

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL



Tartu, Vaksali 17A
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18.05

16.10.2012

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Kristiina Liimand

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

PÄEVAKORD:

1. Liikmeks astumise avaldus – FIE Mare Laur
2. Ecoberry ja Foodest Baltic projektide tähtaegade pikendamise otsustamine
3. Meljo Musto avaldus sellele hindamisele taotluse vastuvõtmiseks
4. Mällo Turismitalu avaldus projekti tegevuste muutmise kohta
5. MTÜ Koosa Küla Arendusselts avaldus projekti tegevuste muutmise kohta
6. Eelarve täitmine seisuga 30.09.2012, prognoos aasta lõpuni ning eelarve muutmine (sõidukulude rida)
7. Ülevaade liikmemaksu võlgnevustest
8. Eelarve 2013
9. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
 - 9.1. Tartumaa Arendusseltsi 2012.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade. Eelarve muutmine. – sõidukulud ja noortefond
 - 9.2. Leader Liiduga liitumise otsustamine
 - 9.3. 2013.a. rakenduskava vastuvõtmine
 - 9.4. 2013.a. eelarve vastuvõtmine
 - 9.4.1. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 9.4.2. Juhatuse liikmete tasud
 - 9.4.3. Laenu võtmine – SEB – võtame pakkumised
 - 9.5. Juhatuse liikmete valimine Haaslava, Kambja, Luunja vallast ja Kallaste linnast
 - 9.6. TAS ja PRIA vahel halduslepingu sõlmimine
10. Info

1. Liikmeks astumise avaldus – FIE Mare Laur

Küsimus – miks on soov astuda TASi liikmeks? Koostöös Tartu vallaga Kärkna kloostri vesiveski arendamine. Varnja koolimaja koos 12 ha maaga, saaks teha arendusi Peipsi ääres. Agali järve arendus. Soov teha koostööd TASi liikmetega.

OTSUS: vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeks FIE Mare Laur. Hääletamine: 10 poolt, 3 erapooletut.

2. Ecoberry ja Foodest Baltic projektide tähtaegade pikendamise otsustamine

OTSUS: pikendada Ecoberry OÜ ja Foodest Baltic OÜ projektide tähtajad vastavalt esitatud avaldustele. Otsus konsensuslik.

3. Meljo Musto (MTÜ GPS abi inimesele) avaldus sellele hindamisele taotluse vastuvõtmiseks

OTSUS: vastu võtta MTÜ GPS abi inimesele projektitaotlus oktoobrikuu hindamisele. Hääletamine: 9 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut.

4. Mällo Turismitalu avaldus projekti tegevuste muutmise kohta

Otsustati, et tegevmeeskond käib kohapeal vaatamas ja selgitab projekti muudatuste põhjused.

5. MTÜ Koosa Küla Arendusselts avaldus projekti tegevuste muutmise kohta

Otsustati, et kuna tegemist on veel hindamata taotlusega, siis ei arutata seda punkti.

6. Eelarve täitmine seisuga 30.09.2012, prognoos aasta lõpuni ning eelarve muutmine (sõidukulude rida)

Otsustati saata eelarve muudatused üldkoosolekule.

7. Ülevaade liikmemaksu võlgnevustest

Arutelu võlgnevuste teemal. Kordusarved välja saadetud. Aasta lõpus tuleme võlgnevuste juurde tagasi.

8. Eelarve 2013

Kristiina andis ülevaate 2013.a eelarvest.

Taotlusvoorude ettepanek: 05. veebruar 2013: 60% kogusummast 386 796= **232 077.6** ja 10.

september 2013: 40% kogusummast 386 796=**154 718.4 + jäägid.**

See on mõtlemiskoht. Kairi küsis juhatuse seisukohta 2 taotlusvooru osas. Pooldati pigem ühte taotlusvooru 2013 aastal. Vajadusel tehakse siiski muudatusi.

9. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:

9.1. Tartumaa Arendusseltsi 2012.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade. Eelarve muutmine.

9.2. Leader Liiduga liitumise otsustamine

9.3. TAS ja PRIA vahel halduslepingu sõlmimine

9.4. 2013.a. rakenduskava vastuvõtmine

9.5. 2013.a. eelarve vastuvõtmine

9.5.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

9.5.2. Juhatuse liikmete tasud

9.5.3. Laenu võtmine 2013.a eelarve sildfinantseerimiseks

9.6. Juhatuse liikmete valimine Haaslava, Kambja, Luunja vallast ja Kallaste linnast

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord. Otsus konsensuslik. Hiljemalt 26.10 saadetakse üldkoosoleku materjalid välja.

10. Info

Küsimus Viktor Muulilt – miks viimase juhatuse koosoleku protokoll tuli hiljem? Lepiti kokku, et 10 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist saadetakse välja juhatuse koosoleku protokoll.

Koosoleku juhataja

Kairi Kell

Protokollija

Kristiina Liimand