

Juhatuse koosolek toimus 15.04.2015 Kuressaares, Elektrumi ärimajas

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kl 15.00

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Vello Paas, Tiina Jõgi, Sulev Peäske, Simmo Kikkas, Astrid Vaba, Raimu Aardam, Kalmer Poopuu, Jaanika Tiitson, Olev Müür, Kristo Kiiker, Andres Jalakas

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

Päevakorras:

1. 23. aprilli üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Põllumajandusministeerium on oma 8. aprilli kirjaga andis Leader Liidule teada, et on alustanud põllumajandusministri 14.10.2014 määruse nr. 85 "LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" (edaspidi määrus) muutmist.

Määruse muudatuse eelnõu kohaselt muudetakse määruse § 20 lõikes 1 sätestatud kohaliku tegevusgrupi poolt väljatöötatud strateegia PRIAle esitamise tähtaega ning uueks kohaliku tegevusgrupi strateegia esitamise tähtajaks on kavandatud kehtestada **30. juuni 2015. a.**

OTSUS: lükata 23. aprilliks kavandatud strateegia kinnitamise üldkoosolek edasi ning planeerida järgnevad üldkoosolekud järgnevatel aegadel:

- **12. mai kl 15 – juhatuse valimise korra kinnitamine, strateegia esitamine tutvustamiseks**
- **10. juuni – strateegia kinnitamine, juhatuse valimine, majandusaasta aruande kinnitamine, 2015. aasta tegevuskava kinnitamine**

2. juhatuse valimise korra eelnõu õigusliku analüüsi tulemuste ülevaatmine

Juhatuse poolt ettepanekuna välja pakutud korra versioonile saabusid advokaadi Hannes Olli tähelepanekud ja märkused. Juhatusel olid märkused eelnevalt ka mailile tutvumiseks saadetud.

Juhatuse valimise korra täpsem arutelu toimub 15. aprillil kl 15, kui arutelule on kutsutud osalema kõik liikmed. Liikmetelt on laekunud ka üks ettepanek alternatiivse korraga.

3. 2014. aasta rakenduskava muutmine

Tegevjuht andis juhatusele ülevaate perioodi lõpetamisega seotud eelarve kasutamisest. Kuna projektide elluviimise odavnemisega ning ühe projekti elluviimata jäämise tõttu on eelarvesse tekkinud projektide elluviimiseks vaba raha, siis et vältida eelarveliste võimaluste kasutamata jätmist, oleks otstarbekas tõsta projektidele määramiseks vaba raha tegevusgrupi elavdamis- ja ülalpidamiskulude eelravesse ning kasutada piirkonnale oluliste tegevuste läbiviimiseks.

Käibevahendite lühiajalise puuduse katmiseks tuleb küsida laenupakkumised ning võtta laen. Juhatuse liikmed on nõus vajadusel laenu käendama.

OTSUS: esitada PRIAle 2014. aasta rakenduskava muudatus ning taotleda projektidest vabanenud summa 40 311.- eur tõstmist tegevusgrupi tegevuskulude eelarvesse.

4. Muud küsimused

- Projektijuht Ivar Ansper tutvustas lähiajal toimunud ning toimuvaid tegevusi strateegia ettevalmistamisega seotult;
- Tegevjuht andis ülevaate ettevalmistavate tegevustega seoses osalemisega messil EXPO 2015;
- Nõustaja Sulvi Munk andis ülevaate koostöös Maavalitsusega korraldatava koolitusreisi

Terje Aus

Koosoleku juhataja

Sulvi Munk

Protokollija