

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Parkali 4, Rakvere

13.04.2016

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg

Protokollija: Kadri Püü

Osalesid: juhatusel liikmed Priit Lomp, Lilian Saage, Tõnu Muru, Nikolai Männik, Liis Pärtelpoeg ja tegevtootjad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Kadri Püü, Heili Petkin.

Koosoleku päevakord 13.04 kell 9.00-13.00

1. Ülevaade vahepeal toimunud
2. TASi taotlemise, hindamise ja seire süsteemi arendamine
3. PRIA kohtumise ülevaade ja Maaeluministeriumiga kohtumise kokkuleppimine seoses tegevusgrupi infosüsteemiga
4. Valdade infopäevade esitlus liikmemaksude kohta
5. Liikmete väljaarvamine – OÜ Kasekesa, OÜ Vapramäe Allika
6. TASi 2016. a esimese kvartali eelarve täitmise ülevaade
7. Perioodil 01.07-03.09 makstud kulude katmine reservfondist
8. Tegevmeeskonnale preemia maksmine heade töötulemuste eest
9. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine Brüsselisse 06.-09.04 ja 19.-22.04 ning päevarahade maksmine
10. NG projekti arendusspetsialisti palkamise otsustamine alates 01.05.2016
11. NG koostööprojekti edasise tegevuse osas seisukoha kujundamine
12. TASi konsultant-asjaajaja tööle võtmise otsustamine alates 01.05.2016
13. Hindamiskomisjoni liikmete nimetamine TASi koostööpartnerite hulgast
14. Seisukoha kujundamine MTÜ Piibe Maantee Arendus projektitaotluses osalemise kohta
15. TASi juubelisündmuste kavandamine
 - 15.1. Maamessi eelarve tutvustamine
 - 15.2. Rootsi õppereisi programmi ja eelarve tutvustamine
 - 15.3. TASi juhatusel ja liikmete talgukohta valimine
 - 15.4. Suveseminari ja juubelipeo programm
 - 15.5. LINC konverentsi raames toimuva juhatusel õppereisi ajakava
16. Muu info

1. Ülevaade vahepeal toimunud

- 1.1. TASi taotlus Välisministeriumile – Triin Lääne teeb ülevaate esitatud taotluse sisust.
- 1.2. Info TASi kontori kohta – hetkel jääb TASi kontor oma praegusesse asukohta, võimalusel laseme teha kerge remondi.
- 1.3. Info majandusaasta aruande koostamise ja auditeerimise kohta - järgmiseks juhatusel koosolekuks saab audiitori aruanne valmis.
Info võetud teadmiseks.

2. TASi taotlemise, hindamise ja seire süsteemi arendamine

Kristiina Tammets annab ülevaate OÜ Cumulus Consultingu tööde sisust ja graafikust TASi

taotlemise, hindamise ja seire süsteemi arendamisel.

Liis Pärtelpoeg: OÜ Cumulus Consulting võiks teha omapoolse versiooni TASI taotlusvormist uuel perioodil, seda saaks arutada strateegiakomisjonis. Taotlusvorm võiks vastata hindamiskriteeriumitele, nii oleks taotlejatele paremini arusaadav, mida hinnatakse.

Info võetud teadmiseks.

3. PRIA kohtumise ülevaade ja Maaeluministeriumiga kohtumise kokkuleppimine seoses tegevusgrupi infosüsteemiga

Kristiina Tammets annab ülevaate 29.03 toimunud PRIA kohtumisest ning tutvustab juhatusele TASI andmesüsteemi hindamise moodulit.

Priit Lomp: andmesüsteem võiks juhuslikult valida hindamiskomisjoni liikmete hulgast, kes antud taotlusvoorus hakkavad hindama.

Strateegiakomisjoni jaoks vajalik teha ülevaade dokumentidest, mida PRIA küsib taotlejatelt ja milliseid TAS küsib taotlejatelt. Teha Leader Liidule märgukiri e-süsteemide arendamise osas. TASI andmesüsteemi andmete varundamine.

Info võetud teadmiseks.

4. Valdade infopäevade esitlus liikmemaksude kohta

Kristiina Tammets annab ülevaate volikogude esitlusest liikmemaksude kohta. Tutvustada kohapeal TASI perioodi 2008-2013 kokkuvõtva trükise edulugusid.

Info võetud teadmiseks.

5. Liikmete väljaarvamine

5.1. OÜ Kasekesa (Meeksi vald) - OÜ Kasekesa on ainuke ettevõtja Meeksi vallast. TAS on teinud avalduse Meeksi Vallavalitsusele. Meeksi valla vastust ootame, selle aasta liikmemaks vähendada vastavalt avaldusele 10 eurole.

OTSUS: vähendada OÜ Kasekesa 2016. a liikmemaksu vastavalt avaldusele 10 eurole. Enne uue liikme leidmist OÜ Kasekesa mitte välja arvata.

Kõik poolt.

5.2. OÜ Vapramäe Allika (Nõo vald)

OTSUS: välja arvata TASI liikmeskonnast OÜ Vapramäe Allika.

Kõik poolt.

6. TASI 2016.a esimese kvartali eelarve täitmise ülevaade

Kristiina Tammets annab ülevaate eelarve täitmisest ning näitab 2016. a rahavoogude aruannet.

Info võetud teadmiseks.

7. Perioodil 01.07-03.09 makstud kulude katmine reservfondist

2015. a reservfondi kulusid on varasemalt juhatuses tutvustatud. 2015. a I poolaasta kulud, mis on juba suunatud reservfondist katmisele on 18 438,06 eurot. Koos täiendava summaga on ühtekokku vaja katta reservfondist 24 597,71 eurot.

OTSUS: suunata perioodil 01.07-03.09 makstud kulud summas 5783,14 eurot katmisele TASI reservfondi vahenditest. Samuti suunata kaudsete kulude puudujääk summas 376,51 eurot katmisele reservfondi vahenditest.

Kõik poolt.

8. Tegevmeeskonnale preemia maksmine heade töötulemuste eest

Tegevmeeskond on teinud head tööd strateegia koostamisel ja rakendamise ettevalmistamisel. TASI

strateegia hinnati Eestis kõrgeimate kvaliteedipunktidega. Eelarves on vajalikud ressursid olemas.

OTSUS: maksta preemiat Kristiina Tammetsale, Triin Läänele ja Kadri Püüle ühe kuupalga ulatuses ning Heili Petkinile ja Kadi Ploomile TASi poolt makstava kuutasu ulatuses. Preemia maksta välja koos maikuu töötasuga.

Kõik poolt.

9. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine Brüsselisse 06.-09.04 ja 19.-22.04 ning päevarahade maksmine

Kulud kaetakse ELARDi ja Maamajanduse Infokeskuse poolt. Päevarahade osas teeb TAS hiljem ELARDile arve.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetused Brüsselisse ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 8 päeva eest.

Kõik poolt.

10. NG projekti arendusspetsialisti palkamise otsustamine alates 01.05.2016

Kõik projekti partnerid ei ole valmis NG projekti arendusspetsialisti töötasusse panustama.

OTSUS: mitte palgata NG projekti arendusspetsialisti.

11. NG koostööprojekti edasise tegevuse osas seisukoha kujundamine

OTSUS:

1. Jätkata turundustegevusi Tartumaa ja Jõgevamaa ning Tartu linna osas;
2. Teha Leader-tegevusgruppidele ja maakondlikele turismiarendusorganisatsioonidele ettepanek turundustegevuste ülevõtmiseks maakondade lõikes ja koostööleppe sõlmimiseks;
3. Jätta NG koostööprojekti edasine tegevus Lõuna-Eestis projektipõhiseks ning teha Lõuna-Eesti tegevusgruppidele ettepanek valida uueks juhtpartneriks regionaalse LEADER koostööprojekti elluviimisel Jõgevamaa Koostöökoda;
4. Jätkata TASi eestvedamisel NG koostööprojekti laienemist üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Valmistada ette vajalikud koostööprojektid.

Kõik poolt.

12. TASi konsultant-asjaajaja tööle võtmise otsustamine alates 01.05.2016

Konsultant-asjaajaja tööülesanded on peamiselt seotud organisatsiooni dokumentatsiooni haldamisega, taotlejate üldise nõustamise ning sündmuste korraldamisega, sealhulgas NG tööd Tartumaa, Jõgevamaa ja Tartu linna osas vastavalt vajadusele.

OTSUS: võtta tööle Tartumaa Arendusseltsi konsultant-asjaajaja ametikohale Heili Petkin alates 01.05.2016.

Kõik poolt.

13. Hindamiskomisjoni liikmete nimetamine TASi koostööpartnerite hulgast

Vastavalt TASi strateegiale tuleb hindamiskomisjoni kaasata Tartu Maavalitsus, Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa. Täiendavalt osaleb taotlejate innovaativuse hindamise juures Tartu Teaduspark. Ühtekokku võiks koostööpartnerite hulgast olla 3 põhiliiget ja 3 asendusliiget.

OTSUS: teha ettepanek nimetada TASi hindamiskomisjoni 1 liige iga organisatsiooni kohta järgmistel koostööpartneritel: Tartu Maavalitsus, Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartu Teaduspark. Ühtekokku 4 liiget koostööpartnerite hulgast ning täiendavalt 2 liiget valida TASi liikmete seast.

14. Seisukoha kujundamine MTÜ Piibe Maantee Arendus projektitaotluses osalemise kohta

MTÜ Piibe Maantee Arendus esitas TASile ettepaneku osaleda koostööprojekti „Atraktiivne Piibe

maantee”. Projekt haakub paremini Vooremaa Geopargi territooriumiga. TAS ei välista koostööprojektis osalemist tulevikus, kui see on rohkem seotud TASi piirkonnaga.

OTSUS: teha ettepanek MTÜle Piibe Maantee Arendus Vooremaa Geopargi kaasamiseks koostööprojekti „Atraktiivne Piibe maantee”.

Kõik poolt.

15. TASi juubelisündmuste kavandamine

15.1. Maamessi eelarve tutvustamine.

15.2. Rootsi õppereisi programmi ja eelarve tutvustamine. Osalustasu tuleks 350 eurot liikmetele, 450 eurot koostööpartneritele. TAS maksab ca 60%, osalejad 40%.

15.3. TASi juhatuse ja liikmete talgukoha valimine. Teavitame liikmeid ja koostööpartnereid enda valitud talgust, kes soovib, võib meiega ühineda.

15.4. Suveseminari ja juubelipeo programm. Juubelipidu ühendada innovatsiooni õppereisiga. Üldkoosolekul juunis kavas ka juubeli tähistamine.

15.5. LINC konverentsi raames toimuva juhatuse õppereisi ajakava. Saabumine Ungarisse 27.09, tagasilend 03.10.

16. Muu info

Strateegiakomisjoni koosolek TASi kontoris 5. mail kell 9.00, juhatuse koosolek TASi kontoris 24. mail kell 13.00, üldkoosolek 7. juunil.

Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Kadri Püü