

## ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

**Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. november 2018.a kell 15.00 – 17.00**

**Üldkoosoleku toimumise koht: Saare KEK, Kuressaare**

Koosoleku alguses on kohal on 34 liiget (kokku liikmeid 87). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

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

Päevakord:

- Meetme 1 paremusjärjestuse heakskiitmine;
- SKK projektide ülevaade ja tegevuskavad 2019;
- 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
- Strateegia ja 2019. a rakenduskava muutmine meetmete piirmäärade osas;
- Liikmemaksud 2019;
- Audiitori määramine;
- Muud küsimused

Kuna laekus 2 avaldust SKK liikmeks astumiseks, siis koosoleku juhataja tegi ettepaneku päevakorra täiendamiseks punktiga:

- Uute liikmete vastuvõtmine

**OTSUS:** kinnitati üldkoosoleku päevakord, lisades esimese punktina uute liikmete vastuvõtmise.

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

### 1) Uute liikmete vastuvõtmine

Avaldused liikmeks astumiseks:

- 1) SA Saare Arenduskeskus;
- 2) MTÜ Ohessaare Pangaküla

**OTSUS: võtta liikmeks MTÜ Ohessaare Pangaküla ja SA Saare Arenduskeskus.**

**Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

SKK liikmete arv on seega 89, koosolekust võtavad osa 35 liikme esindajad.

### 2) Meetme I paremusjärjestuse heakskiitmine

Meede I – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus.

Taotlusvoor: 18.-27.09.2018 kl 16.00

Tegevjuht annab ülevaate taotlusvoorst. Kokku 37 taotlust summas 2,6 milj eur, millest taotleti toetust 1,3 milj. eur. Hindamiskomisjoni koosolek 13.-14. november 2018.

Tegevjuht tutvustab projektide sisu ning paremusjärjestust. Hindamiskomisjoni protokoll on saadetud üldkoosoleku liikmetele eelnevalt tutvumiseks.

Juhatuse esimees annab juhatuse poolse tagasiside hindamiskomisjoni esimehelt saadud info põhjal.

15.11. 2018 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 1 paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks.

**OTSUS: võttes aluseks hindamiskomisjoni protokollid ja juhatuse 15.11.2018 otsuse kinnitada 2018. aasta meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta (protokollid lisa 2).**

Hääletamisel on 1 erapooletu, ülejäänud liikmed poolt.

### 3) SKK projektide ülevaade ja tegevuskavad 2019

*Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades* - ühisprojekt Eesti Meretööstuse Liidu ja Visit Saaremaa vahel. Projektijuht Maria Ruubas tutvustab projekti tegevusi.

*Saaremaa Päike!* - ühisprojekt SKK, SA Saare Arenduskeskuse, Saaremaa Ettevõtjate Liidu ja Swedbank vahel. Projektijuht Triin Arva tutvustab projekti tegevusi.

*The FinEst Band Camp* - piiriülene koostööprojekt. Koostööpartnerid Aisapari Leader ja Mansikka Leader Soomest. Projektijuht Marian Salum tutvustab projekti tegevusi ja eelarvet.

*Saaremaa Ehtne toode turustamisvõimaluste arendamine* – Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (PRIA) – projektijuht Sulvi Munk tutvustab projekti tegevusi ja eelarvet

### 4) Ülevaade elluviidud projektidest;

Tegevjuht andis liikmetele ülevaate sellel programmiperioodil läbiviidud taotlusvoorude statistikast praeguse seisuga.

Toimunud voorude arv	6
Taotluste arv SKK heakskiit	105
Taotluste arv SKK EI	130
Taotluste arv PRIA EI	2
Kogu perioodi eelarve projektidele €	4,4 milj
Määratud toetussumma €	2,35 milj
Väljamakstud toetussumma €	723000
Odavnenud projektidest vabanenud summa €	10961
Katkestatud 2 tk, summa €	30369

### 5) 2019. aasta tegevuskava ja eelarve

Tegevjuht tutvustab liikmetele järgmiseks aastaks planeeritud tegevusi (lisa 3) ja eelarvet (lisa 4). Materjalid on eelnevalt liikmetele e-kirjaga tutvumiseks saadetud.

**OTSUS: kinnitada 2019. aasta tegevuskava ja eelarve.**

Tegevuskava ja eelarve vastu võetud ühehäälselt.

### 6) Strateegia ja 2019. a rakenduskava muutmine meetmete piirmäärade osas;

Tegevjuht tutvustas planeeritavaid muudatusi strateegias (lisa 5). Strateegia on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 28.10.2015. Eelmise muudatusega 13.11.2017 korrigeeriti mõõdikuid ja indikaatoreid.

Praeguse muudatuse eesmärk on eelarveperioodi lõpu lähenedes anda võimalus rakenduskavaga meetmete osas minimaalse ja maksimaalse toetussumma määramiseks.

**OTSUS: kinnitada Saarte Koostöökogu strateegia 2015 – 2020 muudatused.**

Üldkoosolek võttis otsuse vastu ühehäälselt.

**2019. aasta rakenduskava muudatused**

Juhatuse esimees tutvustas juhatuse poolt ettepanekuna tulnud muudatusi 2019. aasta meetme 1 eelarve ning meetme 2 toetuse maksimaalse suuruse muutmise osas.

Juhatuse ettepanek on lisada meetme 1 praegu rakenduskavaga kinnitatud eelarvele 195395,00 seisuga 12.11.2018 vabanenud jäägid summas 40791,21 ning selle aasta meetme 1 eelarve jääk summas 16927,66 ning kinnitada meetme 1 eelarveks rakenduskavaga 2019. aastaks **253113 eurot**. Meetme 1 meetmelehte ei muudeta.

Juhatuse ettepanek on 2019. aastaks meetme 2 meetmelehega kinnitada toetuse minimaalseks suutuseks 2000.- eur ja maksimaalseks suuruseks 19000.- eurot.

**OTSUS: Kinnitada 2019. aasta rakenduskava muudatused (muudetakse meetme 1 eelarvet ja meetme 2 meetmelehte).**

Otsus kinnitatakse ühehäälselt.

**7) Liikmemaksud 2019**

Ettepanek on liikmemaksud kehtestada 2019. aastaks varasemate aastatega sama põhimõtte alusel.

Ettepanek liikmemaksudeks:

Liige	Elanike arv 01.01.2018	Ettepanek 2019 liikmemaksuks €
Saaremaa vald (v.a Kuressaare linn)	18556	6787,64
Muhu vald	1946	711,83
Ruhnu vald	160	58,53
	20662	7558,00
Ettevõtted, äriühingud (v.a FIE)		63,00
Mittetulundusühingud, sihtasutused		12,00
FIE		25,00

**OTSUS: kinnitada liikmemaksud 2019. aastaks etteantud kujul.**

Kõik on ühehäälselt nõus.

**6) Audiitori määramine**

Tegevjuht andis ülevaate audiitorfirmadele saadetud hinnapakumiste küsimisest ning laekunud hinnapakumistest.

Laekus 2 pakkumist:

Audiitorbüroo Laid UÜ

Assertum Audit OÜ

**OTSUS : nimetada vandeaudiitoriks Ülle Laid ning tellida ühingu eesmärgipärase ja rahalise tegevuse kontrollimiseks töövõtuna ülevaatus ning PRIAle vajalik rahandusinformatsioon audiitorbüroo Laid UÜ-lt.**

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

**7) Muud küsimused**

- Nõustaja Sulvi Munk rääkis liikmetele, et SKK eestvedamisel soovitakse Saaremaa esitada Eesti toidu piirkonnaks 2019. Seekord seatakse fookus pisut ümber. Taotlus Toidupiirkonna nimetuse saamiseks tuleb esitada 29. novembriks.
- Käimas on konkurss nõustaja ametikohale – kandideerimisavaldusi oodatakse 22. novembriks;
- Käimas on konkurss SKK eelarve rahale maakonna noorte rahvusvahelise kogemuse ja koostöö suurendamiseks. SKK järgmise aasta eelarvest on selleks ette nähtud 5000 eurot. Statuut ja taotlusvorm on SKK kodulehel. Taotlusi oodatakse 30. novembriks.
- Tegevjuht kutsus kõiki liikmeid üles andma teada õppe-ja kogemusreiside vajadusest. Kuna viimastel kordadel on olnud probleeme õppereisi kohtade täituvusega, siis SKK poolt liikmetele kogemusreisi ei pakuta, vaid oodatakse liikmetepoolset algatust.

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

-----  
Sulvi Munk  
Protokollija