

**Juhatuse koosolek toimus 28.10.2020 SKK kontoris, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.00.**

Protokoll

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorra punktid:

- 2020. rakenduskava muutmine;
- Üldkoosoleku teemade arutelu ja päevakorra kinnitamine;
- Märgise Ehtne Saaremaa toode sihtasutuse loomisega seonduv;
- Muud teemad

1) 2020 a rakenduskava muutmine

Lõppenud taotlusvooru hindamiseks, on vaja muuta 2020. aasta rakenduskava meetme 1 ja meetme 2 summade osas.

Vooru meetmete hindamine toimub 10. ja 11. novembril.

OTSUS: Muuta 2020. aasta rakenduskava ning esitada PRIAle kinnitamiseks järgmistes summas:

Meede 1 **220 797,37 eurot**

Meede 2 **186 679,40 eurot**

2) üldkoosoleku teemade arutelu ja päevakorra kinnitamine;

Üldkoosolek on planeeritud 16. novembril 2020. aastal kl 16-18 Pärsama rahvamajas.

Päevakord:

- vooru tulemuste kinnitamine;
- 2021 liikmemaksud;

OTSUS: ettepanek kinnitada 2021. a liikmemaksud samade põhimõtete järgi, nagu on olnud eelmistel aastatel.

Ettevõtjatele 63.- eur/aastas

MTÜ-dele, SA-le 12.- eur/aastas

FIE-le 25.- eur /aastas

KOV-idele: Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald arvutuslikult elanikkonna järgi nagu on ka eelmistel aastatel olnud.

- 2021. eelarve ja tegevuskava;

2021. aasta rakenduskava jooksvate – ja elavdamiskulude osas on PRIAle esitatud. Tegevjuht tutvustas eelarvet kuluridade lõikes.

Tegevuskava – tegevjuht tutvustas ka tegevuskava. Lahtine on projektitaotluse voorude korraldamine 2021. aastal.

- audiitori kinnitamine;

Ettepanek jätkata sama audiitoriga, kellega eelmised 2 aastat. Kokkuleppe aluseks audiitori pakkumine järgmiseks 2 aastaks.

- strateegia üle vaatamine

Kui meetmete 1 ja 2 vabanenud jäägid suunata meetmesse 3 – strateegiat muutma ei pea, kuid üldkoosolekul tuleks liikmeid sellest informeerida.

- põhikirja muutmine

Põhikirja muudatus on vajalik reguleerimaks üldkoosoleku otsustusprotsessi, et võimaldada otsustamist koosolekut kokku kutsumata ja kaasata rohkem liikmeid otsustamisse.

- ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3

Märgise Saaremaa Ehtne toode arendusprojekt.

- ülevaade vihmavarjuprojektide rakendamisest

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku 16. november 2020 päevakord.

3) Märgise Ehtne Saaremaa sihtasutuse loomisega seonduv

Teema on seotud ühisprojekti esitamisega meetmesse 3. Arutelu jätkub 12. novembri koosolekul.

4) Muud teemad

Tegevjuht andis juhatuse liikmetele ülevaate Leader infopäeval räägitust, sh MEM poolt antud infost, mis puudutab uue perioodi ettevalmistamist.

Järgmine juhatuse koosolek on 12.11.2020 kell 14.00 SKK kontoris. Peateemaks vooru hindamise protokollki kinnitamine.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija