

## ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. november 2021.a kell 16.00–18.30

Üldkoosoleku toimumise koht: SKK kontori seminariruum, Torni tn 1, Kuressaare ja veebis GoogleMeets keskkonnas <https://meet.google.com/cdk-zwyf-rox>

Vastavalt osalejate nimekirjale osales (k.a. veebi vahendusel) ühingu 87 liikmest 39. (Osalejate nimekiri on protokolli lisa 1).

► Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine  
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Terje Aus.

Päevakord:

- Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine;
- 2022. aasta liikmemaksu kinnitamine;
- Ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3 - Anname hoogu kogukondadele 2;
- SKK arendusprojektide sildfinantseeringu tagatislepingu(te) sõlmimine;
- 2022. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
- Muud küsimused  
- Ehtne jõuluturg 2021

### Liikmeks astumise avaldus:

Kohapeal esitas Saarte Koostöökogu liikmeks astumise avalduse MTÜ Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu, keda esindas Kristjan Moora.

### **OTSUS: võtta Saarte Koostöökogu liikmeks Saaremaa valla territooriumil tegutsev Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu.**

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekust osavõtnud, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

#### 1) Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine

Meede 1 – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus ning Meede 2 - Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.

Taotlusvoor: 06.10-13.10.2021 kl 16.00

Tegevjuht annab ülevaate Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorudest ja nõustajad Terje Aus ja Sulvi Munk tutvustavad projekte.

**Meetme 1** hindamiskomisjoni koosolek toimus 15. novembril 2021. Nõustaja Sulvi Munk tutvustab rahastusettepaneku saanud Meetme 1 projektide sisu ning paremusjärjestust (LISA 2).

18.11.2021 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 1 paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks.

**OTSUS: võttes aluseks hindamiskomisjoni protokoll ja juhatuse 18.11.2021 otsuse kinnitada 2021. aasta meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.**

Hääletusel ei osalenud: Sakla Külaarengu Selts (94992), Saarekülade Selts (94992), Kavandi Kandi Selts (94992) ja koosoleku algul liikmeks kinnitatud Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu. Otsuse poolt hääletasid 36 üldkoosolekust osavõtnud liikme esindajat. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

**Meetme 2** hindamiskomisjoni koosolek toimus 16. novembril 2021.

Nõustaja Terje Aus tutvustab rahastusettepaneku saanud Meetme 2 projektide sisu ning paremusjärjestust (LISA 3).

18.11.2021 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 2 paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks.

**OTSUS: võttes aluseks hindamiskomisjoni protokoll ja juhatuse 18.11.2021 otsuse kinnitada 2021. aasta meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.**

Hääletusel ei osalenud: Sakla Külaarengu Selts (94992), Saarekülade Selts (94992), Kavandi Kandi Selts (94992) ja koosoleku algul liikmeks kinnitatud Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu.

Otsuse poolt hääletasid 36 üldkoosolekust osavõtnud liikme esindajat. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

## 2) 2022. aasta liikmemaksude kinnitamine

Tegevjuht Koit Kelder tutvustas liikmetele juhatuse ettepanekut liikmemaksude kehtestamiseks. Omavalitsustele liikmemaksude kehtestamise aluseks teeb juhatus ettepaneku arvestada 0,50 eur/in ning see on eelnevalt ka omavalitsuste esindajatega läbi räägitud. Teistele liikmesorganisatsioonidele on ettepanek jätta liikmemaksude suurus samaks, mis on olnud eelnevatel aastatel.

Liige	Elanike arv 01.01.2021	Ettepanek 2022 liikmemaksuks €
Saaremaa vald (v.a Kuressaare linn)	18662	9331,00
Muhu vald	2011	1005,50
Ruhnu vald	180	90
KOKKU	20853	10426,50
Ettevõtted, äriühingud (v.a FIE)		63,00
Mittetulundusühingud, sihtasutused		12,00
FIE		25,00

**OTSUS: kinnitada liikmemaks 2022. aastaks. Kinnitada liikmemaksud etteantud kujul.** Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud 40 liiget. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

### 3) Ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3 – Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele 2;

Tegevjuht Koit Kelder tutvustas oktoobris kogukondadele saadetud küsitluse tulemust, mille tagasiside on olnud aluseks antud projekti tegevuste planeerimisel.

Tegemist on täiendava projektiga ühisprojektile „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!“, mille raames on taotletud toetust ka tegevuspiirkonnas ellu viidud vihmavarjuprojektide meetmele.

Antud ühisprojekt „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele 2!“ tegevused on planeeritud jaanuar 2022 kuni detsember 2023 (2 aastat).

Projekti partneriteks on planeeritud 3 tegevuspiirkonna omavalitsust, Saare Arenduskeskus ja Saaremaa Kodukant.

Projekti eesmärk ja planeeritud tegevused:

#### **Jätkata ühisprojekti "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!" raames alustatud tegevusi!**

- külade/kogukondade koostöö ja ühistegevuse suurendamine
- uute teadmiste omandamine ja kogemuste ning info jagamine
- kogemuste ning info jagamine, ühiste traditsioonide loomine
- omavalitsuste ja kogukondade omavahelise infovahetuse ja koostöö parandamine
- noorte kaasamine kogukondade tegemistesse/põlvkondadevahelise läbikäimise soodustamine
- kogukondade/võrgustike osalemine erinevatel maakonnas ja väljaspool toimuvatel üritustel

Projekti raames planeeritakse kahe aasta jooksul viia ellu tegevusi 110000 eur eest ning küsida toetust selleks 100000 eur.

**OTSUS: Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus *Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele 2!* esitamine meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks toetust 100000€.**

Hääletusel ei osalenud: Sakla Külaarengu Selts (94992), Saarekülade Selts (94992), Kavandi Kandi Selts (94992) ja koosoleku algul liikmeks kinnitatud Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu. Otsuse poolt hääletasid 36 üldkoosolekust osavõtnud liikme esindajat. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

### 4) SKK arendusprojektide sildfinantseeringu tagatislepingu(te) sõlmimine

Elmise üldkoosoleku poolt vastuvõetud põhimõttelisele otsusele tuginedes esitles tegevjuht juhatare poolt üldkoosolekule tehtud ettepanekut sõlmida käendajatega tagatislepingud proportsionaalselt käenduse ulatusega.

**OTSUS:**

- Volitada juhatust sõlmima tagatislepinguid SKK arendusprojektide sildfinantseeringute tagamiseks eraisikutega sh seotud isikutega.
- Ühe sildfinantseeringu tagatislepingute summaarne intressi ei tohi ületada 5% aastas.
- Eraisikutele sh seotud isikutele maksta antud sildfinantseeringulaenu eest intressi 5% aastas laenatud summalt.

Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud 40 liiget. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

**5) 2022. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine**

Tegevjuht Koit Kelder tutvustas 2022. aasta tegevuskava ja eelarvet.

**Tegevuskava 2022:**

Tegevus	Aeg
Meetme 3 projektide tegevused , maksetaotlused sh.	
SKK ühisprojekt "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule!" ja ühisprojekt „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele 2“	pidev tegevus
SKK ühisprojekt "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa" (EES projekt)	pidev tegevus
Ettevalmistav koostööprojekt "Sild jälle kokku" ja ühisprojekt "Sild jälle kokku"	pidev tegevus
SKK ühisprojekt „Märgise Ehtne Saaremaa toode ja märgise kandjate võrgustiku arenguhüpe“	pidev tegevus
SKK ühisprojekt „Digisaar“	pidev tegevus
Projektiga „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine“ seotud tegevused, sh kogu piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode haldamisega seotud tegevused	pidev tegevus
SKK tegevuspiirkonna uue perioodi arengustrateegia koostamine	pidev tegevus
Covid-meetme taotlusvoor	Alates I kvartal
Suurprojektide ideevoor	Esimene poolaasta
Ehtne Saaremaa toode kaubamärgiga seotud tegevused – arendamine, koordineerimine, korraldamine	pidev tegevus
Üldkoosolek (maj aasta aruanne)	Juuni
Majandusaasta aruandega seotud tegevused	aprill-mai
Üldkoosolek	november
SKK jooksvate-ja elavdamiskulude maksetaotluste esitamine PRIAle, PRIA järelepäringute vastamine	jooksvalt
Projektide elluviimise seire ja maksetaotluste edastamine	jooksvalt
Seire korraldamine	jooksvalt
Leader Liidu koosolekud, tegevmeeskonna koolitused	jooksvalt
Leader infopäevad (Jänedal)	1 x kvartalis
SKK juhatuse koosolekud, seminarid	Vähemalt 2 x kuus
Taotlusvoorud – meede 1 ja meede 2	september
2023. aasta rakenduskava esitamine PRIAsse	oktoober
SKK arendustegevused, tegevuspiirkonna elavdamistegevused, strateegia seire jpm	jooksvalt
Koostöö valdade ja piirkonna teiste arendusvõrgustikega: Visit Saaremaa, Saare Arenduskeskus, Saarte Kalandus, Kodukant	jooksvalt

Saarte Koostöökogu eelarve 2022. aastaks.

	<b>TULUD</b>	<b>800000</b>
1	Liikmemaks	12800
2	Ehtne võrgustiku tasu	7500
3	KTG 20% (maksetaotluse tulu)	259900
4	SKK projektid (maksetaotluse tulu)	460300
5	Muud tulud	59500
	<b>KULUD</b>	<b>799887</b>
1	KTG 20% kulu	259000
1.1	Personaliga seotud jooksvad kulud	169000
1.2	Üldkulud (kaudsed)	33000
1.3	Muud jooksvad kulud	27000
1.4	Elavdamiskulud	30000
3	SKK projektide kulud	528887
4	Omakulud	12000
	<b>TULEM</b>	<b>113</b>

**OTSUS: kinnitada 2022. aasta tegevuskava ja eelarve.**

Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud 40 liiget. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

## 6) Muud küsimused

Nõustaja Sulvi, olles Saarte Koostöökogu poolne koostöö koordinaator, andis ülevaate planeeritavatest tegevustest seoses Kuressaare kesklinnas 4-nädalavahetusel toimuva EHTNE jõuluturuga 2021.

Tegevjuht andis liikmetele teada, et registris tehakse kande muudatus seoses ühingu aadressi muutmisega. Kontori uus aadress on Tornu tn 1, Kuressaare.

*Allkirjastatud digitaalselt*

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

*Allkirjastatud digitaalselt*

-----  
Terje Aus  
Protokollija