

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 15.00 ja lõpp kell 17.50

27.10.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Koosoleku päevakord:

1. Täiendavate projektitaotluste kinnitamine
2. Taotlejate avalduste läbivaatamine
3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
4. TASI rahavoogude analüüsi ülevaade
5. Info

ELARD

Tunnustamiskonkurss

1. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele.

Vabanenud vahendeid projektide odavnemiste ja loobumiste tõttu on seisuga 24.10.2014 **15 544,30** eurot. TASile eraldatud lisaelarve on **7692.32**. Kokku on hetkeseisuga vabu vahendeid **23236.62** eurot. Taotlejate kuludeklaratsioonide esitamata ca 300 000 euro ulatuses. Analüüsi alusel on loobumised, odavnemised ca 10%. Ehk eeldada võib, et veel 30 000 tuleb jääke meile tagasi. Selleks, et katta ära vabad vahendid ja prognoositav risk on ettepanek teha täiendavaid määramisi summas **52 378.58** eurot. See loob võimaluse ettevõtluse ja noorte meetmes rahastada ühte projekti ning kogukondade meetmes kolme projekti.

Peeter teeb ettepaneku minna üldkoosolekule ise mingi ideega välja ehk et korraldada nõ uus taotlusvoor.

Kairi: kaks korda oleme selle ideega eelnevalt juhatuses välja tulnud, kuid see ei ole poolehoidu leidnud. Riski maandamiseks oleks see üks võimalik variant, kuid aega on praeguseks nii vähe jäänud, mistõttu arvan, et peaksime edasi minema siiski joonealuste projektidega.

Kristiina: 31. detsember võiksime olla ca 10 000 euroga miinuses (ehk et teeme niipalju ülemääramisi). Plaanime taotlejatele saata kirjad, et TAS allkirjastab kuludeklaratsioonide kuni 20. detsembrini ja seeläbi saavutada deklaratsioonide varasem esitamine, et olukord oleks teada enne 31.12.

OTSUS: kinnitada vabanenud vahendite ja ülemääramise arvelt XVII taotlusvoorus eelarveliste vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlused järgmiselt:

Nr	Meede	Taotleja	Pealkiri	Toetussumma (täielik rahastamine, EUR)
----	-------	----------	----------	---

1.	Ettevõtluse meede	MTÜ Peipsiveere Kunstikeskus	Voronja suvegalerii avamine	29 914,08
2.	Kogukondade meede	MTÜ Mälgi Külaselts	Külaväljak	6440
3.	Kogukondade meede	MTÜ Kobilu Külaselts	Ettevõtluse elavdamine läbi uue kogukonnateenuse	6776,4
4.	Kogukondade meede	MTÜ Vanema ja Lapse Keskus	Vanema ja Lapse Keskuse vanemahariduse tugigrupid	1323
5.	Noorte meede	SA Tartu Teaduspark	Ettevõtlustöötoad ja 3D printimise võimaluste tutvustamine Tartumaa õpilastele	7925,1
MEETMED KOKKU				52 378,58

Anda tegevmeeskonnale volitused taotlejatega läbirääkimiste pidamiseks.
Kõik poolt.

2. Taotlejate avalduste läbivaatamine

Avaldusi taotlejatelt ei laekunud.

3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

3.1. Tartumaa Arendusseltsi 2014.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade

3.2. TASI üldkoosoleku 17.06.2014 otsuse nr 1 täpsustamine

3.3. Tegevuskava kinnitamine kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetuse taotlemiseks.

3.4. TASI põhikirja muutmine

Tekib arutelu teemal, kas juhatus koosoleku materjalid peaks saatma 5 päeva ette või jätma põhikirja muudatuse sellisel kujul, nagu see praegu on.

OTSUS: juhatus koosoleku materjalid tulevad koos koosoleku teavitusega 5 päeva ette (põhikirja punkt 4.2.8. muudatus):

Poolt 6, vastu 1, erapooletuid 3.

Üldkoosolekule minnakse välja põhikirja terviktekstiga (muudatused toodud kõrval *track changes*' iga) ja jäetakse liikmetele võimalus muudatusteks kohapeal.

3.5. Juhatus liikmete valimise ja tagasikutsumise korra kinnitamine

Aivar: mis juhtub, kui saadakse võrdne arv hääli?

Kairi: siis tuleb teine voor, see tuleks ka juhatus liikme valimise korda sisse kirjutada.

Toimub arutelu, kas punkt 2.2 peaks sellisel kujul sees olema. Üks variant on saada eelnevalt kandidaatide sooviavaldused, lisaks võib kandideerida ka kohapeal. Teine variant on seada kandidatuur üles ainult üldkoosoleku ajal kohapeal.

Otsuse projekt: oma kandideerimise soovist saab teatada nii eelnevalt kui üldkoosolekul kohapeal.

Poolt 2

Otsuse projekt: oma kandidatuuri saab üles seada ainult kohapeal.
Poolt 8

OTSUS: Kandidaadid esitatakse üldkoosolekule vastava päevakorrapunkti juures.

3.6. TASI 2014.a eelarve ja rakenduskava muutmine. Täiendava toetuse lisamine projektitoetuste eelarvele

3.7. Volituste andmine TASI juhatusele 2014.a rakenduskava muutmiseks 10% ulatuses hiljemalt 30.06.2015.

3.8. 2015.a. eelarveprojekt

3.8.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

3.8.2. Juhatuse liikmete tasud

3.8.3. 2015.a. eelarve

Kristiina: Uuel perioodil on kaudsed personalikulud sõltuvuses otseste kuludega. Täna on meie kaudsed kulud ca 30%, aga määruse järgi võivad olla 15%.

Aivar: teen ettepaneku vähendada valdadel liikmemaksu, kuna valdadel ei ole raha. Kõigil liikmetel peaks liikmemaksud olema võrdsed, nt kõigil 100 eurot.

Tehakse ettepanek saada sel teemal veelkord enne üldkoosolekut kokku ja edasi arutada. Uueks aruteluks pakutakse välja 29. oktoober kl 13.00 ja uueks juhatuse koosolekuks 3. november kell 16.00.

3.9. Laenu võtmine tegevuste sildfinantseerimiseks

3.10. Juhatuse liikmete valimine

3.11. TASI edasise strateegia protsessi tutvustamine ja tegevused aastal 2015

3.12. Info

OTSUS: kutsuda kokku Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek 11.11.2014 ja kinnitada päevakord.
Poolt 9, vastu ja erapooletuid ei ole.

Üldkoosolek toimub 11. november kell 17.00 Reola kultuurimajas.

4. TASI rahavoogude analüüsi ülevaade
Info võetud teadmiseks.

5. Info

ELARD

Tunnustamiskonkurss

Antud punkti ei jõutud käsitleda.

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Triin Lääne