

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Palu Puhkekeskus, Nõo vald
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 20.30

25.01.2012

Koosoleku juhataja: Viktor Muuli
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Priit Allas, Reelika Viljamaa, Tea Tenson, Malle Tomson, Ene Runno, Viktor Muuli, Ingvar Tšizikov, Tõnu Väljan, Taivo Prants, Kairi Kell, Lembit Toru, Nikolai Männik ja tegevjuht Kristiina Liimand, konsultant Kaidi Randpõld, projektijuht Triin Lääne.

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosoleku päevakord:

1. 2012.a taotluste hindamisvoorude summade kinnitamine.
2. Leader-määrusele muudatusettepanekute esitamine.
3. Projektitaotluse „Innovative Village“ esitamise otsustamine.
4. TASI raamatupidamise sise-eeskirjade muudatuste kinnitamine.
5. Tegevjuhi ametijuhendi ülevaatamine.
6. Vastus Kickbike Eesti OÜ järelepärimisele.
7. Ülevaade 2012.a esimene poolaasta tegevuskavast.
8. Arutelu Saadjärve parve kohta.
9. Tegevmeeskonna lisatasu arutelu.
10. Info:
 - a. Eelarve täitmine seisuga 31.12.2011.
 - b. LINC konverentsi ettevalmistusest.
 - c. Ülevaade Leader Liidu temaatikast.
 - d. Eesti Päevalehe ajakirjaniku küsimused TASI hindamisest.

1. 2012.a taotluste hindamisvoorude summade kinnitamine.

OTSUS: kinnitada 2012.a taotluste hindamisvoorude summad vastavalt Lisas 2 toodule ja eelmiste perioodide jäägid lisada meetmetele, kus jääk oli (kõik nõus).

2. Leader-määrusele muudatusettepanekute esitamine.

OTSUS: esitada Leader-määrusele järgmised muudatusettepanekud (kõik nõus):

- MTÜdele kasutamiseks antud hooned või maa(d) peaksid olema jätkusuutlikus sihipärasel kasutuses peale projekti lõppemist veel järgmised 10 aastat.
- Koostööprojektidele võiks olla üks ja sama vorm kõikidele tegevusgruppidele, eraldi meede ja eraldi hindamise kord.
- Korrektsete kuludeklaratsioonide eest tasuda taotlejale 1 kuu jooksul, mittekorrektsete deklaratsioonide puhul 2 kuu jooksul.
- Ühtne elektrooniline süsteem ühekordse taotluse sisestamisega.

3. Projektitaotluse „Innovative Village“ esitamise otsustamine.

Projektitaotluse kogumaht on 52 000 eurot ja taotlus koosneb kolmest osast.

OTSUS: esitada projektitaotlus (9 poolt, 2 erapooletut).

OTSUS: esitada järgmisele hindamisele 2 projekti (9 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

Kolmanda taotluse esitame mujale fondi. Kui mujalt toetust saada ei õnnestu, siis tuleme selle teema juurde tagasi.

4. TASI raamatupidamise sise-eeskirjade muudatuste kinnitamine.

OTSUS: kinnitada raamatupidamise sise-eeskiri 25.01.2012, kehtib tagasiulatuvalt 01.01.2012 (kõik nõus).

5. Tegevjuhi ametijuhendi ülevaatamine.

Ametijuhendi muudatused võeti teadmiseks.

6. Vastus Kickbike Eesti OÜ järelepärimisele.

OTSUS: edastada vastus Kickbike Eesti OÜle (kõik nõus).

7. Ülevaade 2012.a esimene poolaasta tegevuskavast.

Info võeti teadmiseks. Juhatusel soovib lühikest ülevaatlikku tegevuskava, kus oleks kõik esimese poolaasta tegevused 1-2 lehel kokku võetud.

8. Arutelu Saadjärve parve kohta

OTSUS: küsida välja pakutud lahenduse tehnilist spetsifikatsiooni (kõik nõus).

9. Tegevmeeskonna lisatasu arutelu

OTSUS: maksta tegevmeeskonnale lisatasu poole kuupalga ulatuses seoses LINC konverentsi korraldamisega tehtud lisatööde eest (kõik poolt).

10. Info:

a. Eelarve täitmine seisuga 31.12.2011.

Ülevaade saadetud. Laekumised PRIAst on olnud head, laenujääki enam ei ole.

b. LINC konverentsi ettevalmistusest.

Ülevaade antud.

c. Ülevaade Leader Liidu temaatikast.

Enamus tegevusgrupe pooldab Liidu asutamist. Viktor märkis Leader Foorumil, et Tartumaa Arendusselts põhimõtteliselt pooldab Liidu asutamist.

d. Eesti Päevalehe ajakirjanik TASI hindamisest.

EPL ajakirjanik on küsinud infot huvide konflikti vältimisest TASI projektide hindamisel. Info on talle edastatud.

Koosoleku juhataja

Viktor Muuli

Protokollija

Kristiina Liimand