

Juhatuse koosolek 04.02.25
Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17.00

Protokoll

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Aivar Kalle, Rain Jano (veebis), Kadi Hiie (veebis), Tiina Luks (veebis), Anni Roost. Protokollis on osalejate nimekiri.

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Sulvi Munk, Terje Aus

Koosolekut juhatas: Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

Koosoleku päevakord:

- Sotsiaalmeetme hindajate valimine (Hanna)
- Ranna10 avaldus Anname Hoogu vihmavarjuprojektide meetmesse (Aivar, Hanna);
- Saarema Merispordi Selts liikmeksastumine; Tulik Invest, MTÜ Saaremaa Kodukant väljaarvamine SKK liikmete nimekirjast (Aivar);
- Toimunud voorude (suurprojektid, koolitus- ja messimeede) ülevaade (Terje, Sulvi);
- Meetmelehed meetmes 1 (ettevõtlus) ja 2 (elukeskkond) (Terje);
- Turupäevade korraldamine, ettevõtjate ja kogukondade tunnustamise gala toimumine käesoleval aastal (Aivar);
- SA Ehtne kohustuste tasumine või pankroti väljakuulutamise (Aivar);
- Lühikeste tarneahelate uus voor 2025 a (Sulvi, Aivar);
- Personaliga seotud küsimused

1) Sotsiaalmeetme hindamiskomisjoni liikmete valimine

Laekus 8 kandidaati. Otsustati komisjon moodustada 4-liikmeline, millest siis iga vooru hindamiskomisjoni kinnitatakse 2 eksperti.

Iga juhatuse liige sai esitada enda paremusjärjestuse, mille alusel moodustati komisjon.

OTSUS: kinnitada sotsiaalmeetme hindamiskomisjoni sotsiaalvaldkonna ekspertideks Piret Pihel (põhiespert), Kristina Õun (põhiekspert), Marjana Luist (asendusekspert), Jane Suiste (asendusekspert). Kõikide liikmetega sõlmida lepingud.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

2) Ranna10 avaldus Anname Hoogu vihmavarjuprojektide meetmesse (Aivar, Hanna);

Hanna oli tööülesannete tõttu eemal ning Ranna 10 esitatud vihmavarjuprojekti tegevused on planeeritud maikuuks, seega otsustati sellel koosolekul seda teemat mitte käsitleda ja lükata see edasi järgmise koosoleku päevakorda.

3) Liikmelisusega seotud teemad

Saarema Merispordi Selts liikmeksastumine (avaldus);

Tulik Invest OÜ – ettevõtte on äriregistri andmetel pankrotis

Saaremaa Kodukant on äriregistrist kustutatud

OTSUS: Võtta Saaremaa Merispordi Selts Saarte Koostöökogu liikmeks.

Tulik Invest ja Saaremaa Kodukant liikmete hulgast välja arvata.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

4) Lõppenud taotlusvoorude ülevaade

31.01 lõppes suurte arendusprojektide voor. Kokku esitati 9 taotlust. Terje tutvustas põgusalt juhatusesele esitatud taotluseid. Kokkuvõtte voorust ja taotletud summadest on lisatud SKK kodulehele.

Juhatus 27.11 koosolekul arutati, et suurprojektide taotlusvooruhindamisel peaks komisjon olema 5-liikmeline: 2 ettevõtlaste arengu eksperti, 2 elukeskkonna arengu eksperti ja LEADER ekspert.

Kaaludes seotusi ja võimalusi olemasoleva komisjoni koosseisu liikmete kaasamiseks tegi juhatus ettepaneku moodustada seekordne hindamiskomisjon koosseisus: Mikk Rand (ettevõtlaste arengu), Laura Heinsaar (ettevõtlaste arengu), Ivar Ansper (elukeskkonna arengu), Triin Kallas (LEADER) ning kuna komisjoni kaks teist elukeskkonna eksperti on selles voorus taotlejaga seotud, siis on juhatus ettepaneku kaast komisjoni elukeskkonna eksperti Janno Rauk.

Komisjoni liikmetele saadetakse seotuse kontrollimiseks taotlejate nimekiri ning hindamiskomisjoni toimimise planeeritav kuupäev. Kui eksperdid on kinnitanud, et pole seotud ja kuupäev sobib, siis juhatus teeb kirjaliku otsuse meede 3 taotlusvooruhindamiskomisjoni kinnitamiseks!

31.01 esitas SKK PRIAsse taotluse ka väikeprojektidemeetme raames. Juhatus oli eelnevalt kõik 14 väikeprojekti heaks kiinud ning üldkoosolek otsustanud taotluse esitamise PRIAsse (kirjalik otsus).

Tegevused on abikõlblikud alates 1. veebruarist. Sulvi andis ülevaate ning tõi välja, et väga keeruline oli PRIAsse taotluse esitamine ning esitatud väikeprojektide läbivaatamine ning hinna mõistlikkuse kontrollimine võttis väga palju aega. Aga taotlejate huvi on suur ja toetus on neile suureks abiks ning fookusteema selge ja tulemused mõõdetavad.

Raskused: elektroonilist taotluse esitamise süsteemi ei olnud, hullult töömahukas.

Puudus: Eelarve oli taotlusvormis, aga polnud excelis, tekitas vigu.

Hinna kindlaksmääramise juhendamiseks vajalik teha Abiks taotlejale! Nõustamine võiks olla ka rangelt soovituslik.

Üks taotlus tuli siiski välja maili prügikastist. Selle taotluse osas tuleks veel teha eraldi otsus.

Island of Pets väikeprojekti taotlus messi külastamiseks lisada olemasoleva eelarve piires muudatusena SKK poolt esitatud taotlusesse, vähendades SKK enda planeeritud tegevusi. Saaksime tema taotlust oma eelarve piires toetada osaliselt ehk 8418 eur saaksime oma tegevuste arvelt talle heaks kiita.

OTSUS: lisada väikeprojektide voorus esitatud ja heakskiidetud taotluste hulka Island of Pets taotlus ning esitada muudatustaotlus PRIAle lisades tegevusena ühe väikeprojekti toetuse taotluse jättes üldkoosoleku poolt tegevusteks kinnitatud eelarve piiridesse.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuseliikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

5) Meetmelehed meetmes 1 (ettevõtlaste arengu) ja 2 (elukeskkonna arengu) (Terje);

Sügisvooruhindamiseks ja nõustamiseks vajalik.

Büroojuht saadab eelmisteks voorudeks kinnitatud meetmelehed juhatusesele e-postiga ülevaatamiseks, koondame arvamused ja ettepanekud järgmiseks koosolekuks.

6) Turupäevade korraldamine, ettevõtlaste ja kogukondade tunnustamise gala toimumine käesoleval aastal (Aivar)

Aja puuduel teemat ei käsitletud, lükkub järgmise koosoleku päevakorda.

7) SA EHTNE kohustuste tasumine või pankroti väljakuulutamise (Aivar) –

SKK juhatus peab otsustama, kas tasuda riigile ja teenusepakkujatele kohe SA EHTNE kohustused või algatada pankrotimenetlus.

Tootjatega tasaarveldamine lükkub igal juhul kaugemasse tulevikku.

Üldkoosolek om 05.11.24 otsuses muretses SKK ja EHTSA maine pärast, eelkõige seetõttu ka nende otsus tasuda kohtused riigi, teenusepakkujate ja ka tootjate ees.

Aivar tõi välja, et SKK-le võib kaasneda kohustuste üle võtmisega ka maksurisk ning võime sattuda nõude objektiks ning veel kohustatud tasuma lisaks tulumaksu.

Üldkoosolekule on võimalik järgmisel koosoleku selgitada, mis tingis vajaduse siiski pankroti väljakuulutamiseks.

Arutati, et otsuse tegemisega ei saa kaua viivitada, sest viivised riigile võlgu olevatelt summadel jooksevad.

Juhatus esimees andis juhatusesele ka info, et hetkel, kuna laekus PRIA ettemaks tegevusrühmale, siis on raha olemas ja me oleks võimelised maksuma ära riigi ees võlgu olevad summad. Loomulikult tuleb ka see teiste tegevuste arvelt siis.

Anni küsis, kas tootjad on selle 3-aastase tähtajaga leppinud?

Sulvi võrgustiku koordinaatorina andis info, et seda ei ole neile üldse kommuniqueeritud veel.

Aivar andis aga teada, et kõik võlausaldajad, kes on pöördunud, on selle info saanud.

Juhatus tões, et otsuse tegemine on raske, otsus ei pea sündima täna, aga mida varem, seda parem!

Juhatus palus juhatusesele veel kirjalikku selgitust/ettepanekut, kus oleks toodud välja võimalikud lahendusvariandid, samuti kaalutud mõlema variandi plussid ja miinused – kuna leiti, et täna jääb siiski taustateadmise puudu, et otsus teha. Juhatusesele arvetes on ettepanek hea ja ta lubas seda teha.

8) Lühikeste tarneahelate uus voor 2025 a (Sulvi, Aivar)

Teemat ei käsitletud. Järgmiseks korraks!

9) Personaliga seotud küsimused

Horizon MarTe projektijuhtimisega seoses on uusi arenguid. Peale lisainfo hankimist ja veebikoosolekut Eesti Teadusagentuuriga selgus siiski, et selle projekti tegevuste elluviimiseks on vaja tööle võtta eraldi projektijuht.

Eelkokkulepe selle projekti juhtimiseks on Annely Holmiga, kellel on suurte EL projektide juhtimise kogemus, samuti teemasse sobituv haridus.

OTSUS: sõlmida Annely Holmiga 4 aastaks tähtajaline leping MarTe projekti juhtimiseks. Projektijuhi tasu määrab ja lepib projektijuhiga kokku juhatusesele esimees ning see lähtub selle projekti personalikulu summast ning projektijuhile vajalikust töökoormusest.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatusese liikmed. Vastuhääki ja erapooletuid ei olnud.

Büroojuht on teinud MarTe projekti raames alates 2023. aasta lõpust lisatööd. Osalenud üle nädala toimunud koosolekul ning SKK poolt andnud projekti sisendi nii tegevuste kui eelarve osas. Projekti leping sõlmiti 2024. aasta lõpus. Täna on alekunud ka ettemaks projekti tegevuste alustamiseks.

Eelmine SKK juhatus määras lisategevuste eest 2024. aasta jaanuarist kuni märtsini büroojuhile lisatasu.

Alates aprillist kuni 2025. aasta jaanuarini lõpuni on büroojuht arvestanud kokku oma lisatunnid ning 10 kuu kohta on lisatunde 80h.

OTSUS: tasuda Terje Ausile MarTe projekti raames aprill 2024-jaanuar 2025 teostatud lisatööde eest kokku 80 tunni eest 1600 eur.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Järgmine koosolek toimub teisipäeval, 25. veebruaril kell 13.00

Aivar Kalle
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Terje Aus
Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/