

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 17.10

13.01.2015

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatus liikmed: Esta Tamm, Peeter Sibul, Tea Tenson, Nikolai Männik, Taivo Prants, Ene Runno, Kairi Kell, Ene Zirk, Marek Bamberg, Viktor Nukka, Viktor Muuli, Aleksandr Širokov ja tegevtootajad Kristiina Liimand, Triin Lääne.

Koosoleku päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (planeeritud toimumisaeg 22.01)
 - 2.1. Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete valimine
 - 2.2. Info 2015.a tegevuste kohta
3. Kristiina Timmo lähetuste kinnitamine
 - 3.1. Kinnitada tagasiulatuvalt Kristiina Timmo lähetus LINC koostööprojekti nõupidamisele Viinis 15.-16.12.2014.
 - 3.2. Kinnitada Kristiina Timmo lähetus Brüsselisse ELARDi koosolekule ja Ida-Groningeni koostööprojektide nõupidamisele 26.-31.01.2015.
4. Interregi Kesk-Läänemere programmi taotlusvoorude projektitaotluse esitamine
5. Ülevaade TASi projektitaotluste esitamisest seisuga 31.12.2014.
6. Juhatus tervisepäev ja pidu

1. Uute liikmete vastuvõtmine

Avaldused on esitanud SA Alatskivi Loss ja Sündmuste Looja OÜ.

OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks SA Alatskivi Loss ja Sündmuste Looja OÜ.
Kõik poolt.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Üldkoosoleku toimumisajaks on planeeritud 22.01.2015 järgmise päevakorraga

- 1.1. Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete valimine
- 1.2. Info 2015.a tegevuste kohta

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord.
Kõik poolt.

3. Kristiina Timmo lähetuste kinnitamine

OTSUS:

3.1. Kinnitada tagasiulatuvalt Kristiina Timmo lähetus LINC koostööprojekti nõupidamisele Viinis 15.-16.12.2014.

Poolt 11, erapooletu 1

3.2. Kinnitada Kristiina Timmo lähetus Brüsselisse ELARDi koosolekule ja Ida-Groningeni koostööprojektide nõupidamisele 26.-31.01.2015.

Kõik poolt.

4. Interregi Kesk-Läänemere programmi taotlusvoorude projektitaotluse esitamine

Projektitaotlusega tegeletakse edasi ja otsus tehakse siis, kui positiivne rahastuse otsus on projektile peale tulnud.

5. Ülevaade TASI projektitaotluste esitamisest seisuga 31.12.2014.

Kristiina annab ülevaate projektitaotlustega seonduvast.

6. Juhatuselise tervisepäev

Toimub 16.-17.01.15 Kubija hotell-looduspaas. Osaleb 12 inimest.

Koosoleku juhataja

Kairi Kell

Protokollija

Triin Lääne