

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: **12. mai 2015.a kl 15.10 – 17.00**

Üldkoosoleku toimumise koht: Meedla koda, Kuressaare

Kohal on 32 liikme esindajad (liikmeid 90). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri.

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks tegevjuht Terje Aus ning protokollijaks Sulvi Munk.
Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Simmo Kikkas. Simmo Kikkas taandab enda kandidatuuri.

Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Terje Aus ning protokollijaks nõustaja Sulvi Munk.

Päevakord:

- Saarte Koostöökogu strateegia tutvustamine ja strateegia ettevalmistamise tegevuskava ülevaatamine
- Juhatuse valimise korra kinnitamine
- Muud küsimused

Koosoleku juhataja tegi üldkoosolekule ettepaneku päevakorra muudatuseks. Kuna 11.05.2015 esitas liikmeks astumise avalduse A.T.T Saksa OÜ, siis ettepanek on päevakorras esimese punktina käsitleda uue liikme vastuvõtmist SKK liikmeks.

OTSUS: ühehäälselt kinnitati 12.05.15 üldkoosoleku uus päevakord:

- **Uue liikme vastuvõtmine**
- **Saarte Koostöökogu strateegia tutvustamine ja strateegia ettevalmistamise tegevuskava ülevaatamine**
- **Juhatuse valimise korra kinnitamine**
- **Muud küsimused**

1. Uue liikme vastuvõtmine

11.05.15 esitas avalduse A.T.T Saksa OÜ. Esindaja Tõnu Munk tutvustas ettevõtte tegevust.

OTSUS: A.T.T Saksa OÜ, kes tegutseb Lääne-Saare valla territooriumil, võtta MTÜ Saarte Koostöökogu liikmeks

Kohapeal, üldkoosolekul, esitas avalduse liikmeks astumiseks Purser OÜ. Esindaja Andres Tinno tutvustas ettevõtte tegevust. Tegutsemispiirkond on Lääne- Saare vald.

OTSUS: Purser OÜ võtta MTÜ Saarte Koostöökogu liikmeks.

Peale nimetatud ettevõtete liitumist on MTÜ-l 92 liiget, kellest on koosolekul esindatud 33 liiget.

2. Saarte Koostöökogu strateegia tutvustamine ja strateegia ettevalmistamise tegevuskava ülevaatamine

Strateegia eelnõu on avalik ning kättesaadav SKK kodulehelt.

Projektijuht Ivar Ansper tutvustab strateegiat ning strateegia koostamise käigus läbiviidud tegevusi. 15. aprillil toimus liikmetele strateegia osas avalik arutelu.

Koit Kelder tõi punktide kaupa strateegiast välja probleemsed kohad – kuidas anda hinnang, kui palju toetati seltsimajade investeringuid; pehmed tegevused (meetme kirjelduses puudub), kasutusest välja langev infra; fookuseeritust ei ole; koostöö; kogukonnameetmes ei tohiks äriettevõtet taotlejana välistada (sotsiaalne ettevõtlus), hindamissüsteem – 5 palli on vähe.

Laine Tarvis: ühistegevus on väga nõrk ja sellele tuleb tähelepanu pöörata kõikidel tasanditel.

Koit Kelder: Visiooni kohaselt oleme arendusorganisatsioon - liikmete kaasatus ja osalus on madal, liikmetel on väga vähe võimalust kaasa rääkida organisatsiooni arendamises. Mõistlik oleks luua volinike tasand st. 1 igast omavalitsusest on volikogus 3 sektori esindatus. Juhatus vastutab organisatsiooni tegevuse eest. Uue tasandi loomine võimaldab liikmetel kokku saada - rakenduskava kinnitamine, õppereisid/koolitused, koostööprojektide kokkuleppimine.

Tiit Põld: see nõrgestab juhatust.

Martin Kivisoo: Muhu ei saa „Saaremaa ehtne toode“ märki kasutada, tuleb leida lahendus - kirjutada Muhu alla või teha juurde uus tiib.

Terje Aus: Muhumaad tutvustava teksti osa kasutamine märgisel ei ole ju välistatud – vastavalt märgi kasutusjuhendile on tekst märgi visiooni all vabalt muudetav.

Üldkoosolekul lepidi kokku, et veelkord kogutakse ettepanekuid strateegia punktide osas. Kõik ettepanekud ja tähelepanekud tuleb saata Ivari mailile kirjalikult 18. maiks ning 21. mail kl 15.00 toimub avalik arutelu esitatud ettepanekute analüüsimiseks ja vajadusel strateegia täiendamiseks. Enne arutelu toimumist saata kõik laekunud ettepanekud ka liikmetele laiali.

3. Juhatuse valimise korra kinnitamine

Terje tutvustab juhatuse ettepanekut üldkoosolekule juhatuse valimise korra kinnitamiseks. Ka juhatuse valimise korra osas on eelnevalt, 15. aprillil toimunud avalik arutelu. Samuti on kaasatud korra ettevalmistamisse õigusbüroo juriidilise abi saamiseks.

Tiit Põld: miks ei võetud arutlusele Pihla valla varianti, mida SOL toetas?

Terje Aus: juriidiliselt ei sobinud, juhatus tuleb siiski valida.

Tiit Põld: Kas oleks võimalik tutvuda juriidilise arvamusega?

Terje saadab Tiidu e-mailile advokaadi õigusliku analüüsi.

Tiit Põld: kui SA on 10 liiget, millest 9 on linnas, kuivõrd on õigustatud maakondlikkus?

Terje Aus: liikmeskond on avalik ning igal liikmel on õigus olla valitud. Kui SA tegutseb üle Saaremaa, siis on tema mõju maakondlik.

Tiit Põld: mitu liiget juhatusse antud korra järgi tuleks?

Terje Aus: 13 + 2.

Tiit Põld: olen vastu üle-Saaremaalistele organisatsioonidele juhatuses koha andmise osas.

Koit Kelder: oleks vaja 2-tasandilist juhtimist. Avaliku sektori osakaal ei tohi tõusta liiga suureks.

Andres Tinno: kas SKK on omavalitsuste allasutus? Lääne-Saare vald, kus praeguses juhatuses oli läbi ühinenud valdade 3 kohta, saab nüüd vaid 1 koha?

Raimu Aardam: kogu maakond peab olema kaasatud ühingu juhtimisse, igast omavalitsusest peab olema keegi kaasatud. SOL on saatnud kirja - kõik omavalitsused peavad olema esindatud 1 liikmega.

Koit Kelder: pakub välja kommentaarid, mida saaks 21. mai kohtumisel arutada. Ettepanek tõmmata juhatuse tsüklil 2 aastale ja seada sisse rotatsioon. 2012 valiti juhatus, kelle ülesandeks on strateegia kinnitamine - kuna strateegia kinnitamine lükkus edasi, siis pikeneksid ka antud juhatuse volitused ning järgmisel üldkoosolekul, mis on planeeritud 10. juunile võiks olla nii strateegia kui ka juhatuse valimise reglemendi kinnitamine.

Terje Aus: meil on hetkel olemas juhatuse ettepanek ja kohapealt tulnud ettepanek alternatiivse korra koostamiseks.

Tiit Põld: ettepanek ülesaaremaalistele organisatsioonidele 1 koht + Lääne- Saare vallale 2 kohta juhatuses.

Koit Kelder: ühele omavalitsusele 2 koha andmine eeldab põhikirja muudatust.

Antud ettepanekut ei arutatud, kuna SKK põhikiri sellist juhatuse koosseisu ei võimalda.

Andres Jalakas: kas praegu tuleks korra arutelu maha võtta päevakavast ja suunata uuesti läbivaatusele 21.05?

Raimu Aardam: kord tuleb täna hääletada, juhatuse valimise kord on piisavalt hästi ette valmistatud.

Kristo Kiiker: valmis veelkordseks aruteluks, kuna pinge jääb muidu üles ja kõik peaksid tundma, et on kaasatud. Oleme praegu olukorras, kus liikmeid organisatsiooni tegevus väga ei puuduta.

Üldkoosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada juhatuse ettepanekul üldkoosolekule esitatud ettevalmistatud juhatuse valimise kord - poolt 17 häält;

Jätta ettevalmistatud juhatuse valimise kord kinnitamata ning valmistada ette uus alternatiivne valimise kord – poolt 9 häält

1 erapooletu.

OTSUS: eelnõuna esitatud juhatuse valimise kord on kinnitatud. 10. juunil toimuvad juhatuse valimised antud korra alusel.

Peale koosoleku lõppu palus Lääne-Saare valla esindaja Andres Tinno protokollida eriarvamuse: kõiki üldkoosolekul tehtud ettepanekuid ei hääletatud läbi.

Terje Aus
Koosoleku juhataja

Sulvi Munk
Protokollija

Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord

1. Üldosa

- 1.1 mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK) juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan.
- 1.2 juhatuse liikmete arv ei saa olla väiksem tegevuspiirkonna liikmeks olevate kohalike omavalitsuse üksuste arvust ning iga liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta võib juhatuses olla üks sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutseva liikme esindaja
- 1.3 juhatuse koosseisus peavad olema esindatud avalik (tegevuspiirkonnas tegutseva kohaliku omavalitsuse esindaja), ettevõtlus- (tegevuspiirkonnas tegutseva osaühingu, aktsiaseltsi esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja) ja mittetulundussektor (tegevuspiirkonnas tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja).
- 1.4 kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate esindatus juhatuses peab olema alla 50%

2. Kandidaatide esitamine

- 2.1 juhatuse moodustamisel järgitakse võimalusel põhimõtet: kolmandik avaliku sektori esindajad, kolmandik ettevõtlussektori esindajad ja kolmandik mittetulundussektori esindajad
- 2.2 igal SKK liikmel on õigus esitada üks kandidaat iga liikmeks oleva omavalitsuse kohta, näidates ära, millist SKK liiget kandidaat esindab (sama kandidaat võib esindada kandideerimisel ka mitut SKK liiget) ja üks kandidaat liikmete hulgast, kelle tegevuspiirkond hõlmab kogu Saaremaa.
- 2.3 kandidaate saab SKK kontorisse või mailiaadressile info@skk.ee esitada kuni üldkoosoleku päevale eelneva päeva kl 12.00ni.
- 2.4 Kandidaadil peab olema SKK liikmesorganisatsiooni esindamiseks õigus ning kandidaadi saab üles seada vaid koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga.

3. Valimiste läbiviimine ja valimistulemuste väljaselgitamine

- 3.1 iga üldkoosolekul osaleva liikme esindaja saab valimissedeli. Valimissedel on antud korra lisa.
- 3.2 ülesseatud kandidaatide nimekiri liikmesomavalitsuste kaupa tähestikulises järjekorras tehakse üldkoosolekul osalevate liikmete esindajatele kohapeal kättesaadavaks.
- 3.3 hääletamine on salajane ning hääle saab anda ühe liikmesomavalitsuse territooriumil tegutsevale ühele kandidaadile ning ühele kogu Saaremaad hõlmava tegevuspiirkonnaga kandidaadile. Igast sektorist saab hääle anda maksimaalselt viiele kandidaadile.
- 3.4 hääle lugemiseks ja valimistulemuste kindlakstegemiseks moodustatakse üldkoosoleku ettepanekul 3-liikmeline hindamiskomisjon.
- 3.5 sama omavalitsuse territooriumil tegutsevate kandidaatide ning kogu Saaremaad hõlmava tegevuspiirkonna kandidaatide hulgast loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli. Hääle võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
- 3.6 kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui kolmandik eelmise juhatuse liikmetest, siis kõige vähem hääli saanud eelmise juhatuse koosseisus olnud kandidaat asendatakse sama liikmesomavalitsuse järgmise enim hääli saanud kandidaadiga.
- 3.7 valimistulemuste põhjal määrab üldkoosolek järgmiseks perioodiks MTÜ Saarte Koostöökogu juhatuse liikmed.
- 3.8 juhatus valib oma esimesel istungil juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.

Valimisedel, juhatuse valimise korra lisa
Kinnitatud MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolekul 12.05.2015

SEKTOR	KANDIDAAT/ esindava isiku nimi	OMAAVALITSUS /MK ÜLENE
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
Omavalitsus (avalik)		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
MTÜ		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		
Ettevõtja		

Valides kandidaate, ära unusta, et igast omavalitsuse tegevuspiirkonnast saad valida vaid ühe kandidaadi ning ühe maakonnaülese tegevusega organisatsiooni kandidaadi!

Märgi alltoodud tabelis ära tegevuspiirkond, mille esindaja valisid, et tagada see, et valisid igast omavalitsusest vaid 1 kandidaadi!

Lääne-Saare	Leisi	Mustjala	Pihla	Kihelkonna
Muhu	Orissaare	Põide	Valjala	Salme
Torgu	Laimjala	Ruhnu	maakondlik	

