

**Juhatuse koosolek toimus 19.-20.01.2016 Lümända põhikoolis/Karala külamajas, Lääne Saare vallas**

### **Protokoll nr 5**

Koosolekust võtsid osa: juhatuse liikmed vastavalt registreerimise lehele

SKK töötajad: Sulvi Munk, Ivar Ansper, Terje Aus

Päevakorras:

1. WebDesktop süsteemi kasutajate koolitus
2. Toetustaotluste ja maksetaotluste esitamise ja menetlemise kord (1. lugemine);
3. Ajakavad: - meetmete avamine; - infopäevad; - hindajate valimine ja koolitus
4. SKK taotlusvormid
5. Kodukant Läänemaa ettepanek riigisiseseks koostööprojektiks;
6. Hindamiskomisjoni liikmete pädevus, nende valimise ajakava ja konkursi läbiviimine
7. Muud küsimused

#### **1. WebDesktop dokumendihaldussüsteemi koolitus**

Juhatuse liikmetele viis dokumendihalduse süsteemi koolituse läbi WebWare OÜ esindaja Triin Versis.

#### **2. Toetustaotluste ja maksetaotluste esitamise ja menetlemise kord (1. lugemine),**

Tegevjuht tutvustas juhatusele projektitaotluste esitamist ja taotluste menetlemist skemaatilisel. Korra eelnõu oli juhatusele eelnevalt tutvumiseks saadetud. Juhatus tegi ettepaneku täiendada punkti 2.6 ning lisada sinna tähtaeg 5 tööpäeva taotlejatele nõustaja poolt saadetud järelepäringule vastamiseks.

#### **3. Ajakavad:**

- meetmete avamine

Arvestades eelnevatel juhatuse koosolekutel kokkulepitut ning PRIA lubadust Leader meetmete avamisest 1. märtsil, otsustas juhatus SKK meetmete 2016. aasta taotlusvoorude avamise tähtajad.

**OTSUS:**

**31.03.2016 - 14.04.2016 meede 2: Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine;**

**12.09.2016 - 26.09.2016 meede 1: Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus**

Otsuse poolt hääletas 16 juhatuse liiget, 1 jäi erapooletuks.

- infopäevade läbiviimine maakonnas

Lepiti kokku korraldada infopäevad järgmise ajakava alusel:

22.02.16 Hellamaa külakeskus kl 16-18

25.02.16 Ruhnu rahvamaja kl 16-18

29.02.16 Võhma koolimaja kl 16-18

29.02.16 Kihelkonna rahvamaja kl 16-18

01.03.16 Tornimäe rahvamaja kl 16-18 02.03.16 Sandla kultuurimaja kl 16-18

03.03.16 Nasva seltsimajas kl 16-18

- hindamiskomisjoni valimine ja - koolitus

20.01.16 SKK juhatus lepib kokku valimise põhimõtted ja ajakava

02.03.16 ajalehes ja SKK kodulehel ilmuvad kuulutused ekspertide leidmiseks

17.03.16 juhatusele tehakse avaldused ja motivatsioonikirjad kättesaadavaks, ettepanekud vestlusvoorude korraldamiseks

31.03.16 (märtsi viimane nädal) vestlused kandidaatidega. Hindamiskomisjoni liikmed valitud. Juhatus otsus kinnitab hindamiskomisjoni.

Aprill 2016 lepingute sõlmimine ekspertidega + koolitus

- räägiti läbi planeeritav ajakava meetme 2 taotluste menetlemisel (lähtudes sellest, et PRIA kuulutab 01.03.16 Avalikes Teadaannetes Leader taotlusvoorude avamise).

Aeg	Tegevus
01.03.16	PRIA kuulutab Avalikes Teadaannetes Leader taotlusvoorude avamise
02.03.16	Meetme 2 (elukeskkonna meede) vooru avamise teavitused ilmuvad ajalehtedes ja kodulehel
02.03.16	Kodulehel peab olema M2 taotluste hindamise kord ja hindamiskriteeriumid
31.03-14.04.16	TAOTLUSTE VASTUVÖTT MEETMESSE 2
15.04-23.04.16	Taotluste tehniline kontroll; vajadusel üldkoosolek; <b>juhatuse koosolek 2 lisaeksperdi määramiseks</b>
25.04.16	antakse teada istungi ajad
02.05	Hindajatele taotlused kättesaadavaks
N 19 hindamine (9.05)	Hindamiskomisjoni istung, ettepanek juhatusele paremusjärjestuse moodustamiseks
12.05.16	Juhatus koosolek taotluste paremusjärjestuse ettepaneku tegemiseks PRAle
16.05.16	SKK edastab e-pria kaudu taotlused, paremusjärjestuse ettepaneku ja hindamisprotokolli PRIAsse
17.05.16	Taotlejate teavitamine taotluste edastamisest PRIAsse + paremusjärjestuse ettepaneku väljavõte. Taotlejad võivad tegevustega alustada!

Arutati ka meede 1 ajakava sügisel.

#### 4. SKK taotlusvormid

Nõustaja Sulvi Munk tutvustas juhatusele taotlusvorme, mis taotleja peab lisaks PRIA poolt kehtestatudle esitama SKK-le ja mis tuleb kinnitada SKK juhatusel poolt:

SKK taotlusvorm,

SKK eelarvevorm (mis sisaldab ka ühe osana finantsprognoosi).

Juhatus tegi ettepanekuid taotlusvormil olevate hindamiskriteeriumite sõnastuse osas ning ka eelarvetabeli veergude osas.

Taotlusvormid koos taotluste menetlemise ja hindamise korraga kinnitab juhatus oma 29. veebruari koosolekul.

## **5. Kodukant Läänemaa ettepanek riigisiseseks koostööprojektiks**

Kodukant Läänemaa tegi ettepaneku koostööprojektiks „Kohalik toit kättesaadavaks“.

Tegevjuht saatis projekti tutvustuse maili teel juhatuse liikmetele tutvumiseks.

Koosolekul arutati projekti eesmärgi ja planeeritud tegevusi ning juhatuse otsustas mitte toetada selle koostööprojektiga liitumist.

Põhjuseks toodi välja eelkõige see, et oleme planeerinud jätkutegevusi rahvusvahelise projekti Growing Gastronauts raames, mis paljuski kattuvad antud projekti kavandis seatud eesmärkidega.

Samuti on mõned planeeritavatest eesmärkidest tagatud läbi teiste ettevõtjate: OTT, Turundusühingu erinevad projektid, piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne Toode arendamiseks planeeritud projektid jms.

Kodukant Läänemaale anda tagasisidet, et oleme valmis nende projekti elluviimisele kaasa aitama (õppereisid Saaremaale, infovahetus meie kohaliku toiduga seotud projektidest ja tegevustest jms).

## **6. Hindamiskomisjoni liikmete pädevus, nende valimise ajakava ja konkursi läbiviimine**

Hindamiskomisjon koosneb **kuni 7 liikmest** ja neid vajadusel asendavast **7 asendusliikmest**.

Hindamiskomisjoni koosseis:

- kogukonna arengu ekspert;
- ettevõtluse arengu ekspert;
- maakonna arengu ekspert;
- KOV arenguekspert;
- 2 valdkonnaeksperti, kes määratakse SKK juhatuse poolt enne iga meetme hindamist vastavalt eesmärkidele ja vajadustele (nt. ehitusinsener, IT-spetsialist, energeetika ekspert jne);
- Leader kohaliku arengu ekspert/esindaja teisest kohalikust tegevusgrupist.

**Nõuded eksperdile kinnitab SKK juhatuse. Iga hindamiskomisjoni liikmega sõlmitakse leping. Hindamiskomisjoni kinnitab ametisse SKK juhatuse.**

**OTSUS: kuulutada avalik konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks. Leida konkursiga 6 eksperti – kogukonna arengu ekspert, ettevõtluse arengu ekspert,**

maakonna arengu ekspert, KOV arenguekspert, Leader kohaliku arengu ekspert ja ehituse valdkonna ekspert. Iga ekspert peab oma sooviavalduses andma teada, millise valdkonna eksperdi kohale ta kandideerib ning oma sobivust antud eksperdi kohale motivatsioonikirjas põhjendama. Seitsmenda eksperdi määrab juhatus hindamiskomisjoni koosseisu esitatud projektitaotluse läbivaatamise järgselt tulenevalt tegevmeeskonna soovituselt.

**Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse juhatuse poolt enne taotluste vastuvõtu perioodi algust (hiljemalt 31. märtsiks).**

Juhatus arutas ka ekspertide tasustamisega seotut. Leiti, et eksperdi tunnitasu hindamiskomisjoni töökoosolekust osavõtmisel peaks olema 35.- eur/h (bruto).

Arutati ka hindamiskriteeriumeid ning vajadust neid taotluste hindamise korras täpsustada ja seada igale kriteeriumile mõõdikud.

Leiti, et antud teema osas on vajalik teha juhatusega eraldi arutelu. Lepiti arutelu ajaks kokku 4. veebruar kl 10.15.

## **7. Muud küsimused**

- TTÜ Kuressaare Kolledž tegi ettepaneku osalemiseks Interreg projektis Smart Community, kus peapartneriks on Tartu ülikool oma ettevõtluskeskuse kaudu ning eesmärgiks on VKE-de kasvu ja turulepääsu soodustamine (fookuses on kultuur – loovsektor ja turism).

Juhatus arvas, et võiksime tegevuste elluviimisel kaasa lüüa küll, partneriks hakkamise osas tuleks enne täpsemalt tegevusi ja tingimusi uurida.

- Järgmised juhatuse kokkusaamised: 4. veebruar kl 10.15; 29. veebruar kl 12.00 ja märtsi viimasel nädalal hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamiseks

-----  
Terje Aus  
Koosoleku juhataja

-----  
Sulvi Munk  
Protokollija