

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vapramäe, Nõo vald
Algus kell 15.00 ja lõpp kell 17.15

13.08.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Nikolai Männik, Malle Tomson, Marek Bamberg, Tõnu Väljan, Taivo Prants, Kairi Kell, Aivar Soop, Anu Kontro, Ene Runno, Viktor Nukka, Viktor Muuli, Peeter Sibul ja tegevjuht Kristiina Liimand.

PÄEVAKAVA:

1. Uue taotlusvooru tähtaja kinnitamine. Ettepanek 15. oktoober 2013.
2. Viimasest taotlusvoorst PRIAsse mitte esitatud projektide vahendite eelarvest jaotamata jätmise otsustamine
3. SA Alatskivi Lossile täiendavate vahendite määramine vastavalt PRIA ettekirjutusele
4. Ülevaade projektitoetustest ja jääkidest seisuga 04.08.2013
5. Hindamiskomisjoni struktuuri arutelu
6. Kristiina Liimandi lähetamine Tšehhi ELARDi üldkoosolekule 01.-03.10. 2013
7. Eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.07.2013
8. Tegevuskava 2013 II poolaasta
9. Strateegia uuendamine - ülevaade
10. Info

1. Uue taotlusvooru tähtaja kinnitamine. Ettepanek 15. oktoober 2013.

Arutelu, kas üldse avada taotlusvoor.

Hääletamine: kes on selle poolt, et kinnitada TASi uue taotlusvooru tähtajaks 15.10.2013? – 6 poolt.

Hääletamine: kes on selle poolt, et eelarve ülejääk kasutada joonealuste projektide rahastamiseks? – 4 poolt.

1 erapooletu.

OTSUS: kinnitada TASi uue taotlusvooru tähtajaks 15.10.2013.

2. Viimasest taotlusvoorst PRIAsse mitte esitatud projektide vahendite eelarvest jaotamata jätmise otsustamine.

Vahepeal on lisandunud täiendav info selle kohta, et Lennundusmuuseumi projekt on õigeaegselt PRIAle esitatud ja Konguta Vallavalitsuse projekti osas on ka enne tähtaega PRIAga kirj vahetust peetud. PRIAle on tehtud ettepanek mõlemad projektid menetlusse võtta. Info teadmiseks võetud.

3. SA Alatskivi Lossile täiendavate vahendite määramine vastavalt PRIA ettekirjutusele.

OTSUS: muuta TAS juhatuse otsust nr 2/2013 21.03.2013, millega kinnitati SA Alatskivi Lossi vähendatud projektitaotlus summas 21 051.03 EUR ning määrata SA Alatskivi Lossile lisaks 4898.97 EUR. Kinnitada SA Alatskivi Lossi projektitaotlus kogusummas 25 950 eurot.

OTSUS: suurendada TASi 2013.a rakenduskavas projektitoetuste eelarvet 4898.97 euro võrra tegevusgrupi 2013.a tegevuskulude arvelt.

OTSUS: esitada muudatustega 2013.a rakenduskava Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekule kinnitamiseks hiljemalt 30.11.2013.

Tartumaa Arendusseltsi juhatus leidis, et üldkoosoleku kokku kutsumine vaid ühe päevakorra punkti pärast suvel puhkuste ajal ei ole otstarbekas ja toob kaasa täiendavad kulutused liikmetele ja organisatsioonile. Seoses sellega on mõistlik üldkoosolek kokku kutsuda novembris. PRIAle esitada avaldus Tartumaa Arendusseltsile toetuste väljamaksmiseks esimesel võimalusel.

Hääletamine: kes on päevakorra punktis 3 toodud otsuste vastuvõtmise poolt? – 9 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.

Juhatuse otsus on protokollis lisa 2.

4. Ülevaade projektitoetustest ja jääkidest seisuga 04.08.2013.
Info teadmiseks võetud.

5. Hindamiskomisjoni struktuuri arutelu.
Info teadmiseks võetud.

6. Kristiina Liimandi lähetamine Tšehhi ELARDi üldkoosolekule, mis toimub 01.-03.10. 2013.
OTSUS: kinnitada Kristiina Liimand lähetus Tšehhi ELARDi üldkoosolekule 30.09-04.10.2013.
Maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta.

7. Eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.07.2013.
Info teadmiseks võetud.

8. Tegevuskava 2013 II poolaasta.
Info teadmiseks võetud.

9. Strateegia uuendamine – ülevaade.
Info teadmiseks võetud.

10. Info

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Kristiina Liimand