

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17 A, Tartu

01.11.2017

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Lainemäe, Lilian Saage, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü

Juhatuse päevakord 01.11.2017

1. Liikme väljaarvamine;
2. Taotlusvooru 28.08-18.09 hindamiskomisjoni kinnitamine;
3. MTÜ Valguskaabel projektitaotluse lubamine/mittelubamine hindamisele;
4. Lilian Saage ja Aleksandr Širokovi lähetuse kinnitamine õppereisile Itaalias 23.-28.09.2017;
5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga oktoobris ja novembris;
6. Peipsi Järvefestivali Tartumaa sadamate otsustamine;
7. Jõgevamaa Koostöökoja koostööpakkumine;
8. CLLD uus rakendusmudel perioodiks 2021-2027;
9. TASi põhikirja muudatused;
10. Info.

1. Liikme väljaarvamine

Tartumaal tegutsev ettevõtte OÜ Maur Catering on esitanud avalduse TASi liikmeskonnast lahkumiseks. 2017 aasta liikmemaksu arve tühistada.

OTSUS: Välja arvata OÜ Maur Catering TASi liikmeskonnast ja annulleerida 2017.a liikmemaksu arve.

Kõik poolt.

2. Taotlusvooru 28.08-18.09 hindamiskomisjoni kinnitamine

Tehti ettepanek taandanud isikute asemele võtta neid, kes ei ole veel osalenud hindamises. Hetkel valitakse hindamiskomisjoni liikmeid juhuslikkuse printsiibi alusel.

OTSUS: Kinnitada Lisas 2 toodud hindamiskomisjoni koosseis 28.08-18.09 taotlusvooru projektide hindamiseks.

Kõik poolt.

3. MTÜ Valguskaabel projektitaotluse lubamine/mittelubamine hindamisele

Kristiina annab ülevaate MTÜ Valguskaabli projektitaotluse asjaoludest. Projektitaotlus oli e-PRIAs esitatud mittetähtaegselt (19.09.2017 kuupäevaga). Taotleja saatis 18.09.2017 kuupäevaga

PRIAsse digiallkirjastatud taotlusvormi. PRIAst 21.09.2017 laekunud info kohaselt on kohalikul tegevusgrupil õigus kaaluda, kas lugeda taotlus tähtaegselt esitatuks või mitte.

OTSUS: Mitte lugeda MTÜ Valguskaabel projektitaotlust tähtaegselt esitatuks ning mitte lubada MTÜ Valguskaabel projektitaotlust hindamisele.

Poolt 4, vastu 2 ja erapooletuid 2.

Nimeliselt palus enda otsuse välja kirjutada Nikolai Männik, kes hääletas MTÜ Valguskaabli projektitaotluse hindamisele lubamise poolt.

4. Lilian Saage ja Aleksandr Širokovi lähetuse kinnitamine õppereisile Itaalias 23.-28.09.2017
Tehti ettepanek maksta kinni osalustasu, aga mitte päevaraha. Arutleti, et kui maksta ikkagi päevaraha ka, siis mitte täiel määral. Tehti uus ettepanek maksta kinni osalustasu ja päevaraha 15 eurot päev.

Järgnes hääletus:

Osalustasu maksta – kõik poolt (7, Lilian taandab ennast)

Päevaraha maksta – 4 poolt, 3 vastu (Lilian taandab ennast)

Päevaraha maksta 15 eurot päev – 4 poolt; 3 vastu (Lilian taandab ennast)

OTSUS: Kinnitada Lilian Saage ja Aleksandr Širokovi lähetus Peipsimaa Koostööfoorumi õppereisile Itaalias 23.-28.09.2017, maksta osalustasu 100 eurot inimese kohta ja maksta päevaraha 15 eurot päeva kohta.

Priit Lomp ja Tõnu Muru lahkusid juhatuse koosolekult.

5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga oktoobris ja novembris

Kristiina annab ülevaate lähetuste kohta ja teeb ettepaneku vähendada päevaraha Itaalia lähetuse puhul 3 päeva võrra. Oli lahke pererahvas ja tuli oodatust vähem tasuda isikliku rahaga.

Lähetused on seoses ELARDiga ja kulud on ELARDi kanda.

OTSUS: Kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetused järgmiselt:

25.-29.10 - Itaalia (Kristiina, Triin); 29.-30.10 - Brüssel (Kristiina); 07.-08.11 - Brüssel

(Kristiina); 08.-10.11 - Ungari (Kristiina, Triin); 13.-15.11 - Gruusia (Kristiina); 20.-21.11 –

Brüssel (Kristiina) ning maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku Kristiina Tammetsale 12 päeva eest ja Triin Läänele 5 päeva eest.

Kõik poolt.

6. Peipsi Järvefestivali Tartumaa sadamate otsustamine

Arutelu Peipsi Järvefestivali 2018. a Tartumaa sadamate üle. Otsustavaks said tugev kogukond ja kindel soov osaleda.

OTSUS: Kinnitada Järvefestivali Tartumaa sadamateks 2018.a Kolkja ja Emajõe Suursoo.

Kõik poolt.

7. Jõgevamaa Koostöökoja koostööpakkumine

Info andmine. Arutelu.

Kristiina annab projekti sisust ülevaate. Projekti eesmärk on koolitada ja nõustada kogukonna liidreid ja kogukonnakogude liikmeid toetama ja seisma oma kogukonna eest. Jõgevamaa

Koostöökoda ja TAS peavad antud projekti teemal läbirääkimisi. Kindlasti läbi rääkida ka Ärinõuandlaga ning Kodukandiga, et ei dubleeriks selle projektiga nende ettevõtmisi. Ehk on Kodukant nõus olema projekti eestvedaja? Kui TAS on taotleja vajab see projekt eelarve mõistes rakenduskava muutmist üldkoosolekul.

Antud teemat arutatakse veel täpsemalt edaspidi.

8. CLLD uus rakendusmudel perioodiks 2021-2027

Info andmine. Arutelu.

Antud teemat arutatakse veelkord uuel juhatuse koosolekul.

9. TASI põhikirja muudatused

Info andmine. Arutelu. Põhimõtteline seisukoht kvoorumi osas.

Liikmeskonna aktiivsus on väga madal. Hetkel on kvoorum nõutav, et 30% liikmetest oleks üldkoosolekul kohal. Seda % enam vähendada ei oleks mõistlik, see on juba piisavalt väike.

Kuidas tekitada huvitatud ja kuuluvustunnet tajuv liikmeskond, kes tahaks panustada? Tehti ettepanek selle otsusega mitte kiirustada.

Antud teemat arutatakse edaspidi.

10. Info.

10.1. Asendustöötaja palkamine

Kadri lahkub peatselt TASist konsultant-projektijuht ametikohtalt lapsehoolduspuhkusele.

Pakkusime Kadri asendajana kohta Põlvamaa Partnerluskogu endisele töötajale Marko

Aviksonile. Kristiina peab Markoga läbirääkimisi ja kõigi osapoolte nõusolekul alustab Marko tööd töölepinguga 2018. a jaanuarist.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin