

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18.15

27.05.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatusse liikmed: Peeter Sibul, Nikolai Männik, Reelika Viljamaa, Taivo Prants, Aivar Soop, Ene Runno, Kairi Kell, Ene Zirk, Viktor Muuli, Tõnu Väljan ja tegevtootajad Kristiina Liimand, Triin Lääne.

Koosoleku päevakord:

1. MTÜ Majala Külaselts TASi liikmeskonnast väljaarvamine
2. TASi täiendava eelarve kinnitamine seoses MAK meetmete ülejääkidega
3. TASi tegevuskulude 2008-2013 jäägi lisamine projektitoetuste eelarvele
4. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele
5. Uue taotlusvooru välja kuulutamine
6. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
 - 6.1 Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 vastuvõtmine
 - 6.2 Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muutmine
 - 6.3 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.
 - 6.4 Peipsiääre valla liikmemaksu võlgnevuste likvideerimine
 - 6.5 Laenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks
 - 6.6 Juhatusse liikmete valimine - Tähtvere, Mäksa, Peipsiääre
 - 6.7 Ülevaade 2014.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2014.
 - 6.8 Info.
7. Kristiina Liimandi lähetamine Brüsselisse 28.-29.05 seoses CLLD konverentsi ja ELARDi juhatusse koosolekuga
8. Info

1. MTÜ Majala Külaselts TASi liikmeskonnast väljaarvamine

Kuna vahepeal võttis MTÜ oma avalduse tagasi, siis see punkt kõrvaldatakse päevakorrast.

Tehakse ettepanek üldkoosoleku päevakorra kinnitamise punktiga varem alustada.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

2.1 Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 vastuvõtmine

Viimased muudatusettepanekud strateegia osas:

- muuta sõnastust organisatsiooni arendamise (20% eelarvest) juures - kuni 14% ja vähemalt 6%;
- meetmetes kasutada läbivalt "MTÜ", mitte kolmas sektor;
- teha muudatus noortemeetme tulemusnäitajates.

2.2 Tartumaa Arendusseltsi põhikirja muutmine

2.3 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus

2.4 Peipsiääre valla liikmemaksu võlgnevuste likvideerimine

2.5 Laenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks.

SEB pank soovib kolme inimese käendust. Ettepanek küsida pakkumisi ka teistest pankadest.

Tehakse ettepanek paluda pikendust 20 000 euro laenu tagasimaksmiseks SEB-le.

2.6 Juhatuse liikmete valimine - Tähtvere, Mäksa, Peipsiääre

Tuleb anda liikmetele signaal, et nende juhatuse liikmed saaksid jätkata maksimaalselt 4-5 kuud,

kuni aasta lõpus valitakse uus juhatus. Juhatuspoolne ettepanek on pikendada olemaolevate juhatuse liikmete jätkamist. See info tuleks kõnealustesse valdadesse viia juba enne üldkoosolekut.

2.7 Ülevaade 2014.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2014.

2.8 Info.

OTSUSE PROJEKT: kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

3. TASi täiendava eelarve vastu võtmine seoses MAK meetmete ülejääkidega

OTSUSE PROJEKT: võtta vastu 7692.32 eurot seoses MAK meetmete ülejäägiga. Saata eelarve muudatus kinnitamiseks üldkoosolekule.

Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

4. TASi tegevuskulude 2008-2013 jäägi lisamine projektitoetuste eelarvele

OTSUSE PROJEKT: lisada 20 000 eurot TAS tegevuskulude 2008-2013 jäägist projektitoetuste eelarvele. Vajadusel kinnitada eelarve muudatus üldkoosolekul.

Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

5. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele

PRIAst tagasitulnud projektitoetuste jäägid ja tegevuskulude jääk kokku moodustab 146 410,23, mis meetmete vahel jaguneks järgmiselt:

Ettevõtlus (56 %)	81 989,73 EUR
Kogukond (32 %)	46 851,27 EUR
Noored (12%)	17 569,23 EUR
Kokku:	146 410,23 EUR

OTSUSE PROJEKT: jagada vahendid meetmete vahel järgmiselt:

Meede, osakaal	Summa (EUR)
Ettevõtlus 56 %	81 989,73
Kogukond 32 %	46 851,27
Noored 12%	17 569,23
KOKKU	146 410,23

Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

OTSUSE PROJEKT: kinnitada vabanenud vahendite ja tegevuskulude jäägi arvelt XVII taotlusvoorus eelarveliste vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlused järgmiselt:

Nr	Meede	Taotleja	Pealkiri	Toetussumma (täielik rahastamine, EUR)

1	Ettevõtluse meede	OÜ Tesmasan	Tiikide puhastamine ja süvendamine LoodusBioSpa-s	16 980
2	Ettevõtluse meede	OÜ Guitop	Puhketeenuse mitmekesisistamine läbi pärandkultuuri väärtustamise	2055
3	Ettevõtluse meede	Andre talu	Andre talu meierei juustuvalmistamisseadmete soetamine	30 096
4	Ettevõtluse meede	Willipu Turism OÜ	Päikeseenergia tootmine päikesepaneelide abil	30 273,6
KOKKU				79 404,6
5	Kogukondade meede	Võnnu Vallavalitsus	Gustav Suitsu majamuuseumi väljaarendamine III etapp	15 050,7
6	Kogukondade meede	Kambja Vallavalitsus	Kambja vabatahtliku pritsumeeste päästetepoo projekteerimine	1799
7	Kogukondade meede	MTÜ Mõra Küla Selts	Mõra küla kogukonnahoone põrandate ja uste-akende ehitus	20 000
8	Kogukondade meede	MTÜ Meeri Küla Arendamise Selts	Kihelkonnamängud	3959,82
KOKKU				40 809,52
9	Noorte meede	Tartumaa Purjespordiselts	Tartumaa Purjespordiseltsi võistlusvarustuse soetamine	15 395
KOKKU				15 395
MEETMED KOKKU				135 609,12
JÄÄK				10 801,11

Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

OTSUSE PROJEKT: tekkinud ülejäägi arvelt kinnitada MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Keskseksi taotlus “Tartumaa mustrid elama - loojad ja kandjad ühe müsi alla” summas 9997 eurot. Rääkida läbi taotlejaga, kas ta jätkuvalt soovib antud projekti ellu viia. Kõik poolt. Otsus vastu võetud.

Lahkub Aivar Soop.

6. Uue taotlusvooru välja kuulutamine

Toimub arutus, kas avada uus taotlusvoor või jätkata taotluste kinnitamist olemasoleva paremusjärjestuse alusel. Tehakse ettepanek teha ülemääramisi ja jagada protsendi alusel.

OTSUSE PROJEKT: avada uus taotlusvoor taotluste esitamise tähtajaga 05. august 2014. Avada ettevõtluse meetme tegevussuunad: 2. Toetus ühis- ja kohaturunduseks ning klastrite käivitamiseks ja 3. Uuenduslike toodete ja teenuste loomine.

Poolt 1, vastu 8, erapooletuid ei ole.

OTSUS: mitte avada uut taotlusvooru. Jätkata rahastusotsuseid praeguse paremusjärjestuse alusel.

7. Kristiina Liimandi lähetamine Brüsselisse 28.-29.05 seoses CLLD konverentsi ja ELARDi

üldkoosolekuga

Info: Transpordi ja majutusega seotud kulud tasuvad Leader tegevusgrupid võrdsetes osades peale ELARDi koosoleku toimumist. Olemas kokkulepe. Tartumaa Arendusseltsi eeldatav kulu on 30 eurot, millele lisandub päevaraha 2 päeva eest.

OTSUSE PROJEKT: lähetada Kristiina Liimand Brüsselisse CLLD konverentsile ja ELARDi üldkoosolekule ning maksta päeva raha 2 päeva eest 32 eurot päeva kohta. Poolt 9, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

8. Info

- 8.1. Peipsimaa kogukonnaköögi pikendusavaldus. Ettepanek - küsida, kust see rahastus kolme kuu pärast tuleb (nt panga garantiikiri). Põhjendatud selgituse olemasolul pikendada augustini.
- 8.2. Ettepanek teha Eesti Leader Liidule kiri, et nad vaidlustaksid Leader määruse muudatuse seoses tegevuskulude väljamaksete viimisega sõltuvusse projektide väljamaksetest.
- 8.3. Üldkoosolek toimub **17. juunil kell 16.00**. Ettepanek on viia koosolek läbi Raadimõisa hotellis. Üldkoosolekule on vaja liikmeid osalema vähemalt 2/3. Kuupäeva teavitust tuleks saata nii vara kui võimalik, päevakava võib saata hiljem.

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Triin Lääne