

Juhatuse koosolek toimus 10.05.2018 Saarte Koostöökogu seminariruumis, Elektrumi ärimajas
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00

Protokoll nr 27

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder
Protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- uue juhatuse valimise ettevalmistamine, sh vastutusvaldkonnad, huvirühmad, tasustamine, valimisedel jm ;
- SKK 2017. aasta majandusaasta aruanne;
- SKK 2017. aasta rakenduskava jäägi kinnitamine;
- SKK 2018. aasta rakenduskava muutmine;
- üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord;
- uute liikmete vastuvõtmine;
- tegevmeeskonna töökorraldus;
- muud küsimused

1) Uue juhatuse valimise ettevalmistamine

OTSUS: Juhatuse liikmete vastutusvaldkondi ei kinnitata, need jäävad lahtiseks, täiendatakse jooksvalt, vastavalt vajadusele. Need on hetkel sisendiks juhatuse liikme kandidaatidele.

Huvirühmade jaotus EMTAK koodide alusel – juhatuse poolt heakskiidetud;

Sedelid kandidaatide esitamiseks ja hääletamiseks – heakskiidetud. Valimisedel trükkida värviliselt!

Ettepanek üldkoosolekule juhatuse liikmete tasustamiseks: igakuine juhatuse liikme tasu 250 eur (bruto), juhatuse esimehe tasu 500 eur (bruto).

2) SKK 2017. aasta majandusaasta aruanne

2017. aasta majandusaasta aruande projekt on saadeti juhatuse liikmetele eelnevalt e-posti teel tutvumiseks. Majandusaasta aruanne ise on lisatud Äriregistrisse.

OTSUS: juhatus kiitis majandusaasta aruande heaks, aruande allkirjastab Äriregistris juhatuse esimees. Suunata 2017. aasta majandusaasta aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule.

3) SKK 2017. aasta rakenduskava jäägi kinnitamine;

2017. aasta rakenduskava summa jääk on 9132,80 eur, sh

jooksvad kulud 4707,34 eur

elavdamise kulud 4425,46 eur

OTSUS: kinnitada 2017. aasta rakenduskava jääk summas 9132,80 eur.



LEADER
EESTI



4) 2018. aasta rakenduskava muutmine

Rakenduskava muutmise vajadus tähtaja osas tuleneb e-priias taotluste vastuvõtmisest ja eelmise vooru kogemusest. Taotluste vastuvõtmise tähtaeg peaks jääma tööpäeva sisse, et tegevmeeskonnal oleks võimalus taotlejaid abistada.

Rakenduskava muutmise vajadus eelarve osas tuleneb eelkõige uue juhatuse valimise ja juhatuse ümberstruktureerimisest tuleneva juhatuse liikme tasu kehtestamise ning ning eelmise aasta eelarvejäägi kasutuselevõtmise vajadusest. Strateegia kohaselt saab 2018. aasta rakenduskava suurus olla kuni 3% kogu tegevuskuludeks mõeldud eelarvest ehk 167481 eur. 2018. aasta rakenduskavaga kinnitatud tegevuskulude eelarve on 153000 eur. Juhatuse ettepanek on strateegiaga kinnitatud ja rakenduskava määratud vahe võrra muuta 2018. aasta rakenduskava, sealjuures arvestades proportsionaalselt jooksvate-ja elavdamiskulude osakaalu antud aasta rakenduskavas.

OTSUS: muuta 2018. aasta rakenduskava:

- Meetme 1 taotluste vastuvõtmise periood: 18.09 – 27.09.2018 kell 16.00 (enne muudatust 26.09);
- Jooksvate kulude eelarve: 117500+11121,40= 128621,40 eur
- Elavdamiskulude eelarve 35500+3359,60= 38859,60 eur

2018. aasta rakenduskava tegevuskuludeks kokku: 167481,00 eur

Meetmelehte ei muudeta.

5) üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakord

Liikmete üldkoosolek toimub Meri spaa konverentsisaalis Abruka kell 15.00-17.00

Päevakord:

- 2017. a majandusaasta aruanne
- Juhatuse liikmete tasud ja 2018. aasta eelarve muutmine
- Juhatuse valimised
- Muud küsimused

Peale üldkoosolekut ühine õhtusöök.

OTSUS: kinnitada 21. mai liikmete üldkoosoleku päevakord.

6) uute liikmete vastuvõtmine

Esitatud avalduste alusel on vajalik teha muudatused liikmeskonnas.

Avaldused liikmeskonnast väljaastumiseks on esitanud:

- MTÜ Saare Mahe
- MTÜ Mõtte Mõnu

Avaldused ühingu liikmeks saamiseks on esitanud:

- Ülle Putku FIE
- Koplimäe Mahe Talu OÜ
- Mõnus Mees OÜ
- Metakor OÜ

OTSUS: lõpetada MTÜ Saare Mahe ja MTÜ Mõtte Mõnu liikmelisus Saarte Koostöökogus.

Võtta ühingu liikmeteks Ülle Putku FIE, OÜ Koplimäe Mahe Talu, Mõnus Mees OÜ ja Metakor OÜ.

6) tegevmeeskonna töökorraldus

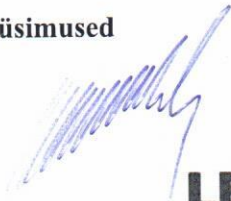
Tegvjuht selgitas juhatusele tegevmeeskonna töökorralduse muutmise vajadust.

OTSUS: Sõlmida Ivar Ansepriga perioodiks 01.06 – 01.12 2018 käsundusleping, määrates ära tööülesanded, igakuise töötasuga 650.- eur (bruto).

Nõustaja Sulvi Munk – muuta töölepingut ja vajadusel ametijuhendit, kehtestada töötasuks 1625,00 eur

Tegvjuht Terje Aus – muuta töölepingut, vajadusel ametijuhendit, kehtestada töötasuks 2025,00 eur

7) muud küsimused



Tegevjuht andis ülevaate meetme 3 ehk Saarte Koostöökogu enda käimasolevatest ühis-ja koostööprojektidest.

Lepiti kokku, et järgmine juhatuse kokkusaamine toimub 13. juunil Jööris.



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Terje Aus
Protokollija