**Juhatuse koosolek 22.08.24.**

**Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 17.15**

**Protokoll**

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Aivar Kalle, Rain Jano, Kadi Hiie, Tiina Luks, Anni Roost. Protokolli lisa on osalejate nimekiri.

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk, Hanna Saar, Susan Reinholm (SKK projektijuht, SA nõukogu liige), Koit Kelder (SA nõukogu liige), Jaanika Tiitson (SA nõukogu liige).

Koosolekut juhatas Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus/Hanna Saar

|  |
| --- |
| **Koosoleku teemad:**  1. SA Ehtne lõpetamine likvideerimise teel. Likvideerija määramine. Auriga poe sulgemise otsutamine. (Aivar, Koit)  2. MTÜ SunRun liikmeks võtmine (Terje)  3. SKK poolne ettepanek maakonna ettevõtete tunnustamiseks (Terje, Susan)  Konkursi veebikodu: <https://minusaaremaa.ee/index.php/projektid/saare-maakonna-ettevotete-tunnustamine>  SKK, kui EHTNE märgise omaniku ja võrgustiku haldaja ettepanek peab kindlasti olema kategoorias:  [**SAARE MAAKONNA PARIM TOIDUAINE**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeey5QnKr07lUbbv7Rgk2pqSbXkvS6DXpF398qCcHV4d51zMw/viewform)  [**SAARE MAAKONNA PARIM TOODE / TEENUS**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-xIazUG9OxMdjI7SuD0KZc1AHRvBFKbcppYV2yEcjmVK1Pw/viewform)  Juhatuse liikmete ettepanekud on teretulnud!  4. Otsuse tegemine sotsiaalmeetme edasilükkamise osas (Terje)  5. Novembrikuise üldkoosoleku kuupäev (Aivar)  6. Susani töölepingu muudatus - lepingu pikendamine kuni 30.10 |
| 1. **MTÜ SunRun liikmeks võtmine**   Ühing, kelle peamine eesmärk on liikumise-ja spordiharrastuste propageerimine.  **OTSUS: vastu võetud**  **2)Ettevõtlusauhindade esitamine**   1. **Sotsiaalmeetme edasilükkamine** 2. **Susani töölepingu pikendamine** 3. **Üldkoosolek – 5.11** 4. **Juhatuse arenguseminar 16.10 (koht lahtine), ilmselt Nöges.** 5. **SA Ehtne lõpetamine likvideerimise teel. Likvideerija määramine. Auriga poe sulgemise otsutamine.**   Eelmise koosoleku arutalu jätkus.  Kuidas SA lõpetada?  Kui asuda likvideerima, tuleb määrata inimene või kaks sellega tegelema ning pöördume kohtu registrioskanna poole ning teavitame neid ning palume pikendust.  Kui anname kohtule teada, et oleme asunud ise likvideerima, siis nad tõenäoliselt a  Registrist kustutamine – SA puhul näeb seadus ette  SA tegevus lõpeb – küsimus on, kas hakkame seda ise likvideerima? St. raamatupidamise ülevaatamist, bilansi koostamist.  Eilsest on uus registrist saadetud määrus peal ning 4. septembrist anti 3 kuud tähtajaks.  Kuidas SA lõpeb ja mis me selleks tegema peame?  Otsustatakse likvideerimine – siis see võib olla registri jaoks piisav.  Pinna rent – lepingus SKK  Poe opereerimine – SA peal, tulud pole piisavad  SA vaates iga päev poe pidamist on täiendav kulu ja küsimus, kust miinus kinni makstakse.  SA vaates oleks igal juhul vaja otsust, kui kaua miinuse tootmine edasi kestab?  Koidu jaoks on 2 nädala jooksul muutunud – võimalikud lahendused poe jätkamiseks on võimalikud siis, kui EHTSA arengusuunad oleks teada.  Poe pidamise vaatest tuleks leppida kokku kõige esimene võimalik kuupäev, mis hetkeks peaks SA olema poe opereerimise lõpetanud.  Auriga lepingust väljumine on kokkuleppe küsimus.  Auriga aatriumis on kokku lepitud SKK jõuluturg ning Aurigas 1 nädalavahetus.  OTSUS: otsusest alates 4 kuu jooksul tuleb esitada likvideerimisaruanne. Keegi peab selle koostama.  Sellele peaks enne otsa vaatama.  Eesmärgiks: bilanss augusti lõpu sesiuga ära teha.  Poe inimestele kommunikeerida.  Sulviga läbi rääkida – tegevused siis, kui SA teeniks, sinna kaasata .  Augusti lõpu seis, tegevuskava ja kommunikatsioon  Sihtasutusel esitada augusti lõpu seisuga bilanss ja finantsolukorra ülevaade, lisaks võlausaldajate nimekiri. Koit lubab – täiendav rahaline ülevaade, mis oleks jätkates võimalikud kulud-tulud. OTSUS: SKK otsustab sihtasutuse lõpetada likvideerimise teel. Lõpetada sihtasutuse sisuline tegevus 31.oktoobriks ning asuda likvideerima.  (*Likvideerimise algatamine ei tähenda, et majandustegevus ei võiks jätkuda, st jõuluturu korralduslikud küsimused)*  **Järgmine juhatuse koosolek: 20.09 kell 13.00-15.00** |