

## ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

**Üldkoosoleku toimumise aeg: 5. november 2024.a kell 15.00–17.00**

**Üldkoosoleku toimumise koht: Tagavere koolimajas Saaremaal ja veebikeskkonnas Zoom**

Vastavalt osalejate nimekirjale osales (k.a. veebi vahendusel) ühingu 94 liikmest 45 (osalejate nimekiri on protokollis lisa 1).

- ▶ Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine

**OTSUS: Koosoleku juhatajaks valiti Aivar Kalle ja protokollijaks Terje Aus**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osalejad, erpooletuid ja vastuhääli polnud.

- ▶ Koosoleku päevakorra kinnitamine

Liikmed tegid ettepaneku päevakorras käsitletavate teemade järjekorda muuta

**OTSUS: kinnitada koosoleku päevakord:**

- Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuse kinnitamine ning PRIAle rahastamiseks ettepaneku tegemine;
- EHTSA-ga seotud teemad (s.h. tegevust lõpetava sihtasutuse kohustuste ülevõtmine)
- 2025. aasta eelarve ja tegevuskava
- 2025. aasta liikmemaksude suurused
- rahvusvahelise koostööprojekti taotluse esitamine PRIAsse
- järgmise aasta taotlusvoorude ülevaade
- kohapeal algatatud teemad

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osaleva 45 liikme esindajad.

Vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

- ▶ Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine;

Taotluste vastuvõtt **meetmesse 1** oli avatud 4.-12.09.2024, meetme eelarve oli 342000 eur, taotluste hindamine toimus 30. oktoobril.

Hindamiskomisjon oli 3 liikmeline.

Hindamisele oli suunatud 17 projekti.

Sulvi Munk tutvustas paremusjärjestust ning rahastusettepaneku saanud taotluste sisu.

Saalist küsiti, et kuna neid, kes said hinde alla lävendi või koguni nulle, oli päris palju, kas on võimalik näiteks nõustamisega olukorda parandada?

Sulvi vastas, et see oli ka ettevõtluse eksperdi soovitus – võimalusel teha kohustuslikuks eelnev finantsprognoosi nõustamine, et taotleja oleks selgelt teadlik oma ettevõtte finantsvõimekusest ning oleks ka ise läbi mõelnud ja kindel, et tal on olemas projekti elluviimiseks vajalik sild-ja omafinantseeringu võimekus.

**OTSUS: Kinnitada 2024. aasta meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestus või hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavus ning teha PRIAle ettepanek projektitaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja projektitaotluses nimetatud tegevuse rahastamise suuruse määramise kohta vastavalt hindamistulemustele.**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osaleva 45 liikme esindajad. Erapooleteid ja vastuhääli ei olnud.

Taotluste vastuvõtmine **meetmesse 2** toimus samal ajal kui meetmesse 1 ehk 4.-12. september 2024. Taotluste hindamine toimus 29. oktoobril.

Hindamisele suunati 20 taotlust, millest ettepanek rahuldamiseks tehti 14 taotluse osas. Hindamiskomisjon oli 3 liikmeline ning sellises koosseisus koos esmakordselt.

Hanna Saar tutvustas paremusjärjestust ning rahastusettepaneku saanud taotluste sisu.

**OTSUS: Kinnitada 2024. aasta meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestus või hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavus ning teha PRIAle ettepanek projektitaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja projektitaotluses nimetatud tegevuse rahastamise suuruse määramise kohta vastavalt hindamistulemustele.**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osaleva 45 liikme esindajad. Erapooleteid ja vastuhääli ei olnud.

► **EHTSA-ga seotud teemad (sh. tegevust lõpetava sihtasutuse kohustuste ülevõtmine)**

SKK juhatuse esimees Aivar Kalle teeb sissejuhatava teema tutvustuse, andes ülevaate SKK nüüdseks 4 kuud ametis olnud juhatusele kohe ametisse asudes teatavaks saanud SA majanduslikust olukorrast ning olukorrast hetkel. SA on kustutamisel, märgis on SKK oma, aga sihtasutuse kohustusi ei ole SKK-l mingit kohustust üle võtta ja kuigi SKK bilanss on positiivne, siis mingeid vabu finantsvahendeid reservis SA võlgade tasumiseks SKK-l pole. Kohustuste tasumine saab tulla ainult meie tulevaste sissetulekute a tegevuste arvelt ning leppides tootjatega kokku võla tasaarveldamise võrgustikutasust ning pakutavatest teenustest kolme aasta jooksul. Kohustusi on meile teada olevalt hetke seisuga 30000 eurot (näidati ka ekraanile).

SA EHTNE Saaremaa märgis nõukogu liige, endine SKK juhatuse esimees Koit Kelder selgitab liikmetele, kuidas selline olukord on tekkinud ning ühtlasi tuleb meelde, et SKK ülesanne on maakonna väikeettevõtjate toetamine, ka uus arengustrateegia on koostatud teadmiseiga, et esinduspind Aurigas vajab tuge ja vahendid selleks on SKK strateegiasse planeeritud. Tema sõnul on SKK-l eelmistel perioodidel säästetud raha näol vahendid kohustuste katteks olemas, seda näeb eelmiste aastate majandusaasta aruandest.

Toimub arutelu.

SKK juhatuse esimees Aivar Kalle: SKK puht juriidiliselt ei pea SA kohustusi üle võtma, aga kui üldse kellegil, siis SKK-l on moraalne kohustus.

Koit Kelder: EHTSA märgise esindus-ja esitluspind on alati see minu jaoks olnud. See ei ole äri, see ei toimi ärina! SA saab luua vara valitsemiseks, asutajad peavad andma kaasa vara kasutamiseks vajalikud vahendid – vara mida SA valitseb on märgis, mis kuulub SKK-le.

Toimus arutelu märgise võimalikust usalduse kaotusest, aastatega tehtud töö märgise ülesahitamiseks, nähtavuse suurendamiseks ja brändi loomiseks saab tagasilöögi.

Tõdeti ka, et see toob kaasa suure töökoormuse SKK kontorile. Kuid juhatuse esimees kinnitas, et kui liikmed teevad otsuse kohustuste ülevõtmiseks, siis juhatas viib selle ellu.

**Saalis olnud SKK liikmetele jagati välja 32 hääletussedelit, veebis osales hääletuse toimumise ajal 10 SKK liiget.**

Häälte lugemise komisjonis olid Tiiu Riis Saarekülade Seltsist ja Terje Aus, Saarte Koostöökogu büroojuht.

**OTSUS: Saarte Koostöökogu võtab üle SA Saaremaa EHTNE märgis kohustused.**

Otsuse poolt hääletas 23 liiget, vastu 17 liiget, 1 sedel loeti kehtetuks ja 1 veebis osalenu ei hääletanud.

► **2025. aasta eelarve ja tegevuskava**

Ühingu 2025. aastaks planeeritud tegevuskava tutvustas Terje Aus.

Eelarve projekti tutvustas Aivar Kalle. Eelarve projekti ei ole sisse planeeritud hetkel kulutusi seoses SA kohustuste üle võtmisega.

Eelarve ja tegevuskava on käesoleva protokollis lisad.

**OTSUS: Kinnitada Saarte Koostöökogu 2025. aasta eelarve ja tegevuskava**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud liikmete esindajad. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

► **2024. aasta liikmemaksude kinnitamine;**

SKK juhatuse ettepanek on jätta liikmemaks 2024. aasta liikmemaksuga samaks.

Omavalitsuste liikmemaksu suurus arvutatakse võttes aluseks omavalitsuse elanike arvu

01.11.2024 seisuga, ning liikmemaks 1 elaniku kohta aastas on 0,50 eur. Liikemaks

ettevõtjale on 63 eur/aastas, FIE-le 25 eur/aastas ning MTÜ-le, SA-le 12 eur/aastas.

Saalist tuli kommentaar - Ruhnu liikmemaks võiks olla vähemalt samal tasemel ettevõtjaga!

Kuna omavalitsuse elanike arvust tulenev liikmemaksu suurus on välja arvatamata, siis seda hetkel ei käsitletud.

**OTSUS: kinnitada 2025. aasta Saarte Koostöökogu liikmete aastamaksud jättes need samale tasemele 2024. aastaga.**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud liikmete esindajad. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

► **Rahvusvahelise koostööprojekti taotluse esitamine PRIAsse**

Terje Aus tutvustab projekti „Kestliku maaettevõtluse võimestamine rahvusparkide / kaitsealadega piirkondades“ ideed, millest on tehtud liikmetele MTÜ Arenduskoda poolt väike ülevaade ka juba varem toimunud üldkoosolekul.

Kahjuks on jäänud projekti ettevalmistamine venima ning Arenduskoda võttis uuesti meiega ühendust oktoobri keskpaigas, mil meil oli taotlusvoorude menetlemise ja hindamise ettevalmistamisega väga kiire, samuti EHTSA esinduspinna ja SA lõpetamisega seotud tegevused, seega ei olnud meil võimalik reageerida nii kiiresti, et oleksime olnud valmis täna seda projekti meetmes 4 üldkoosolekule heakskiitmiseks suunama.

Arenduskoja poolt on planeeritud projekti raames rahvusvahelised tegevused, meie sisustada peaksid olema tegevused, mida sooviksime selle projekti raames teha oma piirkonnas.

Projekti tegevused peaksid algama 2025. aasta – avakoosolek on Arenduskoja poolt planeeritud 2025. aasta veebruariks.

Terje Aus tutvustas liikmetele ka ideid, mida meie piirkonnas võiks antud projekti raames ellu viia, samuti kutsus kõiki liikmeid omapoolseid ideid ja tegevusi toetuse tegevuste sisustamiseks välja pakkuma.

Kui projekti idee on kõps ja tegevused kokku lepitud, saadetakse materjalid üldkoosoleku liikmetele tutvumiseks ja heakskiitmiseks kirjaliku otsusena.

▶ **Järgmise aasta taotlusvoorude ülevaade**

Kuna järgmise aasta taotlusvoorude ülevaate andis Terje Aus 2025. aasta tegevuskava tutvustamise käigus, siis liikmed siin eraldi teiskordset ülevaadet saada ei soovinud.

▶ **Muud teemad**

- Valmimas on raamat „Leader jätab jäljed!“. Loodame, et enne jõule saame kõiki kutsuda raamatuga tutvuma meie kontorisse.
- Kogukondade tunnustussündmus 22. novembril Tornimäe rahvamajas

-----  
Aivar Kalle  
Koosoleku juhataja

-----  
Terje Aus  
Protokollija