

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. märts 2018.a kell 15.00 – 16.30

Üldkoosoleku toimumise koht: Meedla Koda, Kuressaare

Kohal on 30 liiget (kokku liikmeid 83). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

Päevakord:

- Meede 2 – elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parandamine paremusjärjestuse kinnitamine
- Põhikirja muudatused
- Juhatus valimise kord
- Piirkondliku nõukoja nimetamise kord
- 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) Meede 2 – elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parandamine paremusjärjestuse kinnitamine

Terje Aus tutvustab toimunud taotlusvooru.

Taotlusvoor 31.01- 07.02 kl 16.00. hindamine toimus 12.-13.03.2018

Taotlusi hindasid eksperdid: Ahti Kuris (esimees), Krista Lember, Reet Kokovkin, Arli Toompuu, Aado Keskaik ja Kaido Kaasik.

Hinnati 38 taotlust (esitati 41 – 3 taotlejat võttis oma taotluse tagasi).

Meetme eelarve: 586 000 eur/992 466,03 eur

Juhatus on vaadanud üle hindamiskomisjoni koosoleku protokollile ning suunanud paremusjärjestuse kinnitamiseks üldkoosolekule.

OTSUS : Kinnitada 2018. aasta meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta vastavalt lisas (2) olevale tabelile.

Otsuse poolt on ühehäälselt kõik koosolekul osalejad.

2) Põhikirja muudatused.

Hetkel kehtiv versioon	Muudatus
7 JUHATUS 7.1 Üldkoosolekute vaheajal juhib MTÜ-d üldkoosoleku poolt MTÜ liikmete esindajate hulgast valitud vähemalt 10-liikmeline juhatus. 7.2 Juhatus koosseisus peab olema mittetulundusühingute, sihtasutuste,	7 JUHATUS 7.1 Üldkoosolekute vaheajal juhib MTÜ-d üldkoosoleku poolt MTÜ liikmete esindajate hulgast valitud 3-5 liikmeline juhatus. 7.2 Juhatus volitused kehtivad 3 aastat. 7.3 Juhatus võib vastu võtta otsuse

äriühingute esindajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid ühtekokku rohkem kui omavalitsuste esindajaid.

7.3 Juhatuse moodustamisel järgitakse võimalust mööda meeste ja naiste võrdse osalemise põhimõtet.

7.4 Juhatuse volitused kehtivad 3 aastat.

7.5 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest, kusjuures mittetulundusühingute, sihtasutuste, äriühingute esindajaid ning füüsilisest isikust ettevõtjaid ühtekokku on kohal rohkem kui omavalitsuste esindajaid.

7.6 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või meili teel kõik juhatuse liikmed.

7.7 Juhatuse liikmetele võidakse üldkoosoleku otsusega määrata hüvitis tööülesannete täitmiseks tehtud kulutuste korvamiseks.

7.8 Juhatuse pädevusse kuulub tegevjuhi tööle võtmine ja töölt vabastamine.

7.9 Juhatuse töö sätestatakse üksikasjalikult üldkoosoleku poolt kinnitatavas juhatuse töökorras.

koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või meili teel kõik juhatuse liikmed.

7.4 Juhatuse liikmetele võidakse üldkoosoleku otsusega määrata hüvitis tööülesannete täitmiseks tehtud kulutuste korvamiseks.

7.5 Juhatuse pädevusse kuulub tegevjuhi tööle võtmine ja töölt vabastamine.

7.6 Juhatuse töö sätestatakse üksikasjalikult üldkoosoleku poolt kinnitatavas juhatuse töökorras.

OTSUS : Kinnitada SKK põhikirja muudatus punkt 7 osas.
Otsuse poolt hääletavad kõik koosolekul viibijad.

3) Juhatuse valimise kord

Koit Kelder annab ülevaate.

Juhatuse valimise korda tutvustati 26. veebruaril liikmete seminaril ja üldkoosolekul Nasval. Liikmetele saadeti e-kirjaga tutvumiseks 9. märtsil.

OTSUS : Kinnitada SKK juhatuse valimise kord. Otsus kinnitatud ühehäälselt.

4) Piirkondliku nõukoja nimetamise kord.

Koit Kelder annab ülevaate.

Piirkondliku nõukoja nimetamise korda tutvustati 26. veebruaril liikmete seminaril ja üldkoosolekul Nasval. Liikmetele saadeti e-kirjaga tutvumiseks 9. märtsil.

OTSUS: Moodustada SKK piirkondlik nõukoda ja kinnitada nõukoja liikmete nimetamise kord.

Otsuse poolt on 28 liiget. Üks liige jäi erapooletuks, üks liige hääletas otsuse vastuvõtmise vastu.

Otsus kinnitati.

5) Muud küsimused

Järgmine üldkoosolek liikmetele toimub 21.05.2018 kell 15.00.

Esialgne päevakord:

- 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- SKK juhatuse valimine

PRIA meetme „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ infopäev koostöös SKK ja SA Saare Arenduskeskus toimub esmaspäeval, 26.03.2018 hotelli Meri konverentsisaalis Abruca.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Sulvi Munk
Protokollija