

**Juhatuse koosolek 09.11.23.**  
**Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.30**

### **Protokoll**

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Tiina Jõgi (veebis), Jaanika Tiitson, Tiina Luks (veebis).

Koosolekul osalesid hääleõiguseteta: Terje Aus, Hanna Saar

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

#### **Teemad:**

- SKK 2023 rakenduskava muutmine jääkide kasutusele võtmiseks;
- Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine;
- Vihmavarjuprojekt
- Muud teemad.

#### **1) 2023. aasta rakenduskava muutmine**

Seoses projektide odavnemise ja katkestamisega tekkinud jääkidega on võimalik suurendada meetmete eelarvet ning teha PRIA-le rahastamissetepenek paremusjärjestuses olevate hetkel eelarvehandite lõppemise tõttu joone alla jäänud taotluste osas.

Juhatus arutas jäägi võimalikku kasutamist.

**OTSUS: Muuta 2023. aasta rakenduskava ning suurendada meetme 1 eelarvet 20907,11 eur võrra vabanenud jääkide arvelt.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhustuse liikmed.

#### **2) Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine**

Taotluste hindamine toimus kahel päeval:

Meede 1 (25 taotlust) 7. novembril, eelarve 346 082,23 eur

Meede 2 (20 taotlust) 8. novembril, eelarve 250 000,00 eur

Hindamiskomisjoni protokolle tutvustati juhatusele koosolekul.

#### **OTSUS:**

- Kinnitada meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni protokollid.
- Teha üldkoosolekule ettepanek meetme 2 eelarve piires projektitaotluste paremusjärjestuse alusel iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast.
- Teha üldkoosolekule ettepanek meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestuse alusel iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast, võttes arvesse meetme 1 eelarve suurendamist 2023. aasta rakenduskava muudatustetaotlusega. Taotlused edastatakse PRIAse peale rakenduskava muudatuse kinnitamist.
- Avalikustada hindamiskomisjoni protokoll ja teavitada taotlejaid hindamistulemustest.

**Meede 2 osas otsuste tegemisest taandas ennast Krista Riik, teised juhatuse liikmed hääletasid otsuse poolt.**

#### **3) Vihmavarjuprojekt**

Seltsing Orissaare Kultuurisõbrad taotleb toetust koostöös Orissaare kultuurimaja ja Kavandi Kandi seltsiga 8.-ja 9. detsembril Orissaare lipuväljakul jõuluturu, jõulukohvikute ja talvetantsupeo korraldamiseks.

Toetuse abil soovitakse rentida telk ja gaasisoojendid ning soetada valguskett. Tegevuste maksumus kokku 1718 eur, millest küsitakse toetust 1546 eur.

**OTSUS: toetada seltsingu Orissaare Kultuurisõbrad tegevust küsitud mahus.**

Otsuse tegemisest taandus juhatuse liige krista Riik, teised hääletasid otsuse poolt.

#### 4) Muud teemad

- **Riigihange - Saaremaa ja Muhu saarte majapidamiste valguskaabliga ühendamise lahenduse väljatöötamine (270990)**

SKK meetme 3 projekti „Saaremaa ja Muhu saarte majapidamiste valguskaabliga ühendamise lahenduse väljatöötamine“ elluviimiseks kuulutatud riigihankele laekus 1 pakkumine ettevõttelt Geospatial OÜ, kelle pakkumine vastab tingimustele.

**OTSUS: Tunnistada pakkumine edukaks ning sõlmida ettevõttega Geospatial hankeleping projekti tegevuste elluviimiseks.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

- **Liikmelisuse lõpetamine**

Ühingu liikmete Vaka OÜ ja Kaarma Maanaiste Selts poolt esitatud sooviavaldused liikmelisuse lõpetamiseks.

**OTSUS: Lugeda Vaka OÜ ja MTÜ Kaarma Maanaiste Selts liikmelisus Saarte Koostöökogus lõppenuks.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

Järgmist koosoleku aega kokku ei lepitud.

.....  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

.....  
Terje Aus  
Protokollija