

Juhatuse koosolek toimus 16.03.2018 SKK seminariruumis, Kuressaares
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kl 12.00

Protokoll nr 26

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Juhan Kanemägi, Kalmer Poopuu, Olev Müür, Vello Runthal, Jüri Saar, Sulev Peäske, Krista Riik, Ain Koplímäe.

Koosolekut juhatas Koit Kelder
Koosolekut protokollis Terje Aus

Koosoleku päevakord:

- 1) Meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll, paremusjärjestus;
- 2) Põhikirja muudatused
- 3) SIAL mess
- 4) Muud küsimused

1. Meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll, paremusjärjestus;

Hindamine toimus 12.-13.03.2018

Komisjon:

Ahti Kuris - esimees

Krista Lember

Reet Kokovkin

Arli Toompuu

Aado Kesipaik

Kaido Kaasik

Hinnati 38 taotlust (algselt 41 – 3 taotlejat võttis oma taotluse tagasi)

Hindamise käiku ja tulemusi tutvustas juhatusele hindamiskomisjoni esimees Ahti Kuris.

OTSUS (eelnõu):

- **Suunata meede 2 paremusjärjestus kinnitamiseks SKK üldkoosolekule;**
- **Avalikustada taotluste paremusjärjestus ja protokoll. Määrata asutusesiseseks kasutamiseks protokollis lisa 3.**

2. Põhikirja muudatused

Põhikirja muutmise vajadus tuleneb ettepanekust juhatuse liikmete arvu vähendada.

OTSUS: Taha ettepanek üldkoosolekule põhikirja punkt 7 muutmiseks.

3. SIAL mess

Elmisel koosolekul röögitu jätkuks on lisainformatsioon EAS-ilt:

Toiduainetööstuse Mess 2018 Pariis 22.-24.10.2018.

Sihtgrupp: toidusektoriga seotud ettevõtete esindaja

SKK liikmetele EAS grupi koosseisus – hinnapakumine ühele inimesele 531,50 eur

OTSUS: saadame liikmetele pakkumise osalemiseks. Võimaldame osaleda 3-4 liikmel, SKK eelarve messil osalemiseks on kuni 1000 eurot.

4. Muud küsimused

Tegevmeeskonna ettepanekul hindamise töörühma koosolekul täheldatu põhjal arutati hindamise korra punkti 5.9:

5.9 Kui Eksperti hinne erineb teiste Ekspertide keskmisest hindest 2 (kaks) või enam hindepunkti, siis on ta kohustatud teistele Ekspertidele oma otsust põhjendama. Põhjendus protokollitakse;

Tegevmeeskonna ettepanek on muuta sõnastus:

5.9 Kui Eksperti hinne erineb teiste Ekspertide keskmisest hindest enam kui 2 (kaks) hindepunkti, siis on ta kohustatud teistele Ekspertidele oma otsust põhjendama.

Juhatuse arvates, kuna sõnastus ütleb, et keskmisest hindest või enam, siis pole põhjust sõnastuse muutmiseks.

Üldkoosoleku 19.03.2018 päevakord Meedla kojas (kinnitatud 07.03.18)

Päevakord:

Kl 14.00 -15.00 Kõik huvilised on oodatud "**Laevaliinide uuringuanalüüs Saaremaa Läti suunal**" aruande tutvustamisele.

Aruannet tutvustab Aado Keskpaik, OÜ Arenguruum

- Ülevaade, mis suunal ja millal võiks selline liin avaneda
- Milline oli erinevate laevafirmade huvi ja milliseid laevasid pakuti
- Kui palju vajab laevaliinide käivitamine toetust

Kl 15.00 Saarte Koostöökogu liikmete üldkoosolek

Üldkoosoleku teemad:

- Meede 2 projektide paremusjärjestuse kinnitamine
- Juhatuse valimise kord
- Piirkondliku nõukoja moodustamise kord
- Põhikirja muudatused
- Muud küsimused

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija