

TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17a, Tartu

24.05.2016

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatause liikmed: Priit Lomp, Gea Järvela, Aleksandr Širokov, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage ja tegevtootajad: Kristiina Tammets, Kadi Ploom, Triin Lääne, Heili Petkin, Kadri Püü.

Juhatause koosoleku päevakord 24.05.2016

1. Uute liikmete vastuvõtmine – Sonictest OÜ, MTÜ Nõo Päästeselts, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, Farmbalt OÜ
2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
3. TASi projektitoetustega seonduvate töökordade kinnitamine (taotlemise ja menetlemise kord, hindamiskomisjoni moodustamise kord ja hindamise kord)
4. TASi taotlusvormi ja seirevormi kinnitamine
5. TASi taotlusvooru alguse, tähtaja ja hindamise tähtaja kinnitamine
6. TASi 2016.a taotlusvooru summade kinnitamine
7. TASi üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
- 7.1. Ülevaade 2016.a tegevusest
- 7.2. 2015.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)
- 7.3. 2015.a kulude katmine reservfondi vahenditest
- 7.4. 2016.a eelarve ja rakenduskava muutmine
- 7.5. Info
8. Leader Liidule pöördumise tegemine seoses ELARDi presidentuuriga
9. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDi lähetuste kinnitamine Brüsselisse, Makedooniasse ja Poola
10. Peipsimaa projektide omafinantseeringu otsustamine
11. Tartumaa Noortefondi 2016.a summa otsustamine
12. Rootsi õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine
13. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine
14. TASi tänusündmuse (07.06) programmi tutvustus
15. Info

1. Uute liikmete vastuvõtmine – Sonictest OÜ, MTÜ Nõo Päästeselts, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, Farmbalt OÜ.

Liikmete tutvustused kohapeal.

OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks Sonictest OÜ, MTÜ Nõo Päästeselts, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, Farmbalt OÜ.

Kõik poolt.

2. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Avalduse esitanud isikute nimekiri lisatud. Tartu Ärinõuandla nimetab oma esindaja, hetkel on kandidaatideks Kadri Pau ja Tiiu Toots.

OTSUS: kinnitada hindamiskomisjoni koosseis lisatud nimekirja alusel.

8 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu.

3. TASI projektitoetustega seonduvate töökordade kinnitamine (taotlemise ja menetlemise kord, hindamiskomisjoni moodustamise kord ja hindamise kord)

Töökorrad on üle vaadatud 05.05 toimunud strateegiakomisjoni koosolekul ning taotlemise ja menetlemise kord ning hindamiskomisjoni moodustamise kord ka juristi poolt. Sisse on viidud vajalikud täiendused.

PRIAs toimus elektroonsete süsteemide koosolek, kus osales ka Lilian Saage. PRIA plaanib jaanuarist üle minna uuele e-süsteemile, kus tegevusgrupp saab ka ise teatud välju disainida ning taotlejad üles laadida oma dokumente. Jaanuarist olekski võimalik ühitada meie e-süsteem PRIA omaga. Liliani hinnangul on meil täna võimalus PRIA süsteemi arendamisel päris palju kaasa rääkida, seda enam, et omame pikaajast kogemust oma e-süsteemi arendamisel.

Tekib diskussioon, kas meil on praegu mõtet oma süsteemi paralleelselt arendada või jääda ainult PRIA süsteemi juurde. Samas I taotlusvoor tuleb nagunii ilma PRIA uue süsteemita läbi viia, seega kuidas lahendada see olukord tehniliselt? Seiresüsteemi selle jaoks praegu looma ei hakka, aga taotlusvormi (ja e-süsteemi) tuleb vastavalt strateegiale ikkagi täiendada. Kui protsessi käigus selgub, et meil on oma süsteemiga taotlusvooru osas probleeme, siis tuleb juhatus taaskord kokku ja otsustab, kuidas edasi minna.

Üle tuleks kindlasti kontrollida ka meie e-süsteemi turvalisus ja vajadusel teha selles osas muudatusi.

Tehti ettepanek viia taotlejatele läbi äriplaanikoolitus, nt koostöös Tartu Ärinõuandlaga enne I taotlusvooru.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi töökorrad: Hindamiskomisjoni moodustamine, komisjoni kodukord ning komisjoni liikme hindamisest taandamise alused ja kord; Leader-meetme raames antava projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord; Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord.

Kõik poolt.

4. TASI taotlusvormi ja seirevormi kinnitamine

Vormid on üle vaadatud strateegiakomisjonis (05.05) ja täiendatud.

Tehakse mõned väikesed muudatused.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi taotlusvorm ja seirevorm.

Kõik poolt.

5. TASI taotlusvooru alguse, tähtaja ja hindamise tähtaja kinnitamine

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi taotlusvoor 22.08-22.09.2016 ja hindamise tähtaeg 22.11.2016.

Kõik poolt.

6. TASI 2016. a taotlusvooru summade kinnitamine

Rakenduskava koostamise ajal oli planeeritud aastaks 2016 kahe taotlusvooru peale kokku 960 000 eurot. Kuna 2016 toimub üks taotlusvoor, siis on ettepanek seda summat vähendada poole võrra igas meetmes.

OTSUS:

Kinnitada taotlusvooru eelarve kogumahuga **480 000 eurot**, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:

- 2.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 120 000 eurot;
- 2.2. Turismiettevõtluse arendamine 120 000 eurot;
- 2.3. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 100 800 eurot;
- 2.4. Noorte aktiveerimine 43 200 eurot;
- 2.5. TASI piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 48 000 eurot;
- 2.6. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 48 000 eurot.

Kõik poolt.

7. TASI üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Lisatud TASI aastaaruanne, otsuste projektid.

- 7.1.Ülevaade 2016.a tegevusest
- 7.2.2015.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)
- 7.3.2015.a kulude katmine reservfondi vahenditest
- 7.4.2016.a eelarve ja rakenduskava muutmine
- 7.5.Info

Tehti ettepanek lisada üldkoosoleku kutsesse info ka parkimise kohta.

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord ja kutsuda koosolek kokku 07.06.2016 kell 16.00-18.00 Tartu Loomemajanduskeskuses.

Kõik poolt.

8. Leader Liidule pöördumise tegemine seoses ELARDi presidentuuriga

Kristiina annab ülevaate Leader Liiduga tekkinud probleemidest seoses kommunikatsiooni ja koostööga. 26. mail toimub Leader Liidu üldkoosolek, kuhu hetkel pole lisatud punkti juhatuse liikme valimise kohta Jõgevamaa ja Tartumaa piirkonnast, kuigi TAS esitas Jõgevamaa Koostöökojaga kooskõlastatult liidule selle kohta kirjaliku avalduse 17. märtsil. Ka Leader Liidu revisjonikomisjoni otsuses on sees, et praegune Leader Liidu juhatus ei ole vastavuses nende põhikirjaga. Samuti lubas liit hakata koostama strategiadokumenti, kuid hetkel pole ka sellest olnud mitte midagi kuulda.

Vajadusel võib liidu üldkoosolekul edastada liikmetele sõnumi, et pärast Mulgimaa lahkumist on liidust väljaastumine tulnud aruteluks ka TASI juhatuses (TASI liikmemaks Leader Liidus tõuseb sel aastal kolm korda, kuid see ei ole hetkel vastavuses saadava teenusega).

Liis saadab Leader Liidu juhatusele kirjaliku ettepaneku TASI ja liidu juhatuste kohtumiseks 6. juunil.

9. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDi lähetuste kinnitamine Brüsselisse, Makedooniasse ja Poola. Triin Lääne lähetuse kinnitamine koolitusreisile Rootsi.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetused Brüsselisse 19.-21.05, 13.-17.06; Makedooniasse 25.-28.05; Poola 08.-10.06. Maksta päevaraha 15 päeva eest 50 eurot päevas.

Kinnitada Triin Lääne lähetus Brüsselisse 13.-17.06 ja Rootsi 29.05 - 4.06. Maksta päevaraha 5 päeva eest 50 eurot päevas ja 7 päeva eest 15 eurot päevas.

Kõik poolt.

10. Peipsimaa projektide omafinantseeringu otsustamine

Tegemist on MTÜ Peipsimaa Turism Peipsimaa arenguprogrammist rahastatud projekti "Peipsimaa turundamine 2016" tegevuste omafinantseeringu katmisega koostöös teiste partnerorganisatsioonidega.

Tehtud tegevused: osalemine messidel - Matka mess Helsingis, Balttour mess Lätis, Tourest mess Tallinnas; valminud trükised - Peipsimaa infokaart, sündmuste kalender 2016 (est, eng, rus, lat, fin).

Toimumata tegevused: Valgevene pressireis juunis 2016.

OTSUS: katta MTÜ Peipsimaa Turism projekti "Peipsimaa turundamine 2016" omafinantseering summas 400 eurot.

Kõik poolt.

11. Tartumaa Noortefondi 2016. a summa otsustamine

Tartumaa Arendusseltsi eelarves ei ole 2016. a eraldi ette nähtud Noortefondi rahastust. Võimalus on rahastada Noortefondi eelarve rida projektide omafinantseering arvelt.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Noortefondi 2016. a eelarveks 3000 eurot.

Kõik poolt.

12. Rootsi õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine

Nimekiri lisatud.

OTSUS: kinnitada Rootsi õppereisil osalejate nimekiri. Vähendada Liis Pärtelpoja osalustasu poole võrra.

Kõik poolt.

13. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine ja eelarve info

Nimekiri lisatud. Orienteeruv eelarve lisatud.

OTSUS: kinnitada LINC konverentsil osalejate nimekirja kõik TASI juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed.

Kõik poolt.

14. TASI tänusündmuse (07.06) programmi tutvustus

Lisatud programmi kirjeldus. Kutsed on välja saadetud.

15. Info

Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Triin Lääne