**Juhatuse koosolek 20.09.24.**

**Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.15**

**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: Terje Aus, Sulvi Munk, Hanna Saar, Susan Reinholm (SKK projektijuht, SA nõukogu liige), Koit Kelder (SA nõukogu liige, veebis)

|  |
| --- |
| **Koosoleku teemad:**  - hindamise töörühma ekspertide valimine ja kinnitamine  - SKK liikmeks astumise avaldus  - SA Ehtne tegevuse lõpetamisega seotud tegevused (lõppbilanss, inventuur, võlgnevused, rendilepingu lõpetamine, kommunikatsioon).  - juhatuse arengupäev, 16.10  - muud tegevused |
| 1. **Muud tegevused**   Büroojuht andis ülevaate 12. septembril lõppenud taotlusvoorudest.  6 taotlejat on veel hetkel PRIAs taotluse esitamise ennistamisel e-pria tehniliste probleemide tõttu.  Büroojuht andis teada oma seotusest meede 2 taotlejatega ning oma taandumisest kogu selle taotlusvooru meede 2 menetlusprotsessist.  Juhatus võttis info teadmiseks.   1. **Saarte Koostöökogu hindamise töörühma liikmete valimine**   Laekus kokku 13 avaldust eksperdi kandidaatideks.  Juhatuse liikmed olid eelnevalt saanud tutvuda kõikide kandidaatide CV-de ja motivatsioonikirjadega.  **OTSUS: kinnitada Saarte Koostöökogu hindamise töörühma koosseisu järgmised eraisikutest eksperdid:**   |  |  | | --- | --- | | Tiia Naagel | Elukeskkonna põhiekspert | | Krista Riik | Elukeskkonna asendusekspert nr 1 | | Ivar Ansper | Elukeskkonna asendusekpsert nr 2 | | Tarmo Vipre | Ettevõtluskeskkonna põhiekspert | | Mikk Rand | Ettevõtluskeskkonna asendusekspert nr 1 | | Laura Heinsaar | Ettevõtluskeskkonna asendusekspert nr 2 | | Triin Kallas | LEADER arenguekspert (põhikoosseis) | | Ede Teinbas | LEADER arenguekspert (asendus) |   Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli polnud.   1. **Liikmeks astumise avaldus**   Avalduse ühinguga liitumiseks on esitanud ettevõte Antari Kaubandus OÜ. Peale avalduse saamist on büroojuht saatnud ettevõttele ka täiendavad selgitused liikme õigustest ja kohustustest.  **OTSUS: Antari Kaubandus OÜ on alates 20. septembrist arvatud MTÜ Saarte Koostöökogu liikmeskonda.**   1. **SA EHTNE tegevuse lõpetamisega seotud tegevused** (lõppbilanss, inventuur, võlgnevused, rendilepingu lõpetamine, kommunikatsioon)   Eelmisel koosolekul otsustati, et SA lõpetab oma sisulise tegevuse 31.10.2024 ning 4.12 on kuupäev, millal registri poolt on SA lubatud kustutada.  Arutati ja lepiti kokku tegevused, mis on tulenevalt nendest tähtaegadest vaja teha.   1. Koostada lõpp-bilanss 2. Inventuur jm konkreetsed lõpetamisega seotud tegevused poes, ka teenuslepingute lõpetamised: kassasüsteem, makselahendused 3. KM-kohustuslase lõpetamine (alates novembrist), Piret, juhatuse liige 4. Selgitada välja SA võlgnevused tootjate ees 5. Auriga rendilepingu lõpetamine SKK poolt (Koit, lepingu sõlminud SKK juhatuse liige) 6. Kommunikatsioon   Sulvile kättesaadavate andmete alusel on 31.08 seisuga ligikaudselt:  Kohustusi 20000 eur + personali kohustused (sh töölepingute lõpetamisega seonduvalt), seega  kohustuste summa prognoositavalt kokku u 25000 eur.  Lõpp-bilansi esitamise eest seisab hea SA raamatupidaja Maire Saar.  Inventuuri läbiviimise ja kauba tagastamise eest vastutab pole juhataja.  Kogu e-poe sisu on võimalik saada koopiana SKK omandusse.  **OTSUS: Koit, kes on SKK juhatuse esindajana Auriga pinna rendi lepingu sõlminud, saadab viivitama Aurigale rendilepingu ülesütlemise teate 31. oktoobrist 2024, seoses SA tegevuse lõpetamisega ning pinna sihtotstarbelise kasutamise lõppemisega.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.**  Kohustused – pärast lõpetamist jääb SA tarnijatele võlgu ning SKK kui SA asutaja peab otsustama, mis võlgnevustest saab. Juhatuse arvates peab otsuse tegema SKK üldkoosolek.  Täna pole lõpuni selge, kui palju kellegile võlgu ollakse. Täna on juhatuse võimalus öeda vaid, et 5. novembril toimub üldkoosolek, kes otsustab kas ja mil viisil võlad tasutakse.  **OTSUS: juhatus teeb ettepaneku anda 05.11 üldkoosoleku pädevusse teha otsus, mis tehakse SA kohustustega – kas Saarte Koostöökogu peaks SA Saaremaa EHTNE kohustused üle võtma või mitte.**  **Otsuse poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli polnud.**  Arutati kommunikatsiooni tekkinud olukorraga ning pandi paika põhipunktid kommunikatsiooni osas. 24.09 lepitakse kommunikatsiooniplaani detailid kokku ning Susan on meiepoolne info edastaja.   1. **Juhatuse arengupäev, 16.10 Sassi majas**   Lepiti kokku juhatuse arengupäeva korraldamine 16.10 Leisi piirkonnas.  Järgmine koosolek 08.10.2024  .......................................... ........................................  Aivar Kalle Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija |