

Juhatuse koosolek toimus 17.12.2018 Kuressaares, Castello restorani seminariruumis
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.30

Protokoll

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

Koosolekut juhatas ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) noorteprojektide konkursi tulemused, protokollis tutvustus;
 - 2) ELL koolituse ja arengupäeva tagasiside;
 - 3) kasvukiirendi ettevõtjatele jaanuaris;
 - 4) osalemine „Merevaate“ saatesarjas, projektide tutvustus;
 - 5) tegevjuhi volikirja uuendamine;
 - 6) sildfinantseeringu andmine Visit Saaremaale
- Muud teemad

1) Noorteprojektide konkursi tulemused, protokollis tutvustus;

Sulvi tutvustas noorteprojektide hindamiskomisjoni protokollis. Osalejaid on tulemustest teavitatud.

2) ELL koolituse ja üldkoosoleku tagasiside;

Tegevjuht andis ülevaate ELL üldkoosolekult. ELL juhatuse liikmeks valiti Jüri Saar. Kaaluti liikmemaksude suurendamist, otsust praegu ei tehtud.

3) Kasvukiirendi ettevõtjatele jaanuaris;

Osalejate huvi ei ole väga suur. Juhatus palus veelkord saata kutse oma liikmeskonnas olevatele ettevõtjatele ja samuti piirkonnamärgise kandjatele, samuti kasutada ära SAK andmebaasi ning vajadusel avaldada reklaam ka ajalehes.

4) Osalemine „Merevaate“ saatesarjas, projektide tutvustus;

Tuli pakkumine Leader projektide tutvustamiseks Merevaate saates.

Juhatus leidis arutelu käigus, et pigem puudutab see merega seotud projekte ja võiks puudutada Saarte Kalandust. Loobume osalemisest.

5) tegevjuhi volikirja uuendamine;

Tegevjuhi praegune volikiri kehtib kuni 31.12.2018


OTSUS: anda tegevjuhile volikiri samadel tingimustel eelmise volikirjaga kuni praeguse juhatuse volituste lõppemiseni ehk kuni 30.06.2021

6) sildfinantseeringu andmine Visit Saaremaale

Visit Saaremaal on tekkinud sildfinantseeringu vajadus PRIA projekti elluviimisel. Kuna projekti otsesed kasusaajad on meie Ehtsa võrgustiku liikmed, siis peaksime kaaluma võimalust Visit Saaremaad sildfinantseeringu osas toetada. Summa, mis oleks tegevuste elluviimiseks minimaalselt vajalik, on 11700 eur. Eelmiste tegevuste eest on Visitil maksetaotlus PRIA-le esitatud ning arvestades PRIA menetlustähtaegu peaks olema selle maksetaotluse raha laekunud Visitile 30. märtsiks.



OTSUS: anda MTÜ Visit Saaremaale laenu 11700.- eur, arvestades intressi 5,00% laenujärgilt aastas ning arvestatud intress makstakse ühes osas laenu tagastamisel.



Koit Kelder
Koosoleku juhataja







Terje Aus
Protokollija

Üritus: MTÜ Saarte Koostöökogu juhatusse koosolek

Aeg: 17.12.2018 kell 14-15.30

Koht: **Castello seminariruum, Kuressaare, Saaremaa**

<i>jrk nr</i>	<i>Ees- ja perekonnanimi</i>	<i>EMTAK</i>	<i>Esindatav organisatsioon</i>	<i>allkiri</i>
1	Koit Kelder	11051	Põldemulgu OÜ	
2	Mikk Rand	59131	Filmitalgufilm OÜ	
3	Jaanika Tiitson	94992	MTÜ Leedri Küla Selts (94992)	
4	Jüri Saar	94992	MTÜ Kultuuriselts Kevade	
5	Krista Riik	94995	MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts	