

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: **1. november 2016.a kell 15.00 – 16.30**

Üldkoosoleku toimumise koht: **TTÜ Kuressaare Kolledž, Tallinna tn 19, Kuressaare**

Kohal on 34 liiget (kokku liikmeid 96). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Koit Kelder

Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Sulvi Munk

Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Koit Kelder ning protokollijaks Sulvi Munk.

Saarte Koostöökogu 1. novembri 2016 üldkoosoleku PÄEVAKORD:

1) Liikmeskonnaga seotud teemad

Avalduse liikmeks asutumiseks 31. okt 2016 esitas Stalber Greenlight Solutions OÜ, Lääne-Saare vald, Riksu küla

Liikmelisuse lõpetamine:

MTÜ Ruhve Arenguselts – kustutatud äriregistrist 13.10.2016

OTSUS: Võtta Saarte Koostöökogu liikmeks OÜ Stalber Greenlight Solutions. Võtta teadmiseks MTÜ Ruhve Arenguseltsi liikmelisuse lõppemine.

2) Meetme I paremusjärjetuse heakskiitmine

Meede I – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus

Taotlusvoor: 12.-26.09.2016

Laekus 32 taotlust

2,3 miljonit €/toetust küsiti 1,3 miljonit €. Eelarve 514 000 eurot (ületamine 810 820 € - toetust küsiti 257%)

Hindamine 24.-25.10.2016

Hinnati 30 taotlust (2 taotlust võeti taotlejate endi poolt tagasi enne hindamist).

Hindamiskomisjon tegi meetme eelarve piires rahastamise ettepaneku 19 taotleja osas.

<i>Taotleja</i>	<i>Projekti nimi</i>	<i>Projekti maksumus, €</i>	<i>Toetus, €</i>	<i>Koondhinne</i>
OÜ Ilus on maa	Furtsellaaria ja "põletatud" sealäga jääkide väärimine	12 000,00	7 200,00	4,38
Velike OÜ	Muhu vorsti ja lihatoodete tootmine	12 042,88	7 225,73	4,03
Saare Kapital OÜ	Autonoomne külmkamber	28 124,90	14 062,45	4,02
Öun Drinks OÜ	Õunamahla pressimise ja siidri kääritus tootmise osa ehitus	245 059,00	122 529,50	3,99
OÜ Saaremaa Camp	Mändjala Kämpingu ja ranna tegevuste mitmekesistamine	12 355,87	7 413,52	3,93

MTÜ Õpituba	Muhu Elamuskeskuse I etapp, kõrg-seikluspargi rajamine	161 044,88	96 626,93	3,83
Saksapreili OÜ	Vahvlid turule	6 401,82	3 841,09	3,82
Hany OÜ	Leisi taluturg	17 068,23	10 240,93	3,78
OÜ Aus Rüütel	Laste Mängumaa	38 615,51	23 169,31	3,78
Arborest OÜ	Tööorganite soetamine teleskooplaadurile	52 262,00	31 357,20	3,72
OÜ Koplimäe Mahe Talu	Saaremaised küpsised	11 892,58	7 135,00	3,69
OÜ Redeem	Pihtla Taimelabor	21 776,00	11 248,00	3,66
MTÜ Visit Saaremaa	Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toote ühisturundus	150 000,00	90 000,00	3,64
OÜ Saare Maakari	Uustla talu juustukoda	22 394,70	11 197,35	3,55
Reivern OÜ	Tööstuslik tikkimine Saaremaal	7 789,00	4 673,00	3,47
EL Service OÜ	Seadmete soetamine remonditöökojale Sakla külas	21 000,41	12 600,25	3,45
Vaka OÜ	Masinate ja seadmete ostmine	19 650,00	11 790,00	3,42
SA Saaremaa Turism	"Rändajad teekonnad" trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena	46 416,00	27 849,60	3,39
OÜ Haakeri	Kaali trahteri pruuli- ja pagarikoja seadmete soetus	53 799,00	13 840,14	3,23

KOKKU 939 692,78 514 000,00

Jaanika Jõgi (OÜ Stalber Greenlight Solutions): mulle ei antud teada, et hindamiskomisjoni töökoosolekul on võimalus osaleda ka Skype või telefoni teel. Samuti on 5 minutit taotluse tutvustamiseks liiga lühike aeg.

Juhatuse esimees selgitas, et taotluse arvust tulenevalt on hindamise töökoosolekud juba praegu väga pikad ja hindajatele kurnavad, veelgi pikendada neid tõenäoliselt võimalik ei ole. Kuid enne järgmist taotlusvooru vaatab juhatus teema üle ning võimalusel tuleb tegevmeeskonnal valmistada ette ka abimaterjal taotluse kaitsmisele tulijatele.

Juhan Kanemägi (Öun Drinks OÜ): hindajatel on taotlusmaterjalid eelnevalt käes ja kõik on saanud nendega tutvuda, seetõttu ei ole 5 minutit liiga lühike aeg, et komisjonile veel enda arvates kõige olulisemaid asju rõhutada. Lisaks on ka ju veel 5 minutit hindajatele taotluse kohta küsimuste esitamiseks.

Võttes aluseks hindamiskomisjoni protokoll ja juhatus 28.10.2016 otsuse

OTSUS: Kinnitada 2016. aasta meetme 1 ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.

Otsuse poolt hääletas 94 liiget, 1 vastu (Stalber Greenlight Solutions OÜ), 1 erapooletu (MTÜ Randvere Heaks).

3) Audiitori määramine

Enda Rüütel – Audit EG OÜ pakkumine:

2016. majandusaasta aruande ülevaatus 16 tundi, maksumus 640 eurot + käibemaks 128 eurot, kokku maksumus 768 eurot

2016.a. kohta rahandusinformatsiooni esitamine PRIA-le 10 tundi, maksumus 400 eurot + käibemaks 80 eurot, kokku maksumus 480 eurot.

Kokku: 1248.- eur (2015.a 1248.- eur)

OTSUS : nimetada vandeaudiitoriks Enda Rüütel ning tellida ühingu eesmärgipärase ja rahalise tegevuse kontrollimiseks töövõtuna ülevaatus ning PRIA-le vajalik rahandusinformatsioon.

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

4) 2017. aasta liikmemaksud

Liige	2016 liikmemaks	Elanike arv september 2017	Ettepanek 2017 liikmemaksuks
Kihelkonna vald	283	774	285
Laimjala vald	260	706	260
Leisi vald	745	2020	744
Lääne-Saare vald	2656	7222	2661
Muhu vald	689	1904	702
Mustjala vald	253	685	252
Orissaare vald	694	1834	676
Pihtla vald	517	1416	522
Pöide vald	335	881	325
Ruhnu vald	57	154	57
Salme vald	443	1209	446
Torgu vald	130	351	129
Valjala vald	496	1354	499
Ettevõtted, äriühingud (v.a FIE)	63		63
Mittetulundusühingud, sihtasutused	12		12
FIE	25		25
KOV-d kokku	7558		7558

20510

0,368503169

OTSUS: kinnitada 2017. aasta liikmemaksud tabelis etteantud summades.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

5) 2017. aasta eelarve ja tegevuskava

Tegevjuht tutvustas tegevuskava 2017. aasta I poolaastaks.

Tegevus	Aeg
Projektitaotlejate nõustamine	jooksvalt
Taotlusvoor – elukeskkonnameede (meede 2)	30.01-06.02
Taotluste menetlemine ja hindamise korraldamine	07.02-20.03
Majandusaasta aruande koostamisega seotud tegevused	I kvartal
Üldkoosolek	Märtsikuu II pool
Saaremaa Aasta Küla korraldamisega seotud tegevused (külade külastused, tunnustusürituse korraldamine koostöös Saaremaa Kodukandiga)	I kvartal
Koolituse korraldamine liikmetele: sotsiaalmeedia kasutamine turundusvahendina; infopäev väikekäitlejatele	I või II kvartal
Koostööseminar Saaremaa Arenduskeskusega	II kvartal
Osalemine KÜSK (KOP) projekti hindamisel	II kvartal
Saaremaa töögrupis osalemine Maale elama messi tegevusteks	II kvartal
Tegevmeeskonna (+ mõned juhatuse liikmed) õppereis tutvumaks multifondide rakendamiseks (nt Rootsi)	II kvartal
Osavõtt LINC konverentsist	mai
Liikmete õppereis Põhja-Harju tegevuspiirkonda (Prangli saar jm)	II kvartal
Saaremaa ehtne toode edendustegevused + kodulehe haldus; toodete tellimine ja müük	jooksvalt
III meetme projektitegevused (Bändikool, Gastronauudid, Mereprojekt, mainekujundusprojekt jt), aruandlus	jooksvalt
SKK tegevuskulude maksetaotluste esitamine	jooksvalt
Osalemine Leader Liidu arenguprogrammis	jooksvalt
Seireandmete kogumine ja esitamine MEM-le	jooksvalt
Leader infopäev Jänedal osalemine	I, II kvartal
Juhatuse koosolekud	1x kuus, jooksvalt

Tegevjuht tutvustas 2017. aasta eelarvet (eurodes)

JOOKSVAD KULUD	117000
Personalikulud	85000
Kaudsete kulude hüvitamine 20%	17000
Lähetuskulud, reisikindlustus, koolitus	8000
Audiitortasu, õigusabi, raamatupidamisteenus, maamaks	5500
Otsustusorganite koosolekud	1000
Kontoriruumi ehitus- ja parendus	0
Sõiduki ostmine või liisimine	0
Veebilehe loomine ja arendamine	500
ELAVDAMISE KULUD	36000

Uuringu tellimine	0
Seminaril, konverentsil, messil, õppereisil osalemine	2200
Sidusrühmade üritused	10000
Eksperdi hinnangud	11000
Kaudsete kulude hüvitamine 20%	2200
Teabe- ja reklaammaterjali koostamine ja väljaandmine	3000
Saaremaa Ehtne Toode teabe- ja reklaammaterjali väljaandmine	2500
Kingitused	600
Riigisiseseid koostööprojekte	0
Koostööorganisatsiooni liikmemaks	4500
Abikõlblik eelarve kokku	153000
Mitteabikõlblikud kulud (liikmemaks)	9600
Saaremaa Ehtne Toode reklaammaterjal (mitteabikõlblik)	200
Eelarve kokku:	162800

OTSUS: kinnitada SKK 2017. aasta eelarve ja I poolaasta tegevuskava.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

6) Saarte Koostöökogu ühisprojekt (meede III)

Tegevjuht tutvustas üldkoosolekule meetme 3 raames planeeritud ühisprojekti tegevuskava (PRIA vormil) ja eelarvet.

Samuti tutvustasid omalpool planeeritavaid tegevusi ja projekti eesmärki Eesti Väikelaevaehitajate Liidust Anni Hartikainen ning Urve Nõgu.

Projekti eesmärgid:

Tegemist on piirkonnaülese mõjuga ühisprojektiga. Eesmärgiks on kasutades laevaehitajate kontaktvõrgustikku luua Saaremaast kuvand, kui rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud laevaehituse piirkonnast ning eksklusiivsest, merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtkohast.

Projekti tulem ja laiem mõju tegevuspiirkonnale:

Järjepideva maineturunduse tulemusena on tõusnud teadmine Saaremaast ja Saaremaa väikelaevaehitusest, samuti kohalikust toidust, elukeskkonnast ja siin pakutavatest toodetest ning teenustest. Maineturundus on loonud Saaremaast kuvandi, kui merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtpunktist.

Loodud on korduvkasutatavad ajakirjanike kirjutatud referentsmaterjalid ning võimalusel filmiklipid väikelaevaehituse ettevõtetele ja teistele Saaremaal tegutsevatele ja eksportivatele ettevõtetele.

Loodud on võõrkeelne Saaremaad kui mere- ja väikelaevaehituse piirkonda tutvustav turundusmaterjal trükisena (ajakirjanikele) ja digitaalselt (onlines üldsusele).

Projekti kestus: 31 kuud (november 2016 – mai 2019)

Partnerid:

Eesti Väikelaevaehitajate Liit (projekti juht) - projekti koordineerimine, tegevuste planeerimine ja elluviimine, aruandlus

MTÜ Visit Saaremaa - maakondlik turismiorganisatsioon. Oskusteave – turismisihtkohtade soovitusel pressireisidel osalevatele ajakirjanikele. Oma liikmeskonna kaasamine pressireisidel osalevate ajakirjanike vastuvõtmisel ja neile tegevuste tutvustamisel. Info andmine brošüüri tarbeks.

Eelarve: projekti eelarve kokku 70152 €, millest toetust küsitakse 55936,8 €.

Mikk Rand (Filmitalgufilm OÜ) – minu ettepanek on kindlasti projekti tegevustes eeldada ka tulemi kajastamist läbi liikuva meedia.

OTSUS: võtta vastu kohaliku tegevusgrupi meetme 3 projektitoetuse taotlus Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades. Projektitaotlus vastab strateegias ja rakenduskavas esitatud nõuetele.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

7) Muud küsimused

- Koolitusreis 5. novembril ERMi osalemaks ka seltside raamatulaadal.
- SKK osaleb piirkonna tootemärgiga seotult Mardilaadal Saku Suurhallis 10.-13. november;
- Juhatuse esimees andis liikmetele ülevaate Ringkonnakohtu otsusest PRIA ja Saarte Koostöökogu vahelises vaidluses.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Sulvi Munk
Protokollija