

**Juhatuse koosolek toimus 15.11.2018 SKK kontoris, Tallinna mnt 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.30**

Protokoll

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Krista Riik, Mikk Rand, Jüri Saar

Koosolekut juhatas Koit Kelder

Protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) Meede 1 hindamiskomisjoni protokoll. Hindamiskomisjoni esimehe ülevaade. Hindamiskomisjoni protokoll kiinnitamine ja avalikustamine. Paremusrõhke suunamine kiinnitamiseks üldkoosolekule;
- 2) SA Saare Arenduskeskuse ettevõtlikonsultandi analüüs SKK ettevõtlikmeetme lõpetatud projektidest;
- 3) Muudatused liikmeskonnas
- 4) Muud teemad

1) Meede 1 hindamiskomisjoni protokoll. Hindamiskomisjoni esimehe ülevaade. Hindamiskomisjoni protokoll kiinnitamine ja avalikustamine. Paremusrõhke suunamine kiinnitamiseks üldkoosolekule;

Hindamiskomisjoni esimees Ahti Kuris andis juhatusle ülevaate hindamiskomisjoni tööst.

Koos vaadati üle hindamiskomisjoni protokoll ning e-pria-s moodustunud paremusrõhke.

OTSUS: Suunata meede 1 paremusrõhke kiinnitamiseks SKK üldkoosolekule.

Avalikustada taotluste paremusrõhke ja protokoll. Asutusesiseseks kasutamiseks määrata protokollile lisa 3 (konkreetsed taotluste hindamislehed, mis on allkirjastatud hindajate poolt).

Vastavalt SKK taotluste hindamise korrale, mille kohaselt võrdsete koondhinnete korral tunnistatakse paremaks need taotlused, mille puhul on taotletav toetussumma väiksem, siis paremusrõhke võrdselt 3,47 punkti saanud taotlustest on paremusrõhkes eespool OÜ Seeder Agri toetussummaga 13939,50 eur. MTÜ Visit Saaremaa poolt taotletav toetussumma on 39512,40 eur.

Visit Saaremaa MTÜ - teha järelepärimine taotlejale saamiseks kinnitust, et taotleja on nõus planeeritud tegevused summas 65854.- eurot ellu viima saades toetust eelarve jäägi ulatuses.

Kui MTÜ Visit Saaremaa loobub antud tingimustel projekti ellu viimast, siis teha üldkoosolekule ettepanek rahastada paremusrõhkes järgmisena rahastamisele kuuluvat projekti OÜ Composit Plus abikõlblik summa 24950.-, toetussumma 14970.- Antud projekt saaks eelarve jäägi ulatuses rahastuse täies mahus.



LEADER
EESTI



Peale Composit Plus OÜ toetuse rahastamisetepanekut järele jääv eelarve jääk lisada meetme 1 2019. aasta eelarvesse. 2019. aasta meetme 1 eelarvesse lisada ka olemasoleva seisuga jäägid projektide odavnemisest ning elluviimata jäänud projektidest.

Teha üldkoosolekule ettepanek 2019. aasta rakenduskava muutmiseks meetme 1 eelarve osas.

Otsuse vastuvõtmisel taandas ennast Koit Kelder (taotleja Strawberry OÜ) esindaja. Teised juhatuse liikmed hääletasid otsuse poolt.

2) SA Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi analüüs SKK ettevõtlusmeetme lõpetatud projektidest;

Urmas Treiel tegi kokkuvõtte eelmise- ja selle perioodi ettevõtlusmeetme lõpuleviidud projektide alusel analüüsides toetuse saanud taotlejate finantsnäitajaid.

3) Muudatused liikmeskonnas

Avaldused liikmeskonnast väljaastumiseks esitasid:

MTÜ Jätksuutlik Saaremaa

OÜ Stalber Greenlight

OTSUS: arvata MTÜ Jätksuutlik Saaremaa ja Stalber Greenlight Solutions Saarte Koostöökogu liikmeskonnast välja.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

4) Muud teemad

- Üldkoosolekul käsitlemisele tulevad teemad: liikmemaksud 2019, audiitori kinnitamine, strateegia muutmine;
- Arutati ka Bändikooli projekti ühe juhendaja seotud teemat.



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Terje Aus
Protokollija