

## TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu  
Algus kell 17.00 ja lõpp kell 19.10

04.04.2012

Koosoleku juhataja: Viktor Muuli  
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Priit Allas, Reelika Viljamaa, Ene Runno, Viktor Muuli, Tõnu Väljan, Taivo Prants, Kairi Kell, Lembit Toru, Nikolai Männik, Marek Bamberg, Ene Zirk, Anu Kontro, Vahur Jaakma, Viktor Nukka ja tegevjuht Kristiina Liimand.

### Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosoleku päevakord:

1. Ülevaade 2012.a esimese kvartali eelarve täitmisest.
  2. Ene Reedile projektitaotlustele ja kuludeklaratsioonidele allkirjastamise õiguse andmise otsustamine.
  3. Merle Antoni tööle võtmise otsustamine 0,5 kohaga tähtajalise töölepinguga.
  4. LINC kulude suurendamise otsustamine orienteeruvalt 2000 euro võrra ja siit tuleneva ettepanek üldkoosolekule rakenduskava muutmiseks.
  5. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra projekti otsustamine:
    - 5.1. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine.
    - 5.2. Ülevaade 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve täitmisest.
    - 5.3. 2012.a rakenduskava (ja eelarve) muutmine.
    - 5.4. Ülevaade tegevuskavast 2012.a lõpuni.
    - 5.5. Juhatus liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, Tartu ja Ülenurme valdadest.
    - 5.6. Leader Liiduga liitumise otsustamine.
    - 5.7. Info.
  6. Lähetuste otsustamine.
  7. TASI taotluskorda täienduse sisseviimise otsustamine.
  8. Info.
    - 8.1. Juhatus esimehe valimine.
    - 8.2. Tagasiside valdadest.
- 
1. Ülevaade 2012.a esimese kvartali eelarve täitmisest.

Eelarve on täidetud plaanipäraselt. Sõidukuludes võib prognoositavalt tulla puudujääk. Seda eelarve rida tuleb rakenduskavas muuta. PRIAst laekumised head ja sel aastal ei ole veel vaja olnud pangalaenu kasutada. Eelarve täitmise ülevaade teadmiseks võetud.
  2. Ene Reedile projektitaotlustele ja kuludeklaratsioonidele allkirjastamise õiguse andmise otsustamine.

**Otsus:** anda Ene Reedile projektitaotluste ja kuludeklaratsioonide allkirjastamise õigus. Kõik poolt.

3. Merle Antoni tööle võtmise otsustamine 0,5 kohaga tähtajalise töölepinguga.  
Põhiline põhjendus: seoses Kaidi Randpõllu töölt lahkumisega on meil katmata 0.5 koha ulatuses projektide menetlemise, kuludeklaratsioonide ja PRIA taotlustega seonduvad tööd.  
**Otsus:** tööle võtta Merle Anton tähtajalise töölepinguga kuni 31.12.2012 brutopalgaga 455 eurot kuus. Anda Merle Antonile projektitaotluste ja kuludeklaratsioonide allkirjastamise õigus.  
Kõik poolt.
4. LINC kulude suurendamise otsustamine orienteeruvalt 2000 euro võrra ja siit tuleneva ettepanek üldkoosolekule rakenduskava muutmiseks. Kulude maht seoses LINC konverentsi kodulehe haldusega, mida teeb Austria pool, on kulud suurenenud.  
**Otsus:** Anda põhimõtteliselt nõusolek LINC konverentsi korralduskulude suurendamisega kuni 2000 eurot. Teha üldkoosolekule vastav eelarve muutmise ettepanek.  
Kõik poolt.
5. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra projekti otsustamine:
  - a. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine.
  - b. Ülevaade 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve täitmisest.
  - c. 2012.a rakenduskava ja eelarve muutmine.
  - d. Ülevaade tegevuskavast 2012.a lõpuni.
  - e. Juhatuse liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, Tartu ja Ülenurme valdadest.
  - f. Leader Liiduga liitumise otsustamine.
  - g. Info.**Otsus:** Üldkoosolek toimub 01. juunil kell 15:00. Koht täpsustamisel.
6. Lähetuste kinnitamine.
  - a. TASi esindaja (1) osalemine energeetika õppereisile (21.-28.04).  
**OTSUS:** kinnitada energeetika õppereisil TASi esindajaks Nikolai Männik, maksta päevaraha 32 eurot päevas ja tasuda osalustasu summas 350 eurot.
  - b. TASi esindaja (1) osalemine EST/FIN projekti raames toimuvale Saksamaa õppereisile (01.-06.06). Projekti juhi Kaja Allilenderi ettepanek on Jaak Teppan.  
**OTSUS:** kinnitada Jaak Teppani osalemine Saksamaa õppereisil ja katta osalemisega seotud kulu.
  - c. Kristiina Liimandi osalemine 21-25.04.2012 kaasava juhtimise koolitusel Soomes Mikkelis.  
**OTSUS:** kinnitada Kristiina Liimandi osalemine koolitusel Soomes Mikkelis ja maksta päevaraha 32 eurot päevas.
  - d. Triin Lääne osalemine 27-29.04.2012 Brüsselis Leader konverentsil "Leader kohalike arengu strateegiad ja koostöö". Eestist osalevad konkursi alusel kolme tegevusgrupi esindajad, Euroopa Komisjon katab lennupiletite kulu.  
**OTSUS:** kinnitada Triin Lääne osalemine Leader konverentsil Brüsselis ja maksta päevaraha 32 eurot päevas.
  - e. Priit Allase osalemine Lõuna-Järvamaa Koostöökogu korraldataval õppereisil Itaaliasse 8-15.09.2012. Osalemise otsesed kulud katab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu.  
**Otsus:** tuleme küsimuse juurde tagasi peale üldkoosolekut.

7. TASI taotluskorda täienduse sisse viimise otsustamine.

Praegu on ettevõtluse meetme kõigi tegevussuundade puhul vajalik esitada lihtsustatud äriplaani. Muudatusettepanek: Juhul, kui projektitaotluse sisuks on äriplaani koostamine, siis ei ole vajalik äriplaani esitada.

**OTSUS:** projektile, mille sisuks äriplaani koostamine, ei ole vaja esitada lihtsustatud äriplaani. Muudatus viia sisse vastavatesse eeskirjadesse.

11 poolt, 3 erapooletut.

8. Info.

- Juhatuse esimehe valimine. Viktor avaldas seoses muutunud töökoha ja suurenenud töökoormusega soovi lahkuda juhatuse esimehe kohalt. Ettepanek on viia juhatuse esimehe valimine läbi peale juunikuu üldkoosolekut. Protsess peaks toimuma samamoodi kui eelmistel valimistel.
- Küsimused valdade ümarlaudadest: kas juhatuse liikmete valimisel võiks toimuda valdade vahel sektorite roteerumine?
- Peipsiääre valla tõstatatud küsimus – kas TASil oleks võimalus luua fond projektide omafinantseeringuteks?

Info võeti teadmiseks.

Koosoleku juhataja  
Viktor Muuli

Protokollija  
Kristiina Liimand