

Juhatuse koosolek toimus 27.10.2021 Kuressaares, Johan Spa seminariruum
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.00

Protokoll

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- Vihmavarjuprojekt - MTÜ Estica;
- Hindamiskomisjoni kinnitamine;
- Üldkoosolek 19.11;
- 2022. aasta voorude planeerimine;
- Anname hoogu 2;
- Personali värbamine;
- Ehtne Saaremaa märgise kasutamise õiguse küsimus;
- Muud teemad

1) Vihmavarjuprojekt „Anname hoogu!“ - MTÜ Estica

Täpsustada eelnevalt, kas tegevuste elluviimise järgselt, millele praegu on toetust küsitud, saab materjal valmiva entsüklopeedia jaoks kokku? Pole eesmärgipärane väikeste samalaadsete tegevuste järjestikune toetamine lõppeesmärgi saavutamiseks.

OTSUS, vastu võetud ühehäälselt:

Eelnevalt küsida lisainfot ning kinnituse saamisel toetada MTÜ Estica tegevust kuue Saaremaa rüütelkonna vapi restaureerimisel 600 eurga (tegevuse maksumus kokku 660 eur).

2) Hindamiskomisjoni kinnitamine (kandidaadid)

OTSUS, vastu võetud ühehäälselt:

Laekunud avalduste ja motivatsioonikirjade alusel kinnitada hindamiskomisjoni koosseis:

LEADER arengu ekspert – Triin Kallas;

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT – Mikk Rand;

ELUKESKKONNA ARENGU EKSPERT – Kadi Hiie. Asenduseksperdid Krista Lember ja Rain Jano.

Sõlmida hindamiskomisjoni liikme lepingud ning kaasata selle vooru meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni Triin Kallas, Mikk Rand ja Kadi Hiie.

3) Üldkoosolek 19.11.2021

Üldkoosolek 19.11 SKK uues kontoris algusega kl 16.00, Tornin tn 1 II korrus

Päevakord:

- 1) Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuse kinnitamine;

- 2) 2022 liikmemaksud;
- 3) 2022 tegevuskava ja eelarve;
- 4) Taotluse esitamine meetmesse 3.
- 5) Muud teemad.

4) 2022. aasta voorude planeerimine

Covid meede

Kui on võimalik avada jooksev voor, täpsustada e-pria võimalused.

Taotlejate eelnev auditeerimine kallis ja kogukulu prognoosimatu. Kaaluda erieksperti kaasamist hindamisele – avame vooru; teeme tehnilise hindamise; ekspert ütleb, kas vastab meetme sisule, kas tegevused viivad eesmärkide täitmisele, kas valitud teed on mõistlikud? Vooru avamine aasta alguses.

Täiendavalt planeerida koolitused ja personaalne nõustamine – eelregistreerimine ja grupeerimine ette saadetud info alusel.

Meede 1 ja Meede 2

Taotluste vastuvõtt mõlemas voorus 19.09.2022 kell 0.00 kuni 28.09.2022 kell 15.59.

Lisaks tavavoorule soov viia läbi suurprojektide ideekonkurss – eelarvesse kummastki meetmest 100000 eurot ehk kokku 200000 eurot.

Soovime leida ja panna õlg alla 1-3 suurele ideele, mille kohta võib öelda, et see:

- omab mõju tervele Saare maakonnale;
- loob või arendab meie avalikku ruumi ehk sünnib kas uudne avalikult kasutatav teenus või külastuskoht.

Lähtekoht:

- Projekti minimaalne toetus 50 000 eurot, maksimaalne toetus 200 000 eurot;
- Iga taotleja saab esitada ühe idee;
- Investeeringuobjekti asukoht ei saa olla Kuressaare linn;
- Tegemist on nn läbirääkimistega vooruga.

OTSUS, vastu võetud ühehäälselt:

SKK 2022. aasta rakenduskavas fikseerida meetmete 1 ja 2 taotluste vastuvõtt - 19.09.2022 kell 0.00 kuni 28.09.2022 kell 15.59.

5) Anname hoogu 2

OTSUS, vastu võetud ühehäälselt:

- Pikendada käimasoleva ühisprojekti Kogukondadele hoo andmine tegevuskava 2022. aasta lõpuni. Projektist elluviidavate “vihmavarjuprojektide” tegevused peavad olema lõpetatud 31.08.2022.
- Valmistada ette üldkoosolekuks ühisprojektitaotlus Kogukondadele hooandmine 2, et rakendada saadud teadmised ja kogemused tegevuspiirkonna arenguks.

6) Personali värbamine

Tegevjuht andis juhatusele ülevaate planeeritavatest tegevustest veel aastal 2021, et 1. jaanuarist asendada koosseisulist lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat ja värvata

võrgustiku ja märgise Ehtne Saaremaa toode arendamiseks ellu kutsutud ühisprojekti eesmärkide saavutamiseks võrgustiku digihaldur.

7) Ehtne Saaremaa märgise kasutamise õiguse küsimus

Asjaolud:

- Märgis Ehtne Saaremaa toode kuulub SKK-le. Märgise kasutamise tingimused kinnitab SKK juhatus.
- Saaremaa Looduskeskus MTÜ-le on väljastatud 26.06.2018 sertifikaat 108.
- 2019 otsustas SKK, et alates 01.01.2020 rakendatakse märgise kasutajatele võrgustikutasu 63€ aastas (võrdne SKK-liikmemaksuga ettevõtjatele, kellele samas võrgustiku tasu täiendavalt ei rakendata).
- 2020 alguses väljastati võrgustiku tasu arved ja liikmetel oli võimalus aasta jooksul otsustada, kas nad soovivad märgise kasutamise õigust, kas nad soovivad kuuluda võrgustikku, kinnitades oma soovi vastavalt siis liikmetasu maksmise või mittemaksmisega.
- Otsus tehti märgisekandajatele 2019 lõpus koosolekul, kus viibis ka Saaremaa Looduskeskus MTÜ esindaja.
- Saaremaa Looduskeskus MTÜ leiab, et kuna sertifikaat temale on väljastatud enne võrgustikutasu kehtestamist, siis on tal õigus märgist kasutada jätkuvalt ja võrgustikutasu maksmata.

OTSUS, vastu võetud ühehäälselt:

Saaremaa Looduskeskus MTÜ puudub käesoleval hetkel märgise Ehtne Saaremaa toode kasutamise õigus.

Kui tootja soovib märgist kasutada, tuleb aktsepteerida tingimusi ja reegleid, mis on märgise kasutamisele seatud sh võrgustiku tasu.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija