, OÜ BDA Consulting ja Tallinna Ülikooli eksperdid. Kokku jagati KTG-dele strateegiate eest lisatoetust 17,6 mln eurot. Infopäeval toodi välja, et kõige paremaks strateegiaks hinnati Tartumaa Arendusseltsi strateegia, kellele

antakse juurde eelarvesse ~755 000 eurot. Teiste

tegevusgruppide tulemusi ei avalikustatud, kuid viidati sellele, et kõik strateegiad vastasid hindamiskorras sätestatud nõuetele ja saavad ka lisaraha. Väikseim lisaraha, mis strateegia kohta määrati, oli ~611 000 eurot.

3. Ühisprojekti Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused taotluse esitamine; projektijuhiga lepingu sõlmimine

Üldpõhimõtte piirkonna tootemärgi Saaremaa ehtne toode ühisprojekti läbiviimiseks kinnitati 28.10.2015 toimunud SKK üldkoosolekul ning ühisprojekti eesmärgiks seati märgi tuntuse tõstmine ja toodetele uute turgude leidmine.

Ühisprojekti elluviimiseks tutvustati üldkoosolekule kavandatud tegevusi:

- märgikandjate koostöövõrgustiku arendamine;
- kogemuste vahetamine piirkonnamärgise kasutamisel ja edendamisel (sh õppereisid kogemuste vahetamiseks);
- veebilehe ehtne.ee arendamine;
- ühise turundusala teostuseks vajalike vahendite soetamine;
- märgi turundamisega seotud tegevused temaatilistel laatadel ja messidel (nt Turupäev Kuressaares, Maamess, Toidumess, Mardilaat jms).

Et kavandatud tegevused saaksid ellu viidud, tuleks tööle võtta projektijuht, kelle ülesanded oleksid järgmised:

1. SKK ühisprojekti taotluse ettevalmistamine;
2. Riigihanke temaga seonduv;
3. Projekti raames vajalike tegevuste kaardistamine, läbirääkimine partneritega;
4. Ühisprojekti tegevuskava kokkupanek ja esitamine üldkoosolekule.

Sõlmida projektijuhiga leping kokkulepitud tegevuste elluviimiseks kuni projektitaotluse esitamiseni ehk projekti ettevalmistamiseks. Uus leping sõlmida peale ühisprojekti taotluse esitamist tegevuste elluviimiseks projekti raames. Projektijuhi töömaht võiks olla 20 h/nädalas ja kuni taotluse esitamiseni kaetakse tema palgakulud SKK personalikulude eelarvest (20h/nädalas, tunnitasu 10 eur/h koos kõigi maksudega). Taotluse esitamise järgselt kaetakse kulud ühisprojekti rahadest, mis oleks kuni 20% projektis ettenähtud tegevuskuludest, kuid maksimaalselt 10 eur/h.

OTSUSTATI: projektijuhiga sõlmitakse leping, lepingu tingimused saadetakse eelnevalt juhatusle e-kirja teel tutvumiseks.

4. Üldkoosoleku planeerimine

Tulenevalt LEADER-määrusest on vajalik kogukonnateenuse toetamise korral enam kui 60% saada üldkoosoleku poolne otsus projekti toetamise kohta. Üldkoosoleku otsus peaks olema tehtud enne projekti hindamisele saatmist. Hetkel on nõustamisel käinud mitmed projektid, kes on sellise võimaluse vastu tundnud huvi. Seetõttu on vajalik planeerida enne projektide hindamist SKK üldkoosoleku aeg. Üldine ajakava on hetkel planeeritud järgmiselt:

- Taotluste vastuvõtt lõpeb 14.04.16;
- Taotluste tehniline kontroll kuni 24.04.16;
- Taotlused saavad hindamiskomisjonile kättesaadavaks 2.05.16.

Juhatus otsustas planeerida üldkoosoleku ajaks 29.04.2016. Lisaks kogukonnateenuse projektidele tuleks lisada üldkoosoleku päevakorda ka 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine.

5. Muud teemad

Juhatus vaatas üle hindamiskomisjoni liikmete avaliku konkursi kuulutuse ja kiitis selle heaks. Kuulutus ilmub 03.03.16 ajalehtedes. Konkursi tähtaeg on 16.03.16.

30.03.2006 toimus SKK asutamiskoosolek. Kuna SKK asutamisest on möödunud 10 aastat, siis tuleks aastapäeva vääriliselt tähistada. Aastapäeva läbiviimiseks moodustati korraldustoimkond koosseisus: Krista Riik, Koit Kelder, Kalmer Poopuu, Tiina Jõgi + SKK tegevmeeskond.

Koit Kelder

Koosoleku juhataja

Ivar Ansper

Protokollija