

**Juhatuse koosolek toimus 13.03.2017 Saarte Koostöökogu seminariruumis, Elektrumi ärimajas  
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00**

### **Protokoll nr 16**

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder  
Protokollis Terje Aus

#### **Päevakorras:**

- 1) meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll, paremusjärjestuse suunamine üldkoosolekule kinnitamiseks ja protokoll avalikustamine;
- 2) üldkoosoleku päevakord;
- 3) Meetme 3 projekti Saaremaa Päike tutvustus
- 4) Majandusaasta aruanne
- 5) omavalitsuste liikmemaksud 2018 ja projektide omaosalus;
- 6) muud küsimused

#### **1) meede 2 hindamiskomisjoni protokoll**

Hindamiskomisjoni tööst tegi kokkuvõtte ja vastas juhatus küsimustele hindamiskomisjoni esimees Ahti Kuris. Hindamiskomisjoni protokoll on kinnitatud ja esitatud juhatusle.

#### **OTSUS:**

- Suunata meede 2 paremusjärjestus kinnitamiseks SKK üldkoosolekule;
- Avalikustada taotluste paremusjärjestus ja protokoll. Asutusesiseseks kasutamiseks määrata protokoll lisad 1 ja 4;
- MTÜ Tornimäe Jahimeeste Selts – võttes arvesse taotleja poolt esitatud kinnitust tegevuste elluviimise kohta täies mahus, teha ettepanek rahuldada taotlus eelarve jäägi ulatuses ja suunata paremusjärjestuses kinnitamiseks üldkoosolekule.

Juhatus liikmed Jüri Saar ja Jaan Urvet hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

#### **2) üldkoosoleku päevakord;**

Üldkoosolek toimub 20.03.17 kl 15-17 Georg Ots Spaa hotelli konverentsisaalis

#### **OTSUS:**

Kinnitada üldkoosoleku päevakord:

- ELARDi presidendi videotervitus, Tartu deklaratsioon;
- Meetme 2 paremusjärjestuse kinnitamine
- Ühisprojekti taotluse esitamine meetme 3 raames
- 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- 2018. aasta liikmemaksud
- Muud küsimused

Juhatus liikmed Jüri Saar ja Jaan Urvet hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

#### **3) Meetme 3 projekti Saaremaa Päike tutvustus**

Planeeritavat ühisprojekti ja selle tegevusi meetmesse 3 tutvustas Triin Arva. Saarte Koostöökogu partneriteks antud projekti elluviimisel on SA Saaremaa Arenduskeskus, Saaremaa Ettevõtjate Liit ja Swedbank.

Ühisprojekti taotluse heakskiidu saamiseks tuleb üldkoosolekule esitada:

Ühisprojekti tegevuskava – eesmärgid, partnerid, tegevuskava, eelarve.

**OTSUS:** teha üldkoosolekule ettepanek kiita heaks ühisprojekti taotlus Saaremaa Päike.

Juhatuse liikmed Jüri Saar ja Jaan Urvet hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

#### 4) Majandusaasta aruanne

2016. aasta majandusaasta aruanne on juhatusele tutvumiseks saadetud.

**OTSUS:**

Kinnitada majandusaasta aruanne juhatuse esimehe poolt äriregistris ja esitada üldkoosolekule koos audiitori ülevaatuse aruandega.

#### 5) omavalitsuste liikmemaksud 2018 ja projektide omaosalus

Seoses haldusreformiga kaasnevate muutustega on SKK liikmeskond sügisese üldkoosoleku ajal tõenäoliselt juba muutunud. Et tagada jätkusuutlikkus SKK projektide omaosaluste finantseerimisel kinnitada liikmemaks 2018. aastaks üldkoosolekul 20.03.17.

Liikmemaksu suuruse aluseks omavalitsustele võtta omavalitsuste elanike arv seisuga 31.1.2016.

**OTSUS: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2018. aasta ühingu liikmemaksud**

Juhatuse liikmed Jüri Saar ja Jaan Urvet hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

#### 6) muud küsimused

- Visit Saaremaa uuringu võimalik toetamine ettevalmistava koostööprojekti raames – *oodata ära uuringu sisend ning planeeritav eelarve. Käsitleda küsimust veelkord.*
- Saaremaa Ehtne Toode projektitegevused – *Sulvi Munk andis ülevaate projektitegevustest;*
- HKK õppereis Karskronasse (Rootsi)- biosfääri programmi ehk kohaliku ressursi kasutamine ja koostöö.(HKK 3 inimest, meilt?) – *anda info edasi Saaremaa Geopargia seotud inimestele. SKK ei osale.*
- Õppereis Gotlandile koostöös HKK-ga – PRIA meede teadmussiirde ja teavituse toetus (6 põllumajandustootja koodiga ettevõtjat Saaremaalt + 1 saatja) – *võtame õppereisist osa ning aitame katta antud projekti raames mitteabikõlblikke kulusid;*
- Liikmete õppereisi planeerimine Prangli saarele (Põhja-Harju tegevuspiirkond) – *planeerime õppereisi suve lõpus, tõenäoliselt augustis;*
- 14.-15.03 Jäned infopäevad – kogu tegevmeeskond;
- 23.03 Leader Liidu Arenguseminar ja üldkoosolek Raplamaal – Terje;
- 29.03 HKK taotluste hindmine – Terje;
- 25.-26.04 Brüsselis CLLD tutvustav seminar;
- 9.-11.05 LINC konverents Luxemburgis – Terje ja Sulvi osalevad;
- 27.03-07.04 Ivar puhkusel

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

-----  
Terje Aus  
Protokollija