**Juhatuse koosolek 16.12.24.**

**Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.30**

**Protokoll**

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Hanna Saar, Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| **Koosoleku teemad:**   * Horizon MarTe projekti personalikulude jaotus (Aivar, Terje) * Karmelia OÜ liikmestaatusest väljaarvamine avalduse alusel (Terje) * SKK rahaline seis ja raamapidamine (Aivar) |
| 1. **Horizon MarTe projekti personalikulude jaotus (Aivar, Terje)**   Uue aasta 1. jaanuarist käivitub 4-aastane EL Horizon projekt MarTe. Projektiga hakkavad meie poolt tegelema Terje ja Aivar.  **OTSUS: Teha Terje Aus töölepingu muudatus ning maksta töötajale projektis osalemise perioodil igakuiselt töötasu 2500 eur arvestusega 90% LEADER tegevusrühma tegevusteks ning 700 eur MarTe projekti tegevuste eest.**  **Aivar Kallega sõlmida tööleping MarTe projekti tegevuste elluviimiseks ning maksta töötasu vastavalt tööajatabelis kajastatud ....**   1. **Karmelia OÜ liikmestaatusest väljaarvamine avalduse alusel (Terje)**   Välja arvatud.   1. **SKK rahaline seis ja raamapidamine (Aivar)**   Peale jõuluturu lõppemist suhtleme Aurigaga Voluntase ehk Auriga rendikulude osas.  Pole raamatupidamise vahearuannet hakata tegeme novembris ega detsembris.  Teeme võimalikult kiirest majandusaasta korda ning saame aruande.  Oleme vaadanud ringi uue raamatupidaja leidmiseks. Käisime Hiiumaal kohtumas Hiidlaste Koostöökogu raamatupidajaga.  Kas keegi on vastu, et vahetada jaanuaris raamatupidamisteenuse pakkujaga?ja  **OTSUS: Võtta pakkumised ja vahetada raamatupidamisteenust 1. jaanuarist.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.**   1. **SA Ehtne arengud (Aivar)**   Arenguid pole olnud. 9. dets sai SA trahvihoiatuse EMTA käest. Mis summas, ei tea, kuna meil ei ole ligipääasu SA maksuameti kontole. Keegi ei ole meid ka informeerinud.  Koit saatis meile vahepeal SA võlausaldajate nimekirja, mh EMTA.  Koit on meie käest küsimud, millal me maksame riigimaksud ja teenuse osutajate tasud?  Minu vastus on olnud, et kuna SKK-l puuduvad vahendid hetkel, siis SA arvete maksmist praegu aset ei leia.  Esmajärjekorras me muidugi rahuldaks tarnijate võlad.  Riigi ees on võlglaseks praegu SA.  SA arveid hetkel rohkem maksta ei saa ja see pole meie jaoks esimene prioriteet.  15. jaanuar kl 15.00  Aivar Kalle Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija |