

**Juhatuse koosolek toimus 19.09.2017 Elektrumi ärimajas, Kuressaares**

**Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00**

**Protokoll nr 20**

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Vello Runthal, Jüri Saar, Ain Koplímäe, Sulev Peäske, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Jaan Urvet, Jaanika Tiitson

Koosolekut juhatas Koit Kelder

Koosolekut protokollis Terje Aus

**Päevakorras:**

- 2016. aasta kulude lõplik kinnitamine;
- 2018. aasta rakenduskava kinnitamine (eelarve).
- Strateegia muudatuste ettevalmistamine üldkoosolekule esitamiseks (veel ei kinnitata);
- Põhikirja muudatuste ettevalmistamine ÜK-le esitamiseks (veel ei kinnitata);
- Juhatuse valimise korra ettevalmistamise arutelu jätk
- Muud küsimused

**1) 2016. aasta rakenduskava kasutamise lõplik kinnitamine.**

2016. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud ja esitatud ning ülevaatus käigus auditeeritud. PRIA-le on kulud deklareeritud ning PRIA poolt välja makstud. 2016. aasta kulud on seega lõplikud ning jäägi summas 2,87 eur saab võtta kasutusele 2018. aasta rakenduskavas.

**OTSUS: kinnitada 2016. aasta lõplikud kulud ning jääk summas 2,87 eur võtta kasutusele 2018. aasta rakenduskavas.**

Juhatuse liikmed Vello Runthal, Jüri Saar ja Kalmer Poopuu hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

**2) 2018. aasta rakenduskava kinnitamine (eelarve).**

Tegevjuht tutvustas eelarve projekti ning rakenduskavas sisalduvaid andmeid.

Jooksvad kulud: 117 500,00 Elavdamise kulud: 35 500,00

Kokku tegevuskulud: 153 000,00 (sh 2015. aasta jääk 4999,82 eur ja 2016. aasta jääk 2,87 eur). Strateegia järgi oleks võimalik kasutada 3% ehk 167 481,53 eur.

Planeeritavad meetmemahud ja voorude tähtajad:

Meede 1: 586 000,00; taotluste vastuvõtt 18.-26.09.2018

Meede 2: 586 000,00; taotluste vastuvõtt 30.01-06.02.2018

Meede 3: 150 000,00; taotluste vastuvõtt jooksvalt

Rakenduskava meetmelehti ei muudata.



**LEADER**  
EESTI



**OTSUS: kinnitada 2018. aasta rakenduskava. Tegevusgrupi kulude eelarves võtta kasutusele 2015. ja 2016. aasta jääk kogusummas 5002,69 eur.**

Juhatuse liikmed Vello Runthal, Jüri Saar ja Kalmer Poopuu hääletuses ei osalenud. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

### **3) Strateegia muudatuste ettevalmistamine üldkoosolekule esitamiseks**

Strateegia muudatusettepanekud on planeeritud tuua juhatusse kinnitamiseks 26.10.2017 koosolekul.

Põhiteemad, mille osas arutame ja mis vajavad muutmist on sotsiaalse ettevõtluse teema toomine ettevõtlusmeetme alla.

Tuleb üle vaadata ja korrigeerida seire mõõdikud.

Strateegia muudatused esitame kinnitamisele 13.11.2017 üldkoosolekul – sellest tulenevalt 2018. aasta rakenduskava muudatus meetmelehtede muutmiseks juhatusse otsusega hiljemalt jaanuaris 2018.

Strateegia muudatusettepanekute arutelu toimub 26.10 juhatusse istungil.

### **4) Põhikirja muudatuste ettevalmistamine ÜK-le esitamiseks**

Saarte Koostöökogu plaanib uuel aastal piirkonnamärgisega seotud tegevuste läbiviimiseks taotleda toetust meetmist: Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus.

Antud toetuse tingimus eeldab taotlejalt, et mittetulundusühingu põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine.

Kuna meie MTÜ on Saaremaa piirkonnamärgise „Saaremaa Ehtne Toode“ omanik ning piirkonnamärgis on ellu kutsutud ja kasutusel piirkonna identiteedi tugevdamiseks, piirkondliku ettevõtluse konkurentsivõime parandamiseks, sh ühistegevuse toetamiseks eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste juurdepääs laiematele turgudele, siis on põhjendatud SKK põhikirja täiendamine antud eesmärgiga.

Põhikirja punkt 2 on praegu sõnastatud nii:

#### **2. EESMÄRGID JA TEGEVUSED**

2.1 MTÜ eesmärk on oma liikmete koostööle, partnerlusele ja omaalgatusele tuginedes kohaliku elu arendamine;

Ettepanek on põhikirja täiendada punktidega 2.1.1 – 2.1.4

2.1.1 Piirkondliku ettevõtluse konkurentsivõime parandamine läbi kaasajastamise ja ühistegevuse.

2.1.2 Elujõulise kogukonna arendamise kaudu kogukondade elavdamine ja elukeskkonna parendamine.

2.1.3 Ühistegevuse ja koostöö kaudu piirkondliku identiteedi tugevdamine ja elukvaliteedi tõstmine.

2.1.4 Tegevuspiirkonna terviklik turundamine, sh arendada turundus- ja turustustegevust eesmärgiga leida piirkonna toidu- ja käsitöötoodetele ning teenustele uusi, sh rahvusvahelisi turge.



**LEADER**  
EESTI



*Mus*

Teine põhjus põhikirja muutmiseks on eesisev haldusreform. Sellest tulenevalt vajab muutmist põhikirja punkt 7.

## 7. JUHATUS

7.1 Üldkoosolekute vaheajal juhib MTÜ-d üldkoosoleku poolt MTÜ liikmete esindajate hulgast valitud vähemalt 10-liikmeline juhatus.

7.2 Juhatusel liikmete arv ei saa olla väiksem liikmeks olevate omavalitsuste arvust. Ühest omavalitsusest võib juhatusse kuuluda vaid üks isik.

7.3 Juhatusel koosseisus peab olema mittetulundusühingute, sihtasutuste, äriühingute esindajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid ühtekokku rohkem kui omavalitsuste esindajaid.

Punkt 7.1 ja punkt 7.2 on peale omavalitsusreformi omavahel vastuolus.

Kuni uue juhatuse valimise põhimõtete selgumiseni oleks mõistlik punkt 7.2 põhikirjast välja jätta.

Juhatusel seisukohaks jäi muuta põhikirja punkte 2 ja 7 ning täpse sõnastusega muudatused kinnitatakse juhatuse 26.10 istungil.

### 5) Juhatusel valimise korra ettevalmistamise arutelu jätk

Jätkus Abruka koosolekul alguse saanud arutelu uue juhatuse valimise põhimõtete üle uues olukorras.

Kõik juhatuse liikmed on sama meelt, et Leader tegevus piirkonnas peab olema laiapõhjaline ja kaasama kõiki piirkondi. Erinevad on arusaamad selles osas, kas juhatus töövormina on piisav piirkondliku esindatuse tagamiseks?

Kuna praeguse juhatuse volitused lõpevad 30.06.2018, siis peeti mõistlikuks antud teema osas aruteluga edasi minna peale sügise kohalike omavalitsuste valimisi ja sellele järgnevat selguse saamist omavalitsuste töövormide ja nende funktsioonide osas. Uueks eesmärgiks võiks võtta juhatuse korra kinnitamise kevadisel üldkoosolekul, märtsis 2018.

### 6) Muud küsimused

#### - Hindamise kaasata ka teine ettevõtluseksper

Võttes arvesse suurt nõustamiste hulka ja huvi ettevõtlusmeetme vastu tegi tegevmeeskond juhatusele ettepaneku kaasata hindamise töögrupi koosseisu antud meetme hindamisel ka teine ettevõtluseksper.

Juhatusel arvates on see mõistlik ning ettevõtluseksper tuleb hindamiskomisjoni töösse käesoleva meetme taotluste hindamisel kaasata.

#### - Viirekaare – avaldus liikmest väljaastumiseks. Tasumata 2017. aasta liikmemaks.

Juhatus võttis teadmiseks OÜ Viirekaare avalduse liikmeskonnast väljaastumiseks seoses tegevuspiirkonna muutumisega. Liikmemaksu arve osas saata meeldetuletus tasumiseks.

#### - Saaremaa – Läti laevaliinide uuringust

Ivar andis ülevaate uuringu käigust. Praeguseks on leping uuringu teostajaga sõlmitud ning esimene töökoosolek toimunud. Praeguseks on omaosalusega lubanud omavalitsustest toetada Leisi, Orissaare, Torgu ja Lääne-Saare, samuti Saaremaa Omavalitsuste Liit ja Saare Maavalitsus. Kui kõik lubadused realiseeruvad, siis jääb Saarte Koostöökogul omaosalusest katta umbes 150.- eurot ja sellega peaksime me toime tulema.



**LEADER**  
EESTI



- **Turupäev**

Sulvi tegi ülevaate Turupäevast, mis vaatamata ilmale läks korda. Turupäev on leidnud kajastust ka ERR uudistesaaates.

- **Eilsest avatud taotlusvoor**

18. septembrist algas taotluste vastuvõtt meetmesse 1. Koosoleku toimumise ajaks ei olnud ühtegi taotlust veel laekunud.



Koit Kelder

Koosoleku juhataja



Terje Aus

Protokollija