

Juhatuse koosolek toimus 17.09.2015 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kl 13.30

Protokoll nr 2

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Jaanika Tiitson, Olev Müür, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Ain Koplímäe, Krista Riik, Jaan Urvet, Koit Kelder, Mikk Rand, Vello Runthal (alates päevakorrapunktist 4).

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Koit Kelder

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

Päevakorras:

Juhatuse liige Mihkel Undrest palus edaspidi juhatuse päevakorraga koos saata rohkem sisulist informatsiooni koosolekul käsitlemisele tulevate teemade kohta.

1. Tagasiside Leader õppepäevalt Jänedal 15.-16.09

Terje Aus andis ülevaate toimunud õppepäevadest.

- Leader määrus on minemas kooskõlastuseks e-õigusesse;
- Tõenäoline taotluste vastuvõtu algus PRIAs 30. okt. 2015;
- Kõik projektid, mida SKK algatab, peab kinnitama üldkoosolek, taotlusvooru nimetatud projektidele ei ole;
- Kõik kogukonnateenuse projektid, kus taotletakse toetust 90%, peab kinnitama esimesena üldkoosolek, misjärel taotlust saab hinnata hindamise tööruhm.

Eelmisel koosolekul planeeritud ajakava on määruse viibimise tõttu vähemalt 2 nädalaga nihkes, seetõttu on ebareaalne planeerida ka kogukondade arendamise meetme vastuvõttu jaanuarisse.

Kuna meetmete avanemist on väga pikalt oodatud, siis juhatuse ettepanek on planeerida meetme „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine“ taotluste vastuvõtmine 2016. aasta kevadel ning meetme „Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus“ vastuvõtmine 2016. aasta sügisel ning kasutada ka avalikkusele info andmiseks praegu kokkulepitud ajakava.

2. Maaeluministeriumi kommentaarid strateegiale, strateegia muutmise, üldkoosoleku planeerimine.

Projektijuht Ivar Ansper andis ülevaate strateegia nõuetekohasusest ning strateegia täiendamise vajalikkusest.

Arutelu - määruse eelnõu 21 punkt 6 kohaselt määrab tegevusgrupp projektitaotluste hindamiseks tööruhma, kelle liikmeks ei ole kohaliku tegevusgrupi juhatuse liikmed ja hea tava kohaselt ka tegevmeeskond. Sellega seoses tuleb strateegiat muuta.

Mihkel Undrest tegi ettepaneku tõsta hindamiskomisjoni liikmete arvu kaasates eriala eksperdina ehituseksperdi. Mikk Rand tegi ettepaneku kaasata ka IT-eksperdi. Koit Kelder tegi

ettepaneku kaasata pilootkatsetusena I taotlusvoorus ehituseksper, kes annab omapoolse eelhinnangu ehitusega seotud projektidele ehituse maksumuse ja kulude säästliku kasutamise osas.

Juhatuse ettepanek üldkoosolekule on muuta hindamise töörühma koosseisu alljärgnevalt - SKK esindaja (1) ning teiste tegevusgruppide esindaja (1) asendada kahe (2) valdkonna spetsialistiga, kes määratakse SKK juhatuse poolt enne iga meetme hindamist vastavalt meetme eesmärkidele ja vajadustele (nt ehituseksper, IT eksper, taastuenergia eksper).

OTSUSTATI: strateegia muudatuste kinnitamiseks kutsuda kokku üldkoosolek 28.10.2015 kell 15.00 Kuressaares, saata eelteade liikmetele.

Juhatuse koosolek toimub 21.10.2015 kell 11.00 ning päevakorras on üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (strateegia muudatused, SKK rakenduskava 2015-2016 aasta ettepanek, 2016. aasta tegevuskava ja eelarve, SKK koostööprojektid 2016. aastal jm).

3. Strateegia ettevalmistava toetuse eelarve kasutamine ja vajalikud muudatused.

Ivar Anper tutvustas juhatusele hetkesisu.

- SKK-l on kasutatud määratud rahalistest vahenditest 52,32 %;
- kindlat otsust jäägi ülekandmiseks uude perioodi Maaeluministeeriumil ei ole.
- tegevmeeskond teeb ettepaneku lõpetada 30.09.15 ettevalmistava toetuse rahaliste vahendite kasutamine. Sel juhul on uue perioodi kulud abikõlblikud alates 01.10.2015. Selleks on vajalik esitada PRIA-le 30.09.15 koos ettevalmistava toetuse lõpliku maksetaotlusega ka eelarve muudatus.

28.06.15 juhatuse poolt kinnitatud eelarve muudatus jäi PRIA-sse esitamata, kuna ilmsid uued asjaolud uue perioodi abikõlblikkuse osas, mida selle muudatuse kinnitamisel ei olnud veel teada.

OTSUSTATI: ühehäälselt otsustati kinnitada eelarve muudatus ning lõpetada strateegia ettevalmistava toetuse eelarve kasutamine 30. septembrist 2015.

4. Personaliga seotud teemad.

OTSUSTATI: määrata alates 1. oktoobrist 2015 ühingu tegevjuhiks senine tegevjuhi kohtusetäitja Terje Aus töötasuga 1700.- eurot kuus.

Ivar Ansperiga lõpetada poolte kokkuleppel tähtajaline tööleping 30. septembril 2015 ning alates 1. oktoobrist sõlmida tähtajatu tööleping nõustaja ametikohale, katseajata, töötasuga 1300.- eurot kuus.

Nõustaja Sulvi Munk töötasu on alates 1. oktoobrist 1300.- eurot kuus.

Tegevjuhil valmistada juhatuse esimehele allkirjastamiseks ette töölepingute muudatused antud tingimustel.

Juhatuse liikmete koosolekul osalemise tasude muudatuse küsimust koosolekul ei käsitletud.

5. SKK esindaja meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" töörühmas

Selle aasta algul moodustas maavanem töörühma „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ tegevuskava koostamiseks. SKK poolt oli töörühmas eelmise juhatuse koosseisu kuuluv Kristo Kiiker. Kuna Kristo enam juhatuse koosseisu ei kuulu, siis tuleks määrata uus esindatav.

OTSUSTATI: Uus esindatav määrata uues taotlusvoorus. 23.septembri koosolekul esindab SKK-d Kristo Kiiker. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

6. SKK appellatsioonikaebus Ringkonnakohtule.

Koit Kelder ja Terje Aus andsid ülevaate hetkeseisust - kaebus Ringkonnakohtule on esitatud 14. septembril. Taotlesime suulist menetlust.

7. Leader Liidu juhatuse ettepanek liikmemaksu osas tegevusgruppidele.

Koit Kelder andis ülevaate - Leader Liidu juhatuse koosolek toimus 07.09.15 ning seal tehti ettepanek ja tutvustati arvestuspõhimõtted diferentseeritud liikmemaksu osas 2016. aastaks, samuti 2015.a täiendava liikmemaksu tasumiseks (iga tegevusgrupp täiendavalt 600.- eur) *Koit Kelder selgitas senise liikmemaksu sisu ja muudatuste vajalikkust. Samuti uue liikmemaksu kujunemise loogikat, mille kohaselt SKK liikmemaks jääb vahemikku 2000-2600.- eur aastas. Samuti on vajalik täiendavalt tasuda 600.-eur käesoleva aasta eest, mis katab Leader Liidu tegevjuhi palgafondi ja Liidu osalemise Maapäevadel Austrias. Oktoobri lõpus toimub Leader Liidu üldkoosolek, kus tõenäoliselt tehakse tegevusgruppide juhatustele ettepanek 2015. aasta täiendava liikmemaksu tasumiseks.*

Juhatus kiitis heaks ning tegi ettepaneku Leader Liidu üldkoosolekule kinnitada 600.-eur 2015. aasta täiendavat liikmemaksu igale liikmele.

Juhatus kiitis heaks tegevusgruppidele diferentseeritud liikmemaksu arvutamise põhimõtte alates 2016. aastast.

8. Muud küsimused

Saaremaa Ettevõtjate Liit soovib grupi täituvuse korral korraldada lähiajal Ehitusseadustiku koolitust (omaniku kohustused, ehitaja kohustused, avaliku kasutusega seotud kohustused). Juhatus leidis üksmeelselt, et tegevmeeskond peab antud koolitusel osalema, info planeeritavast koolitusest saata ka liikmetele.

Turupäev - Terje Aus andis lühiülevaate 12.09.15 Turupäevast.

Juhatus tegi ettepaneku kaasata 2016.aasta Turupäeva läbiviimisesse ka MTÜ Saarte Kalandus.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 21. oktoobril 2015 algusega kell 11.00.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Sulvi Munk
Protokollija