

Juhatuse koosolek 20.03.25
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.10

Protokoll

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Protokolli lisa on osalejate nimekiri.

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

Koosolekut juhatas: Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

Koosoleku päevakord:

- Sotsiaalmeetme hindamistulemuste kinnitamine;
- Õppereis Soome 12.-15. juuni;
- Avaldused vihmavarjude meetmesse Anname hoogu vol2;
- Kodukandi üldkoosolek 12 aprill, SKK esindatus;
- M1 ja M2 meetmelehed;
- Paios OÜ liikmelisuse lõpetamine avalduse alusel ja arve krediteerimine;
- Ühingu raamatupidamise korrastamiseks vajalikud tehingud ja otsused;
- Puupaadi pärandi projekt hiidlaste ja soomlastega;
- Jooksvad küsimused

1) Sotsiaalmeetme (meede 5) hindamistulemuste kinnitamine (Terje, Hanna)

Juhatuse liikmetele on eelnevalt saadetud hindamiskomisjoni esimehe Tiia Naageli ülevaade hindamisest ning komisjonipoolsed soovitusel ja tähelepanekud järgnevate voorude jaoks.

Taotluste vastuvõtuaeg: 03.02.-13.02.2025 SPOKU keskkond.

Selle perioodi jooksul esitati kokku 27 miniprojektitaotlust, hindamiskomisjoni töökoosolek toimus Saarte Koostöökogu kontori seminariruumis Torni tn 1, Kuressaares 13. märts kell 9.00-15.00

Koosolekust võtsid osa hindamiskomisjoni liikmed (eraisikud): Tiia Naagel, Piret Pihel, Kristina Õun. Rahastamise ettepaneku saab teha 20 taotluse osas.

Hanna Saar tutvustas hindamiskomisjoni ettepanekut juhatusele miniprojektide paremusjärjetuse ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ja minitaotluses nimetatud tegevuste rahastamise suuruse kohta.

Tuginedes hindamiskomisjoni koosoleku 13.03.25 protokollile ja selles tehtud ettepanekule kinnitada miniprojektitaotluste paremusjärjestus, rahuldada 20 miniprojektitaotlust ning rahastada alljärgnevalt:

Jrk	Taotleja	Projekti nimi	Toetuse summa	Koondhinn	Ettepanek rahastuks
1	Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda	Kultuursed ääremaa kärajad	5350,00	4,43	Jah
2	Muhu-Hellamaa Maanaisteselts	55+ muhulaste õppereis läbi Eesti	5579,22	4,42	Jah


SAARTE KOOSTÖÖKOGU

3	VÕHMA KULTUURI- JA SPORDISELTS	Võhma 55+ kogukonnaliikmed arvutiga sõbraks	2368,40	4,23	Jah
4	Saaremaa Merekultuuri Selts	Saaremaa Merekultuuri Seltsi võrgustiku koostöö reis Gotlandile	6000,00	4,22	Jah
5	Saaremaa Vaegkuuljate Ühing	HEA KUULMINE - PAREM ELUKVALITEET	4780,00	4,18	Jah
6	MTÜ Kärla Kandi Selts	Kärbla kogukonna eakate väljasõit Loode-, Lääne- ja Ida-Saaremaa vaatamisväärsuste ning looduskaunite paikadega tutvumiseks	2792,00	4,15	Jah
7	Kultuuriselts Kevade	Mõnikord võiks puhata ja mängida kah!	1525,00	4,08	Jah
8	Muhu Vallavalitsus	Sõsarsaarte õpituba	5720,50	4,03	Jah
9	MTÜ SOOJAD SÜDAMED	Oliüks Henno Saare maakonna hooldekodusse	1515,50	4,00	Jah
10	MTÜ LOOVTERA	Loovtöötoad vanemaealistele vaimse ja emotsionaalse heaolu toetamiseks	5735,00	3,87	Jah
11	MTÜ Sadamapesa	Õppe- ja teatrireis Viljandimaale	3597,57	3,82	Jah
12	Saare Maakonna Pensionäride Ühendus	Eakate kultuuririkkuse ja võrgustiku laiendamiseks tutvusreis Liivimaale	4800,00	3,73	Jah
13	Mittetulundusühing Saaremaa Lõõtsad	Saaremaa Lõõtsapäev	2976,04	3,60	Jah
14	Pidula Selts	Saarlaste aiapäevad Pidulas	5895,00	3,60	Jah
15	Mittetulundusühing Salme Keskpäevaklubi	Salme Eakat Ida-Virumaale!	5376,00	3,58	Jah
16	Mittetulundusühing Orissaare Sport	Tervisevõimlemise tunnid vanemaealistele inimestele	2960,96	3,40	Jah
17	Saaremaa Diabeediselts	Tervist toetavate toitude töötoad 55+ vanuses inimestele	4276,96	3,38	Jah
18	Kõrkvere Selts	Maitsete ja meloodiate retk.	2403,00	3,37	Jah

19	Mittetulundusühing Rõõmupall	Liikumine läbi miniorienteerumise	3735,00	3,32	Jah
20	MTÜ Saare Toidupank	Toidutegemise töötoad toidupanga klientidele vanuses 55+	6029,00	3,32	Jah
Toetada miniprojektitaotlusi kogusummas:			83 415,15 €		

OTSUS: kinnitada ESF+ sotsiaalmeetme (meede 5) miniprojektitaotluste paremusjärjestus, rahuldada ning rahastada 20 miniprojektitaotlust vastavalt tehtud ettepanekule.

Esitada RTK e-toetuse keskkonna kaudu hindamise tulemuste alusel kohaliku tegevusrühma juhatuse otsusega vastuvõetud ettepanek koos hindamiskoosoleku protokolliga.

Otsuse tegemises taandas ennast Rain Jano (MTÜ Võhma Kultuuri-ja Spordiselts juhatuse liige).

Otsuse poolt hääletasid kõik hääletamisest osa võtnud juhatuse liikmed.

Otsuse vastuvõtmisel oli tagatud, et juhatuses ühegi huvirühma liikmete hääleõigus ei ole esindatud üle 49 protsendi.

2) Õppe-ja kogemusreis Soome 12.-15. juuni (omaosaluse küsimus)

Planeerime liikmetele õppe-ja kogemusreisi 12.-15. juuni Soome, kus 14. juunil toimub üle-Soomeline Avatud külade päev.

Eelkõikulepe meie grupi vastuvõtmiseks ja külade ning majade tutvustamiseks on andnud meie eelmise rahvusvahelise projekti partner Aisapari LAG.

Eelregistreerimine liikmetest huviliste osas on toimunud ning registreerunud on 15 huvilist. Õppereisi fookus on parimate praktikate hankimine Soome küladest nii kogukonnamajade majandamiseks kui ka nendes turvalisuse tõstmiseks.

Õppereisi finantseerimine toimuks ühisprojekti „Kogukonnamajad turvalisemaks ja teadlikumaks!“ eelarves ettenähtud tegevusteks.

OTSUS: Korraldada liikmetele õppe-ja kogemusreis Soome projekti „Kogukonnamajad turvalisemaks ja teadlikumaks!“ raames külastamiseks Soomes toimuvat Avatud külade päeva.

Kehtestada õppereisist osavõtu tasuks 50 eurot.

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

3) Avaldused vihmavarjude meetmesse (Hanna)

Kõik 3 taotlust on varasemalt e-kirjaga juhatuse liikmetele edastatud ning nad on nendega tutvunud.

Hanna tutvustas laekunud taotluste sisu. Toimus arutelu.

- 1) MTÜ Nasva Elamus – Nasva klubis rahvamaja eestvedamisel 1. juunil toimival lastekaitsepäeval mustkunstniku tasu osaliseks toetamiseks. Küsitakse toetust 2000 eur.
- 2) Orissaare gümnaasiumi hoolekgu liikmete taotlus koolitustsüki läbiviimiseks. Küsitakse toetust 800 eur.
- 3) MTÜ Rural Urban Art tänavakunsti tutvustav festival, mille raames 10 Ukraina ja 10 Saaremaa noort saavad 4 päeva jooksul toimivas laagris uusi teadmisi tänavakunsti viljelemiseks.

Saaremaa noored leitakse läbi noorsootöötajate ja noortekeskuste, kellel on ülevaade huvilistest. Tegevuste eelarve on 2640 ning SKK-st soovitakse toetust tegevustele 1345.84 eur (toetus 90%).

OTSUS: Esitatud kolmest taotlusest toetada vaid MTÜ Rural Urban Art tänavakunsti festivaliga seotud tegevusi, mis haakub meetme eesmärgiga. Meetme juht edastab teistele taotlejale juhatuse poolset põhjendused tegevuste toetamisest loobumise kohta.

Juhatus liige Tiina Luks taandas ennast otsuse tegemisest.

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

Käsitleti ka 19. aprillil korraldatavat sündmust Saarte Saladuslikud sahvrid.

Meetmejuht Hanna tegi juhatusele ettepaneku osalevatele külamajadele a 100 eur/toetus kulude katmiseks.

Toimus arutelu ning **otsustati toetada sündmusel osalevate külamajade osalemist 100 euroga nende poolt esitatava arve alusel.**

Muhu külavanemate õppereis

Otsustati toetada traditsiooniliselt Muhu külavanemate õppereisi 50% kuludest.

Kodukandi üldkoosolek 12 aprill, kes saaks/tahaks minna?

Arutati ning otsustati, et Eesti Külaliikumine Kodukant üldkoosolekul esindab SKK-d Rain Jano.

1) M1 ja M2 meetmelehed üle vaadata (Aivar)

Eelnevalt juhatusele e-kirjaga saadetud.

Toimus arutelu.

OTSUS: vähendada meetme 2 maksimaalse toetussumma piiri ning olukorras, kus meetme eelarve on 100000 euro võrra väiksem kui oli eelmises voorus kinnitada maksimaalseks toetussummaks 40000 eur.

Meede 1 maksimaalne toetussumma jätta muutmata (60000 eur).

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

2) Paios OÜ liikmelisuse lõpetamine avalduse alusel ja arve krediteerimine (Aivar)

Paios OÜ esindaja on saatnud avalduse, milles palub oma liikmelisus lõpetada tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2025.

OTSUS: lõpetada Paios OÜ liikmelisus Saarte Koostöökogus tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2025 ning krediteerida 2025. aasta liikmemaksu arve.

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

3) Ühingu raamatupidamise korrastamiseks vajalikud tehingud ja otsused

2024. aasta majandusaasta aruande koostamiseks on vaja teha mõned eelnevaid majandusaastaid puudutavad ostused.

05.11.2024 üldkoosolek otsustas, et SKK (kui asutaja) peab üle võtma SA EHTNE Saaremaa märgis kohustused (võlad tarnijatele) kauba eest, mis oli esinduspinnal müügil, aga mille eest SA pole tarnijatele tasunud. Juhatus peab otsustama, et millise seisuga kohustused üles võetakse.

OTSUS: vastavalt üldkoosoleku otsusele kajastada 2024. aasta aruandes SA EHTNE Saaremaa võlad. SA EHTNE Saaremaa võlad peavad olema selgelt eristatavad muudest võlgadest tarnijatele (soovitav luua raamatupidamisse lisakonto).

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

EHTSA võrgustiku koordinaator on teinud kokkuvõtte raamatupidamisest saadud kliendivõlgnevuste aruandest ning teeb ettepaneku juhatusele kaaluda järgnevate arvete kandmist lootusetutelt laekuvateks arveteks:

Nabariigi Purjelaevaühing	20137	11.02.2020	13.02.2020	400,00			Ei maksa
Õureisland OÜ	20443	16.02.2021	23.02.2021	63,00			ei reageeri
Õureisland OÜ	22098	24.01.2022	31.01.2022	63,00			ei reageeri
Eco Flora OÜ	23583	09.03.2023	16.03.2023	63,00			registrist maas
Eco Flora OÜ	24190	11.05.2024	18.05.2024	75,00			registrist maas
ÕReat OÜ	23579	08.03.2023	15.03.2023	63,00			Saarelt ära
Kadakasuitsu OÜ	22228	27.07.2022	03.08.2022	30,00			ei osalenud ega tasun
Kadakasuitsu OÜ	22235	27.07.2022	03.08.2022	17,00			ei osalenud ega tasun
Kadariku OÜ	23626	17.03.2023	24.03.2023	63,00			Välja astunud 2023. a
Kersti Nõmm	22048	19.01.2022	26.01.2022	63,00			Ei tegutse juba 3 aast
ÕÜ TULIK INVEST	23790	12.06.2023	19.06.2023	63,00			registrist maas
Saaremaa DeliFood OÜ	18188	14.12.2018	21.12.2018	290,00			ei laeku
Revitalefekt OÜ	20023	06.01.2020	20.01.2020	63,00			kustutatud
Revitalefekt OÜ	20470	17.02.2021	24.02.2021	63,00			kustutatud
Saaremaa Lihatööstus OÜ	22270	11.08.2022	18.08.2022	205,33			pankrot
Saaremaa Lihatööstus OÜ	23517	02.03.2023	09.03.2023	63,00			pankrot
Saaremaa Lihatööstus OÜ	24140	09.05.2024	16.05.2024	75,00			pankrot
Šokolaadi meistrid Õpilasfirma	23654	17.03.2023	24.03.2023	50,00			pankrot
Isvamäe OÜ	18183	03.12.2018	10.12.2018	7,56			vana arve
Õldemulgu OÜ	18168	10.11.2018	17.11.2018	63,00			ei laeku
/ana-Tooma Talu OÜ	23560	07.03.2023	14.03.2023	63,00			on eelnevalt teada and
				1 905,89			

OTSUS: Tunnistada seisuga 31.12.2024 lootusetult laekuvateks arveteks ja kanda maha ülaltoodud tabelis toodud 15 kliendi 21 arvet.

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

Juhatus arutas ka võimalust EHTSA võrgustikutasude ja muude võlgade tasaarveldamise võimalust SA EHTNE Saaremaa kohustusega, kuid hetkel leiti, et tasaarveldamise osas ei saa teha erisusi.

OTSUS: Tasaarveldamise ettepanekuid SA EHTNE Saaremaa võlglastele praegu teha ei saa. Tasaarveldame siis, kui eelmise majandusaasta finantsandmed on teada ning on näha selgelt, et me oleme selleks finantsiliselt võimekad.

4) Puupaadi pärandi projekt hiidlaste ja soomlastega (Aivar, Terje)

Ettevalmistatud materjalid projekti algatamiseks on tegevmeeskonna poolt juhatusele ülevaatamiseks saadetud.

Olemas on ka kolmepoolselt allkirjastatud Letter of Intent.

OTSUS: teha üldkoosolekule ettepanek piiriülese koostöötegevuse ettevalmistamise algatamiseks ning vastava projektitoetuse taotluse esitamiseks PRIAsse taotledes toetust projektis ettenähtud tegevusteks kuni 22000 eurot.

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

5) Jooksvad küsimused (Annely Holmi tööleping, juhatuse liikmete lepingud, Sulvi projekt Kure kohvikuga, poolaasta aruanne) Aivar

MarTe projekti juhtimiseks, koordineerimiseks on sõlmitud leping Annely Holmiga.

Juhatus liikme lepingud – Aivar saadab need järgmisel nädalal ülevaatamisele.

Kure kohvik –sõlmime lühiajalise lepingu LüTa2 vahenditest EHTSA võrgustiku ning turismihooajal avatud olevate väiketootjate tegevuse ja külastukohtade tutvustamiseks, teabematerjali levitamiseks.

Juhatuse poolaasta aruanne protokollis lisana kodulehele ei lähe, aga juunikuisel üldkoosolekul tuleb seda liikmetele tutvustada.

Järgmine koosolek: 25. aprill, reede kl 9.30

Aivar Kalle
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Terje Aus
Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/