

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu

03.06.2019

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatus liikmed: Kairi Kell, Ain Avi, Priit Lomp, Gea Järvela, Priit Värvi, Jarno Laur ja tegevjuhatuse liikmed: Kristiina Tammets, Ene Reedi ja Heili Petkin.

Juhatus koosoleku päevakord:

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest;
2. Liikmemaksu võlgnevuste hetkeseis;
3. Liikmete väljaarvamine (FIE Muuli talu);
4. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru hindamiskomisjonis ühe hindaja täiendav kinnitamine;
5. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine;
6. Kristiina Tammetsa, Priit Lomp'i ja Ene Reedi lähetuste kinnitamine (19.-20.06 Brüssel, 24.-27.06 Itaalia, 08.-12.07 Iirimaa);
7. Kollaste akende rahvusvahelise koostööprojekti hankeplaani kinnitamine;
8. Üldkoosoleku materjalide kooskõlastamine:
 - 8.1. TASI eelarve täitmine seisuga 30.04.2019;
 - 8.2. 2018.a. majandusaasta aruanne ja audiitoriarvamus;
 - 8.3. 2019.a. rakenduskava muudatused (eelarve ja meetmed);
 - 8.4. TASI rahvusvaheliste koostööprojektide kokkuvõtted:
 - 8.4.1. Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks "Crowd4region";
 - 8.4.2. Euroopa lennujaamade võrgustiku arendamine, ettevõtlus- ja lennundusalane koostöö Euroopa ja Hiina partneritega "Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China";
 - 8.5. Informatsioon tehingute kohta juhatus liikmetega
 - 8.6. Informatsioon 2019.a teostatud hangete kohta
9. Info

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest

Kristiina annab lühikese ülevaate TASI tegevusest ja projektidest.

2. Liikmemaksu võlgnevuste hetkeseis

Kristiina annab ülevaate audiitori seisukohast võlglaste osas. Juhatus võtab teadmiseks ja leiab, et pikaajalisi võlgu ei tohiks raamatupidamises üleval hoida nii nagu ka audiitor soovitas. Aasta lõpus juhatus otsustab, kuidas lahendada olukord pikaajaliste võlglastega.

3. Liikmete väljaarvamine (FIE Muuli talu)

Tasumata on liikmemaksu arvad 2017-2019.

OTSUS: välja arvata TASI liikmeskonnast FIE Muuli talu.

Kõik poolt

4. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru hindamiskomisjonis ühe hindaja täiendav kinnitamine

21. mail taotlustega täpsemalt tutvudes selgus veel ühel hindamiskomisjoni liikmel seotus hinnapakumuse kaudu. TAS valis juhuslikkuse printsiibi alusel uue hindaja.

OTSUS: kinnitada taotlusvooru 26.03-10.04 hindamiskomisjoni meetmetesse 2.1 ja 2.2 hindajaks Alar Ilp (MTÜ Mäeotsa Külaselts).

Kõik poolt.

5. 10.04.2019 lõppenud taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine

Projektide paremusjärjestus on toodud lisas 2.

Meetme 1.1 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Lomp, Ain Avi, Priit Värv), 2 taandasid (Kairi Kell, Gea Järvela).

Meetme 1.2 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Lomp, Ain Avi, Priit Värv), 2 taandasid (Kairi Kell, Gea Järvela).

Meetme 2.1 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Värv, Ain Avi, Gea Järvela), 2 taandasid (Priit Lomp, Kairi Kell).

Meetme 2.2 paremusjärjestus – 2 poolt (Ain Avi, Priit Värv), 3 taandasid (Priit Lomp, Kairi Kell, Gea Järvela).

Meetme 3.1 paremusjärjestus – juhatus arutab esitatud projekti vastavust strateegiale ning leiab, et projekt ei vasta strateegias välja toodud võrgustiku definitsioonile. Juhatus otsustab tutvuda taotleja poolt esitatud projekti dokumentatsiooniga üksikasjalikult ning antud meetme paremusjärjestuse kinnitamine otsustatakse järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub 12. juunil kell 15.00 Nõo Muusikakoolis vahetult enne üldkoosolekut.

Meetmesse 3.2 projektitaotlusi ei esitatud.

OTSUS: kinnitada TASI hindamiskomisjoni ettepanek 27.03-10.04.2019 taotlusvooru hindamisele esitatud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta meetmetes 1.1, 1.2, 2.1 ja 2.2 vastavalt lisale 3.

Kinnitada meede 1.1 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Lomp, Ain Avi, Priit Värv), 2 taandasid (Kairi Kell, Gea Järvela).

Kinnitada meede 1.2 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Lomp, Ain Avi, Priit Värv), 2 taandasid (Kairi Kell, Gea Järvela).

Kinnitada meede 2.1 paremusjärjestus – 3 poolt (Priit Värv, Ain Avi, Gea Järvela), 2 taandasid (Priit Lomp, Kairi Kell).

Kinnitada meede 2.2 paremusjärjestus – 2 poolt (Ain Avi, Priit Värv), 3 taandasid (Priit Lomp, Kairi Kell, Gea Järvela).

Koosolekult lahkub Kairi Kell.

Koosolekuga liitub Jarno Laur.

6. Kristiina Tammetsa, Priit Lomp'i ja Ene Reedi lähetuste kinnitamine (19.-20.06 Brüssel, 24.-27.06 Itaalia, 08.-12.07 Iirimaa)

Kristiina Tammetsa ja Ene Reedi 08.-12.07 Iirimaa lähetus lükkub edasi septembri algusesse.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus seoses ELARDiga 19.-20.06.2019 Brüsselisse ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 2 päeva eest. Kinnitada Kristiina Tammetsa ja Priit Lompi lähetus Itaaliasse 24.-27.06.2019 ning maksta Priit Lompile ja Kristiina Tammetsale päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest.

4 poolt (Priit Värvi, Jarno Laur, Gea Järvela, Ain Avi), Priit Lomp taandab ennast.

7. Kollaste akende rahvusvahelise koostööprojekti hankeplaani kinnitamine

Juhatus on hankeplaaniga tutvunud.

OTSUS: kinnitada kollaste akende rahvusvahelise koostööprojekti hankeplaani.

3 poolt (Gea Järvela, Ain Avi, Priit Värvi), 2 taandavad (Jarno Laur ja Priit Lomp).

8. Üldkoosoleku materjalide kooskõlastamine:

Kristiina annab ülevaate üldkoosolekuks ettevalmistatud materjalidest.

8.1. TASi eelarve täitmine seisuga 30.04.2019;

8.2. 2018.a. majandusaasta aruanne ja audiitori arvamus;

8.3. 2019.a. rakenduskava muudatused (eelarve ja meetmed);

8.4. TASi rahvusvaheliste koostööprojektide kokkuvõtted:

8.4.1. Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks "Crowd4region";

8.4.2. Euroopa lennujaamade võrgustiku arendamine, ettevõtlus- ja lennundusalane koostöö Euroopaja Hiina partneritega "Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China";

8.5. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega;

8.6. Informatsioon 2019.a teostatud hangete kohta.

Info üldkoosoleku materjalide kohta teadmiseks võetud.

9. Info

Arutati Emajõe koostöövõrgustiku teemal ja sellega minnakse jõudsalt edasi. Veel oli arutlusel Geopargi temaatika ja võimalik rahvusvaheline koostöö, kuid leiti, et hetkel ei ole võimalik sellele keskenduda, kuna TASi tegevuskava on väga tihe. Vajadus ja soov selle projektiga edasi liikuda võiks tulla piirkonnast.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Heili Petkin