

Juhatuse koosolek toimus 05.05.2015 Kuressaares, Elektrumi ärimajas
Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kl 17.00

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Kristo Kiiker, Vello Paas, Sulev Peäske, Simmo Kikkas, Astrid Vaba, Olev Mütür, Raimu Aardam, Andres Jalakas, Tiina Jõgi

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

Päevakorras:

1. Ülevaade 28. aprillil toimunud Leader liidu juhatuses räägitust

Leader Liidu juhatuses toimunud andis ülevaate Leader Liidu juhatuse liige Koit Kelder.

Koosoleku päevakorras oli:

Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine;

Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liit vahelise hea tahte leppe koostamise arutelu;

Jooksvad küsimused

Leader Liidu liikmeteks astusid MTÜ Arenduskoda, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Lääne-Harju Koostöökogu. Lähiajal on oodata veel 2-3 tegevusgrupi liitumist.

Liikumisega Kodukant on „laual“ hea tahte sõlmimise projekt. Leader Liit otsustas küsida arvamust oma liikmetelt ning korraldada juhatuste vaheline kohtumine uue perioodi alustamise järgselt.

Arutati ka, et Leader Liit teeb oma ettepaneku tegevusgruppide esindaja määramiseks PRIA nõukotta.

Käsitleti Leader Liidu liikmemaksude teemat – uuel perioodil ettepanek arvestada proportsionaalselt vastavalt tegevusgrupi eelarvele.

Järgmine Leader Liidu juhatuse koosolek toimub 18. mail Paides ning üldkoosolek 26. mail Jänedal.

Rohkem infot Leader Liidu kohta saab kodulehelt www.leaderliit.eu

OTSUS: MTÜ Saarte Koostöökogu katab Koit Kelderi Leader Liidu juhatuse - ja üldkoosolekuga seotud abikõlblikud kulud vastavalt esitatud kuludokumentidele.

Otsuse poolt hääletasid kõik kohal viibinud juhatuse liikmed.

2. Juhatuse valimise korra õigusliku arvamuse ülevaatamine ning arutelu üldkoosolekule ettepanekuna esitatava korra osas

Õigusliku arvamuse Pihla valla poolt esitatud korra eelnõule esitas advokaat Hannes Olli advokaadibüroost Laus ja Partnerid. Juhatuse liikmete mailile on antud aramus edastatud 27. aprillil koos juhatuse koosoleku kutse ja päevakorraga.



LEADER
EESTI



Antud arvamuse kohaselt puudub antud versiooni puhul võimalus üldkoosolekul juhatuse liikmeid valida ning sisuliselt on SKK liikmetest valijatele ette kirjutatud, keda nad peavad valima.

OTSUS: võttes aluseks õigusliku arvamuse, Leader tegevusgruppide tegevusi reguleerivad õigusaktid, SKK põhimääruse ning varasematel juhatuse koosolekutel arutatud põhimõtted, teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku kinnitada antud protokollile lisatud juhatuse valimise kord. Kord saata kõikidele liikmetele laiali koos üldkoosoleku kutsega.

Otsuse poolt hääletasid kõik kohal viibinud juhatuse liikmed.

3. 12. mai üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Päevakorras:

Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 tutvustamine ja tegevuskava ülevaatamine
juhatuse valimise korra kinnitamine

muud küsimused

Koosolek toimub 12.05.15 kl 15 Arensburgi Meedla kojas (registreerimine alates 14.15).

OTSUS: kinnitada 12. mai üldkoosoleku päevakord

4. Laenu/arvelduskrediidi lepingu sõlmimise otsustamine, käendused

Tegevjuht on saanud järgmised pakkumised:

SEB - indikatiivselt pakutud intressimäär 3k EURIBOR + 2,702% ja lepingutasuks 250 €.

Piisab kahest käendajast, pole vaja MES tagatist. Iga käendaja piiratud vastutus =

a' laenusumma.

Eritingimusega, mis lubaks laenu tagastada graafikut ennetavalt ilma leppetasuta.

MES - lepingutasu pole, intress 5%, 4 käendajat juhatusest (käendus a 40 000, aga jaguneb proportsionaalselt). (Võimalik ka ilma käenduseta, sel juhul intress 10% ning nõukogu otsus umbes 1 kuu pärast).

LHV - peab olema mingi tagatis laenule ning menetlusse võtame suuremaid kui 50 000 EUR summasid.

NORDEA – ainult käenduse alusel ei saa sellises summas laenu otsustada

OTSUS: võtta sildfinantseeringu katteks SEB pangast laenu perioodiks 1 aasta summas 40 000 eur. Laenu käendavad 2 juhatuse liiget.

5. Ülevaade strateegia koostamisest, põllumajandusministeeriumi kommentaarid strateegiale

Projektijuht Ivar Ansper andis ülevaate strateegia koostamise protsessist ning kommentaaridest, mis põllumajandusministeerium meie strateegia kohta on edastanud. Liikmetest ei ole keegi Ivari mailile ühtegi ettepanekut ega parandust saatnud.

6. Juhatuse koolitusreis Šotimaale koostöös Saare Maavalitsusega



LEADER
EESTI



Nõustaja Sulvi Munk andis ülevaate planeeritavast koolitusreisist, tutvustas piirkonda ja sealset päevakava.

- Ülevaade planeeritud suvistest tegevustest ja eelarvest märgi „Saaremaa ehtne toode“ edendamisel

OTSUS (eelnoõ): arvestada märgi „Saaremaa ehtne toode“ jätkutegevusteks eelarvest ... euri

7. Muud küsimused

- 15.04.2015 liikmeks astumise avaldus - MTÜ Mustjala Külaselts, esindaja Mait Põld

OTSUS: võtta MTÜ Mustjala Külaselts Saarte Koostöökoogu liikmeks alates

05.05.2015

- 03.11.2014 SKK üldkoosolek otsustas MTÜ Ruhnu Jahtklubi väljaarvamise liikmeskonnast. Vaja juhatuse otsust 2012. ja 2013. aasta liikmemaksu võlgade kandmiseks lootusetuteks võlgadeks.

OTSUS: MTÜ Ruhnu Jahtklubi võlgnevus summas 24.- eurot kanda lootusetuks võlaks.

- SKK võlgnikud tänase seisuga on: Haapsu Harmoonik MTÜ 12.- eur ja Allika Villa OÜ 63.- eur.
- Nõustaja andis ülevaate planeeritud suvistest tegevustest ja eelarvest märgi „Saaremaa ehtne toode“ edendamisel. PRIAst oleme saanud aktsepti sellise eelarve alusel tegevustele ilma riigihanke läbiviimise vajaduseta.

OTSUS: arvestada märgi „Saaremaa ehtne toode“ jätkutegevusteks eelarvest kuni 25 000 euri

- Järgmine juhatuse koosolek 28. mai kl 13.30

Päevakorras:

Majandusaasta aruanne (juhatusele 25. mail)

Strateegia kinnitamise ettepanek üldkoosole

Järgmine üldkoosolek 10. juuni kl 15 Kuressaares, koht?

Päevakorras:

majandusaasta aruande kinnitamine

strateegia kinnitamine

juhatuse valimine

2015. aasta II poolaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine



Terje Aus

Koosoleku juhataja



Sulvi Munk

Protokollija

**Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu
juhatuse liikmete valimise kord**

1. Üldosa

- 1.1 mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK) juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan.
- 1.2 juhatuse liikmete arv ei saa olla väiksem tegevuspiirkonna liikmeks olevate kohalike omavalitsuse üksuste arvust ning iga liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta võib juhatuses olla üks sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutseva liikme esindaja
- 1.3 juhatuse koosseisus peavad olema esindatud avalik (tegevuspiirkonnas tegutseva kohaliku omavalitsuse esindaja), ettevõtlus- (tegevuspiirkonnas tegutseva osaühingu, aktsiaseltsi esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja) ja mittetulundussektor (tegevuspiirkonnas tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja).
- 1.4 kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate esindatus juhatuses peab olema alla 50%

2. Kandidaatide esitamine

- 2.1 juhatuse moodustamisel järgitakse võimalusel põhimõtet: kolmandik avaliku sektori esindajad, kolmandik ettevõtlussektori esindajad ja kolmandik mittetulundussektori esindajad
- 2.2 igal SKK liikmel on õigus esitada üks kandidaat iga liikmeks oleva omavalitsuse kohta, näidates ära, millist SKK liiget kandidaat esindab (sama kandidaat võib esindada kandideerimisel ka mitut SKK liiget) ja üks kandidaat liikmete hulgast, kelle tegevuspiirkond hõlmab kogu Saaremaa.
- 2.3 kandidaate saab SKK kontorisse või mailiaadressile info@skk.ee esitada kuni üldkoosoleku päevale eelneva päeva kl 12.00ni.
- 2.4 Kandidaadil peab olema SKK liikmesorganisatsiooni esindamiseks õigus ning kandidaadi saab üles seada vaid koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga.

3. Valimiste läbiviimine ja valimistulemuste väljaselgitamine

- 3.1 iga üldkoosolekul osaleva liikme esindaja saab valimissedeli. Valimissedel on antud korra lisa.
- 3.2 ülesseatud kandidaatide nimekiri liikmesomavalitsuste kaupa tähestikulises järjekorras tehakse üldkoosolekul osalevate liikmete esindajatele kohapeal kättesaadavaks.
- 3.3 hääletamine on salajane ning hääle saab anda ühe liikmesomavalitsuse territooriumil tegutsevale ühele kandidaadile ning ühele kogu Saaremaad hõlmava tegevuspiirkonnaga kandidaadile. Igast sektorist saab hääle anda maksimaalselt viiele kandidaadile.
- 3.4 häälte lugemiseks ja valimistulemuste kindlakstegemiseks moodustatakse üldkoosoleku ettepanekul 3-liikmeline hindamiskomisjon.
- 3.5 sama omavalitsuse territooriumil tegutsevate kandidaatide ning kogu Saaremaad hõlmava tegevuspiirkonna kandidaatide hulgast loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.6 kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui kolmandik eelmise juhatuse liikmetest, siis kõige vähem hääli saanud eelmise juhatuse koosseisus olnud kandidaat asendatakse sama liikmesomavalitsuse järgmise enim hääli saanud kandidaadiga.
- 3.7 valimistulemuste põhjal määrab üldkoosolek järgmiseks perioodiks MTÜ Saarte Koostöökogu juhatuse liikmed.
- 3.8 juhatus valib oma esimesel istungil juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.

SEKTOR	KANDIDAAT/ esindava isiku nimi	OMAVALITSUS /MK ÜLENE
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		

Valides kandidaate, ära unusta, et igast omavalitsuse tegevuspiirkonnast saad valida vaid ühe kandidaadi ning ühe maakonnaülese tegevusega organisatsiooni kandidaadi!

Märgi alltoodud tabelis ära tegevuspiirkond, mille esindaja valisid, et tagada see, et valisid igast omavalitsusest vaid 1 kandidaadi!

Lääne-Saare	Leisi	Mustjala	Pihtla	Kihelkonna
Muhu	Orissaare	Põide	Valjala	Salme
Torgu	Laimjala	Ruhnu	maakondlik	

Sa ei pea valima tingimata kõikide tegevuspiirkondade esindajaid!

Vali palun need, keda tead ja tunnend ning soovid, et Sinu poolt valitud kandidaat oleks valitud SKK juhatusse järgnevakaks kolmeks aastaks!