

Juhatuse koosolek toimus 14.12.2017 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kl 13.00

Protokoll nr 23

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Juhan Kanemägi, Kalmer Poopuu, Jaanika Tiitson, Vello Runthal, Jüri Saar, Krista Riik, Jaan Urvet, Ain Koplimäe

Külalistena (punktis 1): Aado Keskpaik, Jaanis Prii, Marili Niits, Karl Tiitson

Koosolekut juhatas Koit Kelder
Koosolekut protokollis Terje Aus

- Päevakorras
- Laevaliinide uuring, taotlus tähtaja pikendamiseks;
- Rakenduskava ja meetmelehtede muutmine;
- Meede 2 menetlemise ajakava kinnitamine;
- Ühingu liikmelisusega seotud teemad, liikmemaksuvõlglased
- Juhatuse valimise ettevalmistused;
- Muud teemad

1. Laevaliinide uuring, taotlus tähtaja pikendamiseks

5. detsembril esitas OÜ Arenguruum Saarte Koostöökogule taotluse uuringu tähtaja pikendamiseks kuni 31. jaanuarini 2018 ja osalise väljamakse teostamiseks.

Kuna Saarte Koostöökogu ja Saare Maavalitsuse vahel on sõlmitud Maakondliku arendustegevuse toetuse eraldamise leping, mille alusel Maavalitsus rahastab maakondliku tervikliku ja tasakaalustatud arengu toetamiseks sihtotstarbeliselt projekti „Laevaliinide uuringuanalüüs Saaremaa Läti suunal“ koostamist (edaspidi projekt) vastavalt toetuse saaja poolt esitatud taotlusele 1500 (üks tuhat viissada) euroga ning antud taotluse lõpparuande esitamise tähtaeg lepingujärgselt on 20.12.2017, siis tulenevalt uuringu lõpptähtaja edasilükkumisest ei ole Saarte Koostöökogul võimalik oma lepingujärgseid kohususi Saare Maavalitsuse ees täita.

Aado Keskpaik OÜ Arenguruum esindajana tegi juhatusele ülevaate siiani uuringu käigus teostatud tegevustest ning tõi välja põhjused uuringu tähtaja pikendamise vajaduseks ning tegevused, mis oleksid veel vaja teha.



LEADER
EESTI



Maalelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse



Juhatus kuulas seisukohad ära ning tegi otsuse pikendada uuringu teostamise tähtaega kuni 28. veebruarini 2018 ning teha Saare Maavalitsusele taotlus lepingu pikendamiseks. Peale Maavalitsuselt seisukoha saamist lepingu pikendamise osas

OTSUS: Pikendada Saarte Koostöökogu ja OÜ Arenguruum lepingu tähtaega kuni 28. veebruarini 2018.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

2) Rakenduskava ja meetmelehtede muutmine

Alates jaanuari lõpus avanevast taotlusvoorst on kogu taotluste menetlemine, sealhulgas taotluste hindamine läbi uue e-pria süsteemi. Uus Leader määrus kehtib alates 03.11.2017 – muudatused meetmelehtedes, lisaks strateegia mutmisest tulenenud muutmisvajadus jms.

Ettepanek: muuta rakenduskavas meede 2 taotluste vastuvõtmise tähtaega 30.01.2018 – 07.02.2018 kell 16.00 (*kinnitatud praegu 30.01-06.02.2018*) ning kõigi 3 meetme meetmelehti (saadetud eelnevalt juhatus liikmetele e-kirja teel).

OTSUS: muuta meede 2 taotluste vastuvõtmise tähtaeg 30.01.2018 – 07.02.2018 kell 16.00 ning meetmete 1, 2 ja 3 meetmelehed.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatus liikmed.

3) Meede 2 menetlemise ajakava kinnitamine

Aeg	Tegevus
27.-29.12.17	Vooru avamise kuulutused ajalehes, materjalid kodulehel
10.01.18	Infopäev taotlejatele
30.01-07.02.18 kl 16.00	Taotluste vastuvõtmine e-pria
12.02.18	Taotlejate nimekiri seotuse kontrollimiseks hindamiskomisjonile, hindamise töökoosoleku toimumise kutse
07.02-02.03.18	Taotluste tehniline kontroll, järelepäringud jms
26.02.18	Vajadusel üldkoosolek kogukonnateenuse projektide heakskiitmiseks
05.03.18	Taotlused tehakse hindamiskomisjonile kättesaadavaks. Taotluseid enam muuta ei saa!
06.03-07.03.18	Taotlejatele saadetakse kutsed taotluste kaitsmiseks
12.-13.03.18	Hindamiskomisjoni istung, hindamine e-prias



LEADER
EESTI



Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse




16.03.18	Juhatuse istung – paremusjärjestuse avalikustamise otsus. Teavituskirjad.
19.03.18	Üldkoosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks
21.-22.03.18	Protokolli vormistamine, taotluste edastamine PRIAsse. Taotlejate teavitamine abikõlblikkuse algusest. Abikõlblikkuse algus 23.03.2018

OTSUS: kinnitada meede 2 (voor 5) menetlemise ajakava
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

4) ühingu liikmelisusega seotud teemad

Avalduse liikmelisuse lõpetamiseks on esitanud OÜ Agola-S ja FIE Vello Paas.
MTÜ Saaremaa Vill on äriregistrist kustutatud.

OTSUS: lõpetada OÜ Agola-S, FIE Vello Paas ning MTÜ Saaremaa Vill liikmelisus
Saarte Koostöökogus.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

5) Juhatuse valimise ettevalmistused

Eelisel üldkoosolekul lubasime, et uue juhatuse koosseisu valimise põhimõtete väljatöötamiseks kaasame liikmeid, kes soovivad antud teemal kaasa rääkida.

Esmalt peaks juhatuse sees korraldama ajarünaku selleks, et mõelda läbi seminari korralduse selleks, et jõuda sihile.

Lepiti kokku, et juhatuse ajurünnak seminari ettevalmistamiseks toimub 18. jaanuaril 2018
Põide Pruuli Kojas Kuressaares algusega kl 10.

6) Muud küsimused

Toidupiirkond 2018 – Pärnumaa

Eesti Leader Liidu üldkoosolek 19.12.2017



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Terje Aus
Protokollija