

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21. mai 2018.a kell 15.00 – 17.00

Üldkoosoleku toimumise koht: Meri SPAA Hotell, Kuressaare

Kohal on 32 liiget (kokku liikmeid 86). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

Päevakord:

- 2017. a majandusaasta aruanne
- Juhatuse liikmete tasud ja 2018. aasta eelarve muutmine
- Juhatuse valimised
- Uue liikme vastuvõtmine
- Muud küsimused

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Koit Kelder

Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Sulvi Munk

Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Koit Kelder ning protokollijaks Sulvi Munk.

Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

1. 2017. a majandusaasta aruanne.

Terje Aus tutvustab majandusaasta aruannet ja audiitori ülevaadet aruandele.

Kaja Juulik: Kuidas laekuvad liikmemaksud?

Terje Aus: Liikmemaksud laekuvad üldiselt korralikult. On inimlikke unustamisi, peale meeldetuletust liikmemaksu arve tasutakse.

OTSUS : Kinnitada Saarte Koostöökogu 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt on ühehäälselt kõik koosolekul osalejad.

2. Juhatuse liikmete tasud.

Koit Kelder tutvustab juhatuse liikmete rolli tulevikus SKK igapäevastes tegevustes. 10.05.2018 juhatuse koosolekult otsustati teha ettepanek üldkoosolekule juhatuse liikmete tasustamiseks: igakuine juhatuse liikme tasu 250 eur (bruto), juhatuse esimehe tasu 500 eur (bruto).

Tasu määramise aluseks on vajadus kaasata juhatuse liikmeid tänasest suuremas ajalisel mahus just eelkõige SKK arendustöösse - vähemalt 10h ulatuses ühes kalendrikuus.

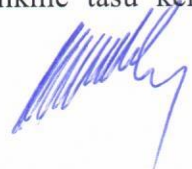
Tasu arvestuse ettepaneku aluseks on võetud senine koosolekupõhine arvestus, milleks on 25.- eur tunnis.

OTSUS : Kinnitada juhatuse liikmete tasud alates 01.07.2018: juhatuse liikme tasu 250 eur /kuus; juhatuse esimehe tasu 500 eur/kuus.

Otsuse poolt on ühehäälselt kõik koosolekul osalejad.

3. 2018. aasta eelarve muutmine

Koit Kelder tutvustab eelarve muutmise vajadust. Rakenduskava muutmise vajadus eelarve osas tuleneb eelkõige uue juhatuse valimise ja juhatuse ümberstruktureerimisest tuleneva juhatuse liikme tasu kehtestamise vajadusest. SKK strateegia kohaselt saab 2018. aasta



rakenduskava eelarve suurus olla maksimaalselt kuni 3% kogu tegevuskuludeks mõeldud eelarvest ehk 167481 eur. Praeguse, 2018. aasta rakenduskavaga kinnitatud tegevuskulude eelarve on 153000 eur. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule on strateegiaga kinnitatud ja rakenduskavaga määratud vahe võrra muuta 2018. aasta eelarvet, sealjuures arvestades proportsionaalselt jooksvate-ja elavdamiskulude osakaalu antud aasta rakenduskavas.

OTSUS: Kinnitada 2018. aasta eelarve tegevuskuludeks kokku: 167481,00 eur.
Otsuse poolt hääletavad kõik koosolekul viibijad.

4. Juhatuse valimine

Terje Aus meenutab SKK arengupäev, aprillis 2012, kus liikmed panid töörühmades kirja ootused ja visioonid tulevasele juhatusele. Samuti selgitab valitava juhatuse tähtsamaid vastutusvaldkondi ning valimise protseduurieregleid.

Koit Kelder selgitab MTÜ Kultuuriselts Kevade hilinenult esitatud ettepanekut kandidaadi esitamiseks. Kultuuriselts Kevade esindaja Veeve Kaasik annab omapoolse kommentaari tekkinud olukorrale.

Toimus hääletus, kas lisada MTÜ Kultuuriselts Kevade poolt ülesseatud Jüri Saar kandidaatide nimekirja.

OTSUS: Üks koosolekul osaleja jääb erapooletuks, ülejäänud osalejad hääletavad kandidaadi lisamise poolt.

Tehake ettepanekud valimiskomisjoni liikmete osas.

Ühehäälselt kõikide koosolekul osalenud liikmete poolt kinnitati 3-liikmeline valimiskomisjon. Valimiskomisjoni koosseis on: Marili Niits, Tiina Jõgi ja Ivar Ansper

Sõna antakse kõikidele esitatud kandidaatidele tutvustamiseks ennast ja oma soovi ja oskuseid panustada SKK arendustöösse ja LEADER meetme rakendamisesse.

Reet Viira - MTÜ Saaremaa Kodukandi poolt esitatud kandidaat.

On pikalt tegelenud kogukondade kaasamisega. SKK-ga on koostööd teinud, liikmeskonnad on kattuvad ja Kodukant on olnud ka LEADER mõtteviisi ellukutsuja Saaremaal.

Õie Õil - MTÜ Meremaa poolt esitatud kandidaat. 23 aastat olnud ettevõtja. Tunneb LEADER-it põhimõtteid ja PRIA süsteemi. Ettevõtlusteemat valdab väga hästi, noorte teemaga ei ole kokku puutunud.

Jaanika Tiitson - MTÜ Leedri Külaselt poolt ülesseatud kandidaat. Tunneb omavalitsuste teemavaldkonda, samuti on väikeettevõtja ja peab käsitööpoodi. Kogukonna poolelt on Leedri külaseltsi esindaja. Juhatuse koosseisus on olnud 2 korda ja on ette valmistanud tänast vähendatud juhatuse koosseisu tööpõhimõtteid. Kandideerib, sest soovib kaasa aidata ja rääkida maakonna arengus. Juhatuse töös meeldiks töö arengukavadega ja uue strateogia ettevalmistamine, noorte projektide valdkond rahvusvahelisel tasemel ja külaelu arendamise teemad.

Jüri Saar - Kultuuriselts Kevade esindaja. Kandideerijal on aega ja kogemust panustada kolmanda sektori ja avaliku sektori tegevustesse ja koostöö arendamisesse. Oma rolli näeb multifondide teemal, kalandusLEADERI ja maaLEADER koostöö arendamisel.

Kaili Nugin - OÜ Vaka poolt seatud kandidaat. PRIA ametnik olnud 10 viimast aastat, ettevõtlusega tegelenud 5 aastat. Tegeleb põllumajandusega ja väikeettevõtlusega käsitöö valdkonnas (tooted, mis tutvustad Saaremaad). Saab abiks olla paberimajaanduses ja väikeettevõtjate nõustajana, huvi pakuvad ka noorteprojektid.

Koit Kelder - OÜ Põldemulgu esindaja. Üks suur kandideerimise põhjus on SKK tuleviku arengustrateegia planeerimine. Saab olla Saaremaa Ehtne toode märgikandjate esindaja, multifondid on teema, milles soovib kaasa rääkida ja valdkonda vedada.



Mikk Rand - OÜ Filmitalgufilm esindaja. Tunneb ennast kindlalt ja soovib panustada ettevõtlus ja noorsootöö valdkonnas.

Angela Nairis - SA Saaremaa Turism kandidaat. Pikki aastaid tegelenud turismivaldkonna koostöövõrgustiku ülesehitusega. Viimased paar aastat olnud abiks Saaremaa Ehtne toode märgi arendamisel. Soovib panustada koostöövõrgustiku arendusse ja piirkonnamärgise tegevustes.

Krista Riik – Saaremaa Rahvakultuuriseltsi esindaja, OÜ Põldemulgu poolt esitatud kandidaat. Teab maakonna kultuuri- ja spordipilti läbi ja lõhki. On kokku puutunud noorteprojektidega. Soovib kaasa rääkida liikmeskonna arendamisel, LEADER põhimõtete rakendamisel.

Toimus salajane hääletus.

OTSUS : Kinnitada SKK juhatuse koosseis järgmiseks 3-aastaseks perioodiks huvigruppide alusel:

Kogukonnaühenduste esindajad - Jaanika Tiitson (MTÜ Leedri Küla Selts - 94922) ja Jüri Saar (MTÜ Kultuuriselts Kevade - 94922).

Ettevõtlussektori esindajad - Koit Kelder (OÜ Põldemulgu - 11051) ja Mikk Rand (OÜ Filmitalgufilm - 59131)

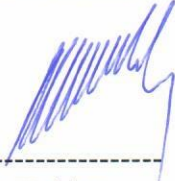
Tegevuspiirkonnaüleste organisatsioonide esindaja - Krista Riik (Saaremaa Rahvakultuuriselts - 94995)

Valimisprotokoll ja juhatuse liikmed kinnitati ühehäälselt.

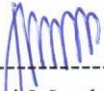
5. Muudatused liikmeskonnas.

Avalduse MTÜ liikmeks astumiseks on esitanud MTÜ Ärmu Lambad, esindaja Madis Tiik

OTSUS: Võtta vastu SKK liikmeskonda uus liige MTÜ Ärmu Lambad. Otsus kiideti heaks ühehäälselt



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Sulvi Munk
Protokollija