

Juhatuse koosolek toimus 28.05.2015 Kuressaares, Elektrumi ärimajas
Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kl 10.50

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Andres Jalakas, Kalmer Poopuu, Olev Müür, Astrid Vaba, Simmo Kikkas, Sulev Peäske, Vello Paas

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

Päevakorras:

Jooksvalt otsustati päevakorda lisada liikmelisusega seotud teemad.

- **10. juuni üldkoosoleku päevakava kinnitamine**

Koosolek toimub kl 15 Meedla Kojas, Kuressaares

- 12. mai üldkoosoleku otsuste kinnitamine
- SKK strateegia 2015-2020 kinnitamine
- 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- 2015. aasta II poolaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
- juhatuse valimine
- muud küsimused

OTSUS: kinnitada SKK 10. juuni üldkoosoleku päevakord

- **Ettepanek üldkoosolekule strateegia 2015-2020 kinnitamiseks**

Strateegia on valmis ning kodulehel kõigile kättesaadav:

http://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/Strateegia_2015-2020/SKK_strateegia_2015-2020_eelnou_21mai15.pdf

OTSUS: esitada MTÜ Saarte Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020 kinnitamiseks üldkoosolekule

- **2014. aasta majandusaasta aruanne**

25. mail saadetud majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega tutvumiseks juhatusele.

Protseduur peaks audiitori sõnul käima nii:

- juhatus vaatab oma 28. mai koosolekul aastaaruande ja audiitori aruande üle, kinnitab
- kõik juhatuse liikmed allkirjastavad aastaaruande äriregistris
- peale seda, kui aastaaruandel on kõik allkirjad lisab audiitor oma aruande ülevaatusse kohta äriregistrisse
- üldkoosolek kinnitab äriregistris oleva aruande

OTSUS: teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada ühingu 2014. aasta majandusaasta aruanne ning saata see eelnevalt koos üldkoosoleku kutsega ka SKK liikmetele tutvumiseks.

- 2015. aasta II poolaasta tegevusplaan ja eelarve

| Tegevus | Aeg |
|---|-------------------------------|
| 2011-2013 eelarveperioodi lõpetamine, lõpliku maksetaotluste esitamine, aruandlus | Juuli 2015 |
| Strateegia muudatused vastavalt PÕM märkustele, ettevalmistava toetuse tegevuskava ja eelarve muutmine | Juuli, august |
| Taotluse esitamine PRIAle strateegia 2015-2020 rakendamiseks, 2016. aasta rakenduskava koostamine ja esitamine PRIAle 1. oktoobriks, üldkoosolek | September |
| Juhatuse meeskonnakoolitus | September |
| Tegevmeeskonna komplekteerimine | III, IV kvartal |
| Growing Gastronauts jätkutegevused (projektivälised) | III, IV kvartal |
| Maksetaotluste esitamine PRIAle (Leader ja ettevalmistav toetus) | III, IV kvartal |
| Strateegia rakendamiseks vajalikud tegevused (taotlusvormid, taotlejate teavitamine, menetluse kord, hindajate valimine ja koolitus jms) | III, IV kvartal |
| Kodukandi Maapäeval osalemine | august |
| Ümarlaud Saaremaa Arenduskeskusega | September/oktoober |
| Leader-õppepäevad Jänedal | September, detsember |
| SaareMaaPäevad – Turupäev 12.september, Toidufestival | august/september |
| Kogukonna päev koostöös SAK-ga | november |
| Kogukonna meetme projektitaotluste väljakuulutuamine (4 nädalat enne vooru algust) | Detsembri lõpp/jaanuari algus |

| | 2015 II p-a* | 2014-2015 I p-a | 2013 |
|--|--------------|-----------------|-------|
| JOOKSVAD KULUD | | | |
| personalikulud | 42110 | 107000 | 79500 |
| tegevuskulud | 7000 | 19900 | 14000 |
| koosoleku korraldamise kulud | 1090 | | |
| Kontoriruumi ehitus- ja parenduskulud | 0 | | |
| asjakohased sõidukulud, sh ISK | 2400 | 4500 | 4000 |
| mootorsõiduki ostmise kulud | 0 | | |
| mootorsõiduki hooldus- ja remondikulud | 0 | | |

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| mootorsõiduki liiklus- ja kaskokindlustus | 0 | | |
| kontoritehnika ja - mööbli ostmise ja liisimise kulud | 0 | 2100 | 400 |
| veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud | 300 | 1800 | 300 |
| TEGEVUSPIIRKONNA ELAVDAMISE KULUD | | | |
| uuringu tellimise kulud | 0 | | |
| seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulu | 1200 | 2500 | 6000 |
| sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud | 5000 | 17000 | 20000 |
| eksperthinnangu tellimise kulud | 200 | | 2000 |
| teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud | 2000 | 4200 | 5000 |
| koostöö arendamise korral kingitustele tehtavad kulud (kuni 32,- eur/kuus) | 190 | | |
| riigisisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud | 200 | | |
| koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks | 3000 | | |
| | 64690 | 159000 | 131200 |

Leader 2014-2020 kulud on abikõlbulikud alates 01.07.2015

Ettevalmistava toetuse kulud kuni strateegia heakskiitmiseni

* eelarves sisalduvad ka ettevalmistava toetusega seotud kulud.

OTSUS: esitada 2015. aasta tegevusplaani ja eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.

- Liikmelisusega seotud teemad**

Vahetult enne tänast koosolekut laekus avaldus Allika Villa OÜ-lt, kes palun oma liikmelisus ühingu lõpetada.

OTSUS: lõpetada OÜ Allika Villa liikmelisus alates 28. maist 2015.

- Muud küsimused**

- Juhatus valimine – ettepanek vaadata üle juhatuse tasud?

Juhatus otsustas tasusid praegu mitte teemaks võtta – see jääb uue, valitava juhatuse pädevusse.

- Jänedal 26.-27. mai

Käesoleva perioodi lõpetamine, uue määruse tutvustamine. Strateegia PRIAsse 30. juuni + 5tp PRIA-PõMi + 30 tp PÕM otsus, kui strateegiat heaks ei kiideta

Määrus augusti lõpp/september. Tehakse kk KTG-dele 80% strateegia summa eelarve kasutamiseks. Annab aluse strateegia hindamiseks ja hindamiskomisjoni moodustamiseks. Taotlus PRIAsse (koos üldkoosoleku otsuse ära kirjaga).

Peale hindamiskomisjoni otsust – PRIA 30 tp teeb lõppotsuse, novembri lõpp/detsembris.

- Leader Liidu üldkoosolek – eelarve.

Kinnitati mahus 27000.- ainult kulude pool. Vaja põhimõttelist otsust liikmemaksu suurendamise osas.

Juhatus on seisukohal, et on igati aus ja õiglane siduda Leader Liidu liikmemaksu suurus uuel perioodil tegevusgrupi eelarve suurusega. Igal juhul oleme selle poolt, et sellistel alustel liikmemaksu kehtestamise aruteluga edasi minna ning liikmemaksu sisse siduda ka ELARDi liikmemaks ning ELARDi esinduskulu.

Siiski paluti selgitust selles osas, et vaadates 2016. aasta eelarve prognoosi ja seda, et kogu Leader Liidu eelarve suureneb 3 korda, siis oodatakse täpsemat nägemust või käsitlust selles osas, et mis tegevusgruppide jaoks muutub paremaks ehk mida nii palju suurema raha eest planeeritakse tegevusgruppide jaoks teha.

Võiks eelarvet teha pisut täpsemaks või lihtsalt mõne lausega selgitada, et millised tegevused saavad enam ja paremini tehtud, kui eelarve kolmekordselt suureneb.

Tegevjuht saadab kirja Leader Liidu tegevjuhile ja juhatuse esimehele ning palub selgitust.

Terje Aus

Koosoleku juhataja

Sulvi Munk

Protokollija