

Juhatuse koosolek toimus 11.06.2019 Kuressaares, SKK kontoris.  
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.30

### Protokoll

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Krista Riik, Jaanika Tiitson, Jüri Saar ja Mikk Rand.

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp

#### Päevakorra punktid:

- 1) TÜH Ehtne Saaremaa asutamine (põhikirja projekt manuses) sh. Ehtsaga seonduv;
- 2) Projektide menetlemise seisust PRIA-s;
- 3) Kohapeal algatatud ja muud päevakorralised teemad.

#### 1) TÜH Ehtne Saaremaa asutamine sh. Ehtsaga seonduv

Huvilisi on juba mitmeid, kes sooviksid Ehtne TÜH luua. TÜH juhtimine – esimene praktiline tegevus on Auriga ehtne märgikandjate poe avamine ja lisaks müügitegevuse ja turundamise ning turustamise edendamine. TÜH eesmärk on liikmete parem toimetulek ja edendamine.

Tänaseks on 11 juriidilist isikut, kes on nõus olema TÜH asutajaliikmeks.

TÜH oleks avatud liikmeskonnaga ning liikmeks saamise eelduseks on märgikandjaks olemine. Juhtimine ja juhatuse liikmed – ettepanekuna on laual, et juhatuse liikmeteks on esialgu 3 inimest.

TÜH asutamine toimub notaris sel reedel kell 10.

LÜH tarneahelate projekti raames rendime Aurigalt pinna püsiva Ehtne toodete esitluspinna avamiseks ja käivitamiseks. TÜH on partner, kes opereerib esitluspinna tööd ja on kohustatud võtma poodi kõikide märgikandjate tooted ja ei tohi keelduda võimaldamast märgikandjatele korraldamast tootesitlusi.

**OTSUS: SKK astub Ehtne TÜH liikmeks ja esitab juhatuse liikme kandidaadiks Koit Kelder'i.**

Eelmisel aastal Selveri kampaania jaoks loodud ehtnesaaremaa.ee domeen on nüüd SKK oma, mille saab siduda teiste *ehtne* digikeskondadega.

R-Kiosk on järgmisel perioodil ka TS Laevadel, poe ala suurendatakse ja R-Kiosk on huvitatud ehtne märgikandjate tootjatest.

- 2) **Projektide menetlemine PRIA-s** – PRIA on välja töötanud põhikirja vs väikevahendite hindamise juhendi, SKK saabab selle ka kõikidele tulevastele taotlejatele. Metsküla projekt lükati PRIA poolt hetkel tagasi, Metsküla lubas vaide esitada.

#### 3) Muud teemad.

Ettevõtjate tunnustamise keskseks ürituseks muutmine koostöös SEL-i, SAK-i, valla, Visit Saaremaa ja SKK-ga. Statuutide koostamine toimub uutele tunnustamise kategooriatele. Vald ootab 1. augustiks tänuauhinna konkursi tulemusi, millest kujuneb võitjatele auhind. Algset kategooriate arvu on vähendatud 17-lt 11-le. SKK-l oleks 3 kategooriat.



Järgmine juhatuse koosolek on 28.06.2019 kell 11.00 SKK kontoris.



-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja



-----  
Liisa Vipp  
Protokollija