

Juhatuse koosolek toimus 21.03.2019 Kuresaare, SKK kontoris.
 Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00

Protokoll

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) Meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll kiinitamine;
- 2) Muudatused liikmeskonnas;
- 3) Meede 3 projektid;
- 4) Majandusaasta aruandega seotud teemad;
- 5) Muud teemad.

1) **Meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll kiinitamine**
 Tegevjuht tutvustas hindamiskomisjoni koosoleku protokoll ja hindamiskomisjoni poolt tehtud paremusjärjestuse ettepanekut meetme eelarve püües taotluste rahastamiseks.
 OTSUS:
 - suunata meede 2 paremusjärjestuse ettepanek kiinitamiseks SKK üldkoosolekule;
 - määrata asutusesiseseks kasutamiseks hindamiskomisjoni protokoll liisa 3;
 - avalikustada hindamiskomisjoni protokoll ja teavitada taotlejaid hindamistulemustest

2) Muudatused liikmeskonnas

Soovialdused meie liikmeskonnast lahkumiseks on esitanud:

AS Mõntu Sadam

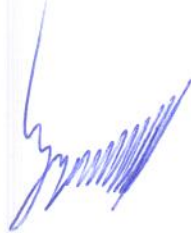
MTÜ Minu Kodukant Sõrve

MTÜ Saaremaa Turundusühing

OTSUS: Arvata liikmeskonnast välja järgmised liikmed: AS Mõntu Sadam, MTÜ Minu Kodukant Sõrve ja MTÜ Saaremaa Turundusühing.

3) Meede 3 projektid

Kogukondade arendamise teemalise projekti sisu saab loodetavasti tänasel pealelõunasel kohtumisel katuseorganisatsioonidega läbi räägitud.
 Ehmisel koosolekul arutatud järgselt on juhatusel hiige Mikk Rand teinud ettepaneku kogukondade arendamise projekti juhtimiseks sõlmida leping Trin Arvaga, kes plaanib oma tegevusi SAKis sügisest kokku tõmmata. 2015-2018 aastate RIBS (Kinobuss-Kuresaare-SAK osapooled + välispartnereid) projekti korraldas Trin väga hästi, sellest lähtuvalt julgen Mikk Trinu soovitada.
 Ettevõtete arengule-ja kasvule suunatud projekti tegevuste ja eelarve kokkuleppimine SAK-iga kaib.
 OTSUS: mõlema projekti osas saata üldkoosolekule eelnevalt projekti sisu ja eelarved tutvumiseks

4) Majandusaasta aruandega seotud teemad

Majandusaasta aruanne on koostatud ja hetkel käib auditiatori poolt ülevaatuse läbiviimine. Majandusaasta aruanne saadetakse üldkoosolekule eelnevalt tutvumiseks ka liikmete. Jõus on plaan majandusaasta aruanne 25. märtsil üldkoosolekule kinnitamiseks esitada.

5) Muud teemad

HKK on saanud edasi kütse osaleda nende õpperisil Horvaatiasse, Zatreb-Startigrad-Paklenica piirkonda 1.-5. mai 2019. Paklenica piirkonda (Maapiirkondade maitsed) raames toimub Horvaatias kohaliku Projekti Rural Flavours (Maapiirkondade Startigradis ja Paklenica loodusosal projektiseminar, laad ja tutvumine piirkonna LEADER projektidega 3-4. maini 2019. Lisaks on võimalik tutvuda pealinn Zagrebiga 2. mail. Maksumus tuleb ca 800 (510 on lennupilet, ööbimised ja söögid juurde). OTSUS: võime saata laiali liikmeskonnale, kuid hetkel SKK poolt vajadust ja võimalust osalemiseks ei näe.

Järgmine juhatus koosolek on 2. aprillil kell 10.00 SKK kontoris.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija



Maandus- ja
tootmis- ja
tootmis- ja
tootmis- ja
tootmis- ja



LEADER
EESTI