

## TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

24.03.2015

Toimumiskoht: Meresuu hotell  
Algus kell 10.00 ja lõpp kell 14.00

Koosoleku juhataja: Kristiina Timmo  
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed: Tõnu Muru, Priit Lomp, Lilian Saage, Liis Pärtelpoeg, Taivo Prants, Ain Avi, Aleksandr Širokov, Nikolai Männik, Gea Järvela ja tegevtootajad Kristiina Timmo, Triin Lääne, Kadri Püü ja Kadi Ploom (osalejate nimekiri lisa nr 1).

### **Koosoleku päevakord:**

1. Juhatusesimehe valimine
2. Juhatusesimehele ettepanekud
3. Piirissaare valla liitumine Tartumaa Arendusseltsiga: Piirissaare vald, SA Piirissaare Areng, OÜ Latikas
4. Liikmete avaldused liitumiseks Tartumaa Arendusseltsiga: OÜ Aiasõber (Tähtvere vald), OÜ Aida Puhkemaja (Ülenurme vald)
5. Liikmete avaldused Tartumaa Arendusseltsist väljaastumiseks: MTÜ Emajõe Keeltekool, MTÜ Perekas, Rääsi Külaselts, OÜ Meedium Marketing. 2015.a liikmemaksu arvete tühistamine
6. TASI strateegiaga seonduv. TASI veebruaris-märtsis toimunud ümarlaudade kokkuvõtte ja ettepanekud. Meetmelehtedele ettepanekute siseseviimise otsustamine.
7. Triin Lääne lähetuse kinnitamine Soome 22.-28.02. Päevaraha maksmine 3 päeva eest.
8. Eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.12.2014 ja liikmemaksu võlgnevuste ülevaade seisuga 19.03.2015
9. Tartumaa Arendusseltsi registreerimine käibemaksukohustuslaseks
10. Info

### **1. Juhatusesimehe valimine**

Toimub arvamusteriing juhatusesimehe tööaja kestvuse ja juhatuse aseesimehe valimise korraldamise osas. Enamus pooldab juhatuse esimehe valimist 1,5 aastaks ja valimisprotsessi, kus esimees teeb ettepaneku aseesimehe osas ning juhatus kas kinnitab selle või mitte.

**1.1. OTSUS:** juhatuse esimees valitakse 1,5 aastaks.

Poolt 8, erapooletuid 1.

Juhatusesimehe kohale kandideerivad Liis Pärtelpoeg ja Lilian Saage.

Toimub salajane hääletamine, mille tulemusena saab Liis Pärtelpoeg 6 ja Lilian Saage 3 häält.

**1.2. OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimeheks Liis Pärtelpoeg kuni 01.10.2016.

Liis Pärtelpoeg teeb ettepaneku valida juhatuse aseesimeheks Priit Lomp.

**1.3. OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatuse aseesimeheks Priit Lomp kuni 01.10.2016. Poolt 8, erapooletuid 1.

## **2. Juhatus liikmete lepingud**

Tegemist on informeerimise punktiga. Vastavalt ettepanekutele täiendatakse lepinguid. Toimub lepingute allkirjastamine.

## **3. Piirissaare valla liitumine Tartumaa Arendusseltsiga: Piirissaare vald, SA Piirissaare Areng, OÜ Latikas**

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse on positiivselt meelestatud ja ootab Piirissaare valla volikogu vormistatud otsust hiljemalt 08.04.2015.

SA Piirissaare Areng ja OÜ Latikas liikmeks vastuvõtmine viibib seni, kuni omavalitsuse vastuvõtmine on otsustatud.

## **4. Liikmete avaldused liitumiseks Tartumaa Arendusseltsiga: OÜ Aiasõber (Tähtvere vald), OÜ Aida Puhkemaja (Ülenurme vald)**

**4.1. OTSUS:** võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ Aiasõber (Tähtvere vald) ja OÜ Aida Puhkemaja (Ülenurme vald).

Kõik poolt.

## **5. Liikmete avaldused Tartumaa Arendusseltsist väljaastumiseks: MTÜ Emajõe Keeltekool, MTÜ Perekas, Rämsi Külaselts, OÜ Meedium Marketing. 2015.a liikmemaksu arvete tühistamine.**

**5.1. OTSUS:** välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast MTÜ Emajõe Keeltekool, MTÜ Perekas, Rämsi Külaselts ja OÜ Meedium Marketing. Varasemalt tasumata liikmemaksu küsida jätkuvalt MTÜ-lt Emajõe Keeltekool ja OÜ-lt Meedium Marketing.

Kõik poolt.

**5.2. OTSUS:** tühistada MTÜ Emajõe Keeltekool, MTÜ Perekas, Rämsi Külaselts ja OÜ Meedium Marketing 2015.a liikmemaksu arved.

Kõik poolt.

## **6. TASI strateegiaga seonduv. TASI veebruaris-märtsis toimunud ümarlaudade kokkuvõte ja ettepanekud. Meetmelehtedele ettepanekute sisseviimise otsustamine. TASI strateegia täiendused.**

**6.1. OTSUS:** viia sisse meetmetesse ja hindamiskriteeriumitesse protokollis lisas nr 2 toodud muudatused.

Kõik poolt.

**6.2 OTSUS:** avalikustada Tartumaa Arendusseltsi täiendatud strateegia TASI kodulehel ja koguda muudatusettepanekuid kuni 08.04.2015.

Kõik poolt.

## **7. Triin Lääne lähetuse kinnitamine Soome 22.-28.02. Päevaraha maksmine 3 päeva eest.**

**7.1. OTSUS:** kinnitada Triin Lääne lähetus Soome 22.-28.02 ja maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta 3 päeva eest.

Kõik poolt.

## **8. Eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.12.2014 ja liikmemaksu võlgnevuste ülevaade seisuga 19.03.2015**

**8.1. OTSUS:** eelarve ridade üldkulude puudujääk summas 368.19 eurot ja eksperthinnangute kulude puudujääk summas 50 eurot katta personalikulude ülejäägi arvelt. Abikõlbmatute kulude eelarve rea puudujääk summas 368.14 katta reservfondi arvelt.

Kõik poolt.

**8.2. OTSUS:** pikaajalistele võlglastele teha kirjad, kus on välja toodud, et liikmemaksu mittetasumisel tähtajaga 30. aprill, arutab juhatus organisatsiooni liikmeskonnast väljaarvamist.

Kõik poolt.

## **9. Tartumaa Arendusseltsi registreerimine käibemaksukohustuslaseks**

**9.1. OTSUS:** registreerida Tartumaa Arendusselts käibemaksukohustuslaseks alates 31.03.2015.

Kõik poolt.

## **10. Info**

10.1. Info seoses projektiga “Elu kahe maailma piiril”.

Kristiina annab infot seoses PRIA kirjaga kutsuda projektiga seotud tegevusgrupid ärakuulamisele, kuna projekti planeerides ei ole teenuste ostmiseks viidud läbi riigihanget. Samas ei olnud tegevusgrupid sel hetkel teadlikud asjaolust, et nad on riigihankekohuslased. Sellekohane teave kerkis üles alles 2014 mais. Oleme teema ühiselt teiste partneritega läbi arutanud ja konsulteerinud meie juristiga.

Koosoleku juhataja  
Kristiina Timmo

Protokollija  
Triin Lääne