

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Ülenurme vald, Tõrvandi
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18:30

03.07.2012

Koosoleku juhataja: Viktor Muuli
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Kairi Kell, Reelika Viljamaa, Anu Kontro, Nikolai Männik, Taivo Prants, Peeter Sibul, Tea Tenson, Ene Zirk, Malle Tomson, Aivar Soop, Esta Tamm, Viktor Muuli, Ene Runno, Ingvar Tšizhikov, Tõnu Väljan, tegevjuht Kristiina Liimand ja konsultant Ene Reedi.

Koosoleku päevakord:

1. Projekitaotluste menetlemise ja hindamisega seonduv, sh taotlusvormide PRIA omadega ühitamise võimalused.
2. Valdadele projektitaotluste omafinantseeringute katmise tarbeks fondi loomine: üldkoosoleku vastava ettepaneku arutelu.
3. Ülevaade 12-14.06.2012 toimunud LINC konverentsist.
4. Juhatuse õppereisi ettevalmistustest.
5. Juhatuse esimehe valimine. Kandideerivad Esta Tamm ja Kairi Kell.
6. Info.

1. Projekitaotluste menetlemise ja hindamisega seonduv, sh taotlusvormide PRIA omadega ühitamise võimalused.

Tegevmeeskond saatis oma ettepanekud esmaspäeval, 02. juulil. Ettepanekud arutati läbi, juhatuse poolt tehti täiendavaid muudatusettepanekuid. Otsustati, et tegevmeeskond valmistab arutelu tulemuste põhjal ette täiendatud taotluskorra järgmiseks juhatuse koosolekuks.

2. Valdadele projektitaotluste omafinantseeringute katmise tarbeks fondi loomine: üldkoosoleku vastava ettepaneku arutelu.

Arutelu käigus toodi välja, et me ei saa osadele valdadele teha eelistusi teiste arvelt, samuti on omafinantseeringute katmist tehniliselt väga keeruline teostada. Arutelu tulemusena otsustati projektitaotluste omafinantseeringute katmiseks eraldi fondi mitte luua.

3. Ülevaade 12-14.06.2012 toimunud LINC konverentsist.

Kristiina andis ülevaate toimunud konverentsist ja tegi kokkuvõtte LINC2012 konverentsi deklaratsioonist, mis kajastas konverentsi osalejate seisukohti Leader programmi tulemuste ja tuleviku osas.

4. Juhatuse õppereisi ettevalmistustest.

Otsustati, et õppereisil osalejate nimekiri kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul. Õppereisile registreerimine toimub kuni 20.07.2012.

5. Juhatusesimehe valimine. Kandideerivad Esta Tamm ja Kairi Kell. Juhatusesimees valitakse 3 aastaks. Kinnitati hääletugemiskomisjon koosseisus Kristiina Liimand ja Ene Reedi. Kandidaatidel paluti esitleda enda nägemust TASI edasisest arengust. Järgnes salajane hääletamine. Hääletamise tulemused: Kairi Kell 13 poolthäält, Esta Tamm 2 poolthäält.
OTSUS: kinnitada järgneva 3 aastaks Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimeheks Kairi Kell.

6. Info.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 24.07.2012.

Koosoleku juhataja
Viktor Muuli

Protokollija
Kristiina Liimand