

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21. juuni 2021.a kell 15.00–17.30

Üldkoosoleku toimumise koht: Kõrkküla, Saaremaa vald

Vastavalt osalejate nimekirjale on kohal (k.a. veebi vahendusel) **30 liiget** (kokku liikmeid 84).

- Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
- Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Terje Aus.
- Kõik koosolekul osalejad hääletasid päevakorra kinnitamise poolt

Päevakord:

- SKK arengustrateegia muutmine
- 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- Taotluste esitamine meetmesse 3:
 - Koostööprojekt Lääne-Harju Koostöökoguga vihmavarjuprojektide elluviimise kogemuste vahetamiseks
 - Ühisprojekt Saaremaa ja Muhu valdade ning OÜ-ga Digisaar maakonnas interneti lairibavõrgu arendamiseks elanikeni
- SKK 2021 tegevuskava ja eelarve muutmine
- Seotud isikute poolt SKK-le käenduste ja laenude andmise tingimuste kinnitamine
- Juhatuse liikmete tasude määramine perioodiks 01.07.2021 kuni 30.06.2024.
- Juhatuse valimine
- Muud küsimused

1) SKK arengustrateegia muutmine

Koos üldkoosoleku kutsega oli eelnevalt strateegia muudatuste ülevaade saadetud ka liikmetele tutvumiseks.

Tegevjuht andis liikmetele ülevaate sellest, miks on vaja käesoleval perioodil veel strateegiat muuta. Nõustaja Terje Aus andis ülevaate muudatustest.

OTSUS: Kinnitada Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia muudatus ja esitada see Maaeluministeriumile heakskiitmiseks.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 6 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljatest 2 liiget ei hääletanud.

2) 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koos koosoleku kutsega saadetud majandusaasta aruanne erineb veidi koosoleku päeval saadetust ja praegu kinnitamisele minevast. Sisu on kõik sama, lihtsalt nende kajastamise read on muutunud.

Küsimus saalist: millest on tulenenud tulude tõus, kas see on seotud EHTSA poega?

Koit: see pole seotud poega. Tulude kasv näitabki aktiivset tegutsemist ehk aktiivsemalt ellu viidud projekte, samuti kajastub tuluna EHTSA võrgustikutasu, mis on alates 2020. aastast kehtestatud.

OTSUS: Kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 6 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljatest 2 liiget ei hääletanud.

3) Taotluste esitamine meetmesse 3:

Saarte Koostöökogul on soov meetmesse 3 esitada koostööprojekt ja ühisprojekt.

- a. Koostööprojekt Lääne-Harju Koostöökoguga vihmavarjuprojektide elluviimise kogemuste vahetamiseks

Tegevusgruppide vahel sõlmitud koostöölepe oli saadetud liikmetele tutvumiseks koos üldkoosoleku kutsega. Tegevjuht selgitas koostööprojekti eesmärki ja eelarvet.

OTSUS: Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi koostööprojekt Lääne-Harju Koostöökoguga vihmavarjuprojektide elluviimise kogemuste vahetamiseks. SKK rahaline panus projektis 2500€.

Koosolekul osalejatest saalis hääletas otsuse poolt 21 liiget). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 5 liiget. Vastuhääli ei olnud. Üks osaleja saalis jäi erapooletuks ning veebis osaljustest 3 liiget ei hääletanud.

- b. Ühisprojekt Saaremaa ja Muhu valdade ning OÜ-ga Digisaar maakonnas interneti lairibavõrgu arendamiseks elanikeni

EESMÄRK: Selgitada välja lahendused ja valmistada ette koostöös kogukondade, Saaremaa ja Muhu valdade ning OÜ-ga Digisaar maakonnas interneti lairibavõrgu arendamine elanikeni (kõikide majapidamisteni).

TEGEVUSED:

- ▶ Kaardi- ja lähteandmete kogumine ja koostamine – 1/3 eelarvest
- ▶ Tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koordineerimine – 1/3 eelarvest
- ▶ Kogukondade kaasamine – 1/3 eelarvest

Lisaselgitusi projekti osas andsid juhatause liikmed Mikk Rand ja Jaanika Tiitson. Jaanika tõi selguse huvides välja, et projekti raames tehakse siiski vaid ettevalmistavad tööd, labidat masse ei lööda. Eesmärk on saada nii kaugele, et ollakse valmis taotluse esitamiseks MKM-i. Lisaks toonitas Jaanika kogukondadega läbirääkimise tähtsust selle projekti tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

OTSUS:

Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus Digisaar esitamise meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks toetust 200 000 €.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 4 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljustest 4 liiget ei hääletanud.

4) SKK 2021 tegevuskava ja eelarve muutmine

Ettepanek tegevuskava ja eelarve muutmiseks oli saadetud koos üldkoosoleku kutsega liikmetele tutvumiseks.

Tegevjuht andis selgitusi muudatustest.

Tegevuskava muudatusettepanek Lisa 1

Eelarve muudatusettepanek Lisa 2

OTSUS: kinnitada 2021. aasta tegevuskava ja eelarve muudatused.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 6 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljustest 2 liiget ei hääletanud.

5) Seotud isikute poolt SKK-le käenduste ja laenude andmise tingimuste kinnitamine

Tegevjuht selgitas, et projektide elluviimiseks on vaja leida sildfinantseering ning selle vajaduse katmiseks laenude võtmisel on vajalik isiklike käenduste olemasolu. Meie ühingu sildfinantseeringu vajadus on ideaalis on 100 000 eurot, hea planeerimise ja tõrgeteta on vaja . Võiks eeldada põhimõtet, et tehingud seotud isikutega (laenud, käendus) on turutingimustele vastavad. Käendada võib ka tavaline liige, kui oleme selle põhimõtte poolt olnud.

OTSUS: Kiita heaks ja anda põhimõtteline nõusolek seotud isikute ja liikmete poolt SKK-le käenduste ja laenude andmise korral tasu maksmine.

Tasu suurus ja täpsed tingimused fikseeritakse iga tehingu puhul eraldiseisvalt.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 3 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljustest 5 liiget ei hääletanud.

6) Juhatuse liikmete tasude määramine perioodiks 01.07.2021 kuni 30.06.2024.

2018. aastal käesoleva juhatuse volituste perioodiks kehtestatud tasud:

- juhatuse esimees 500€
- juhatuse liige 250€

OTSUS: Kinnitada juhatuse liikmete tasud alates 01.07.2021:

- juhatuse esimees 600 eurot kuus;
- juhatuse liige 300 eurot kuus.

Kõik koosolekul osalejad saalis hääletasid otsuse poolt (22 häält). Veebis osalejatest hääletas otsuse poolt 5 liiget. Vastuhääli ega erapooletuks jäänuid ei olnud. Veebis osaljatest 3 liiget ei hääletanud.

7) Juhatuse valimine

Juhatuse liikme kandidaatide esitamine toimus 20. juuni kuni kl 12 vastavalt juhatuse valimise korrale.

Tegevjuht tutvustas esitatud kandidaate:

Jaanika Tiitson/Leedri Küla Selts/94992

Tiina Luks/Paadla kandi Selts/94992

Krista Riik/Saaremaa Rahvakultuuriselts/94995

Tiina Jõgi/Muhu vallavalitsus/84114

Koit Kelder/ Filmitalgufilm OÜ/59131 ja Raaret OÜ/10391

Ühehäälselt kinnitati valmiskomisjoni koosseis: Kaili Nugin, Susan Reinholm ja Terje Aus

Toimus salajane hääletus.

Komisjon luges hääled (nii sedelitel kui elektroonised) ning tegi teatavaks valmiskomisjoni protokoll.

Valmistulemuste põhjal määras üldkoosolek järgmiseks perioodiks, 1. juuli 2021 – 30. juuni 2024 juhatuse liikmeteks:

Jaanika Tiitson/Leedri Küla Selts/94992

Tiina Luks/Paadla kandi Selts/94992

Krista Riik/Saaremaa Rahvakultuuriselts/94995

Tiina Jõgi/Muhu vallavalitsus/84114

Koit Kelder/ Filmitalgufilm OÜ/59131 ja Raaret OÜ/10391

/Allkirjastatud digitaalselt/

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

/Allkirjastatud digitaalselt/

Terje Aus
Protokollija