

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: **10. juuni 2015.a kl 15.00 – 17.00**

Üldkoosoleku toimumise koht: Meedla koda, Kuressaare

Kohal on 61 liiget (liikmeid 92). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri.

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Simmo Kikkas.

Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Terje Aus

Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Simmo Kikkas ning protokollijaks Terje Aus.

Koosoleku juhataja küsis luba koosoleku salvestamiseks. Üldkoosolek oli nõus.

Päevakord:

- Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 kinnitamine
- 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- 2015. aasta II poolaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
- 12.05.2015 üldkoosoleku otsuste kinnitamine
- Juhatuse valimine
- Muud küsimused

Koosoleku juhataja tegi üldkoosolekule ettepanku päevakorra punktide järjekorra muudatuseks.

OTSUS: ühehäälselt kinnitati 12.05 15 üldkoosoleku päevakord.

1. Saarte Koostöökogu strateegia 2015-2020 kinnitamine

Strateegia on valminud kaasates kõiki liikmeid nii avalikel aruteludel, samuti tutvustati strateegia eelnõu versiooni eelneval üldkoosolekul.

Strateegia eelnõu versioon on kodulehel üleval. Strateegia kinnitamisele esitatav versioon saadeti liikmetele koos üldkoosoleku kutsega 1. juunil 2015.

Projektijuht Ivar Ansper tutvustas veelkord mõningaid peatükke strateegiast ning samuti andis liikmetele teada, et tegevusgruppide strateegiate hindamise hankeplaanis väljatoodud peamiste kvalitatiivsete kriteeriumite alusel tellisime veel eelmisel nädalal eksperthinnangu OÜ Cumulus Consultingult. Saime sealt veel mõned näpunäited strateegia parandamise ja täiendamise osas, kuid nende üldise hinnangu alusel on meie strateegia küps kinnitamiseks,

kõik vajalik on üldjoontes olemas. Tehtud ettepanekud on mõeldud eelkõige meile omavaheliseks aruteluks – kas ja mida veel täiendada ja kohendada.

OTSUS: ühehäälselt võeti vastu MTÜ Saarte Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020.

2. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Aruandele teostas ülevaatusse vandeaudiitor Enda Rüütel. Aruanne on lisatud äriregistrisse, kinnitanud on kõik juhatuse liikmed, lisatud on audiitori aruanne ülevaatusse kohta.

Aruanded on saadetud tutvumiseks liikmetele koos üldkoosoleku kutsega 1. juunil.

Peale üldkoosoleku poolt kinnitamist saab majandusaasta aruande esitada.

PRIA määrusest tulenev audiitori aruanne PRIAle on esitatud.

Keegi üldkoosoleku käigus enam aruandega tutvuda ei soovinud, täiendavaid küsimusi ei esitatud.

OTSUS: ühehäälselt kinnitati MTÜ Saarte Koostöökogu 2014. aasta majandusaasta aruanne ning otsustati see esitada.

3. 2015. aasta II poolaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine

2015. aasta II poolaasta tegevuskava ja eelarve on saadetud liikmetele tutvumiseks koos üldkoosoleku kutsega 1. juunil.

Tegevjuht tutvustas veel kohapeal liikmetele nii planeeritud tegevuskava kui ka eelarvet.

Keegi liikmetest midagi täpsustavat küsida ei soovinud.

Tegevjuht juhtis üldkoosoleku tähelepanu sellele, et vastavalt tegevuskavale peab septembris üldkoosolek taas kogunema, et kinnitada 2016. aasta rakendusakava ning esitada taotlus strateegia elluviimiseks ning eelarve taotlemiseks.

OTSUS: ühehäälselt kinnitati tegevuskava ja eelarve 2015. aasta II poolaastaks.

4. 12.05.2015 üldkoosoleku otsuste kinnitamine

Koosoleku juhataja selgitas, et kuna eelmisel üldkoosolekul, 12. mail, vastu võetud otsus juhatuse valimise korra osas ei olnud konsensuslik ning kvoorum oli väike, on mõistlik praeguse kvoorumi olemasolul eelmise koosoleku otsused kinnitada.

12.05.2015 koosoleku otsused:

Võtta SKK liikmeks A.T.T Saksa OÜ;

Võtta SKK liikmeks Purser OÜ

Eelnõuna esitatud juhatuse valimise kord on kinnitatud. 10. juunil toimuvad juhatuse valimised antud korra alusel.

OTSUS: kinnitada 12.05.2015 üldkoosoleku otsused.

Otsuse poolt hääletas 45 liiget, erapooletuks jäi 14 liiget, vastuhääli ei olnud.

5. Juhatuse valimine

Meil on kinnitatud juhatuse valimise kord valimiste läbiviimiseks.

Esitatud kandidaatide nimkekiri saadetud liikmetele maili teel 9. juunil (24 kandidaati).

Kandidaate praegu 23 (taandas Veeve Kaasik, Pihla vald).

Kristo Kiiker teeb ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus:

Astrid Vaba – praeguse koosseisu juhatuse liige, kes ei kandideeri uude juhatuse, mittetulundussektori esindaja

Vilmar Rei – avaliku sektori esindaja, vallavanem, ei kandideeri juhatusse

Simmo Kikkas – praeguse koosseisu juhatuse esimees, ei kandideer valitavasse juhatusse, ettevõtlussektori esindaja

Terje Aus – tegevjuhi kt

OTSUS: ühehäälselt kinnitati häältelugemiskomisjon koosseisus Astrid Vaba, Vilmar Rei, Simmo Kikkas, Terje Aus

Kandidaadid seati üles järgmiselt:

Kandidaat	Omaavalitsuse prk	Sektor	Praegu juhatuse koosseisus
RAIMU AARDAM	Kihelkonna	KOV, MTÜ, EV	JAH
ARVO KULLAPERE	Kihelkonna	MTÜ	EI
MIKK RAND	Laimjala	EV	EI
ANDRES JALAKAS	Leisi	KOV, MTÜ	JAH
JUHAN KANEMÄGI	Leisi	EV	EI
JAANIKA TIITSON	Lääne-Saare	KOV, MTÜ	JAH
HANS MARTIN BREUER	Muhu	MTÜ, EV	EI
TIINA JÕGI	Muhu	KOV	JAH
VELLO PAAS	Mustjala	KOV, EV, MTÜ	JAH
AIN KOPLIMÄE	Mustjala	MTÜ	EI
VELLO RUNTHAL	Orissaare	KOV	EI
JÜRI SAAR	Pihla	KOV	EI
EDA KESKÜLA	Pöide	KOV	EI
PRIIT LULLA	Pöide	EV	EI
KOIT KELDER	Pöide	EV	EI
JAAN URVET	Ruhnu	KOV	EI
KALMER POOPUU	Salme	KOV	JAH
MIHKEL UNDREST	Torgu	EV, KOV	EI
AARE MARTINSON	Valjala	KOV	EI
SULEV PEÄSKE	Valjala	EV	JAH
KRISTA RIIK	Üle-Saaremaaline	MTÜ	EI
OLEV MÜÜR	Üle-Saaremaaline	MTÜ	JAH
ANGELA NAIRIS	Üle-Saaremaaline	MTÜ	EI

Valimisedeleid väljastati 61. Toimus salajane hääletamine.

Valimiskomisjon viis valimised läbi. Valimisedeleid saadi tagasi 60, kehtetuid sedeleid ei olnud.

Üldkoosoleku palvel luges üldkoosoleku juhataja ette iga kandidaadi osas saadud häälte arvu. Üldkoosolek palus protokollis kandidaatide poolt saadud häälte arvud kajastada. Häältestulemused (värviliselt nende tegevuspiirkondade esindajad, kus rohkem kui 1 kandidaat):

Kandidaat	Saadud häälte arv	Tegevuspiirkond
RAIMU AARDAM	31	Kihelkonna
ARVO KULLAPERE	13	Kihelkonna
MIKK RAND	35	Laimjala
ANDRES JALAKAS	23	Leisi
JUHAN KANEMÄGI	23	Leisi
JAANIKA TIITSON	34	Lääne-Saare
HANS MARTIN BREUER	6	Muhu
TIINA JÕGI	39	Muhu
VELLO PAAS	15	Mustjala
AIN KOPLIMÄE	24	Mustjala
VELLO RUNTHAL	23	Orissaare
JÜRI SAAR	22	Pihla
EDA KESKÜLA	4	Pöide
PRIIT LULLA	4	Pöide
KOIT KELDER	36	Pöide
JAAN URVET	21	Ruhnu
KALMER POOPUU	32	Salme
MIHKEL UNREST	22	Torgu
AARE MARTINSON	9	Valjala
SULEV PEÄSKE	31	Valjala
KRISTA RIIK	17	üle-Saaremaaline
OLEV MÜÜR	19	üle-Saaremaaline
ANGELA NAIRIS	14	üle-Saaremaaline

Kuna mõlemad Leisi valla kandidaad said võrdse arvu hääli, siis nende omavahelisel kokkuleppel võttis Andres Jalakas oma kandidatuuri peale tulemuste selgumist tagasi.

Valituks osutusid ja SKK juhatusse 1. juuli 2015 – 30. juuni 2018 kuuluvad:

Olev Müür, Krista Riik, Sulev Peäske, Mihkel Undrest, Kalmer Poopuu, Jaan Urvet, Koit Kelder, Jüri Saar, Vello Runthal, Ain Koplimäe, Tiina Jõgi, Jaanika Tiitson, Juhan Kanemägi, Mikk Rand, Raimu Aardam.

OÜ Purser esindaja Andres Tinno palus protokollida märkused:

- 1) Häältekast oli pitseerimata
- 2) Häältekast liikus mööda ruumi ringi ja seetõttu ei olnud hääletusprotsess jälgitav

Tegevjuht Terje Aus: hääletuskast ja hääletussedelite kogumine on reglementeerimata.

Elvi Viira (Saaremaa Kodukant esindaja): MTÜ-de osakaal on liiga väike, 1 MTÜ on valdadest, ülejäänud MTÜ-d esindavad üle-Saaremaalisi organisatsioone. Leader lähtub siiski kodanikuühiskonnast, see ei kajastu praegu juhatuses, üks partner on liiga vähe esindatud.

Kalmer Poopuu: Saarte Koostöökogus esindab juhatuse liige siiski eelkõige Saarte Koostöökogu!

Koit Kelder: uus „pätkel“ uuele juhatusele on kokku panna selline juhtorganite moodustamise kord, millega liikmed oleksid siiski enamuses rahul.

OTSUS: kinnitati juhatus koosseisus Olev Müür, Krista Riik, Sulev Peäske, Mihkel Undrest, Kalmer Poopuu, Jaan Urvet, Koit Kelder, Jüri Saar, Vello Runthal, Ain Koplímäe, Tiina Jõgi, Jaanika Tiitson, Juhan Kanemägi, Mikk Rand, Raimu Aardam.
Otsuse vastu hääletas Andres Tinno, erapooletuid ei olnud, ülejäänud hääletasid poolt.

6. Muud küsimused

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

Simmo Kikkas
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija