

TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Kõrveküla lasteaed
15. juuni 2015
Algus 16.15, lõpp 17.30

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Juhatuse esimees Liis Pärtelpoeg tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne ja häältelugejateks Ene Runno ja Kadri Püü.
Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine
3. 2014.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)
4. 2014.a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest
5. 2014-2015 rakenduskava muutmine
6. Strateegia ettevalmistamise toetuse eelarve muutmine
7. Ülevaade 2015.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2015.
8. Info

1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine

Mihkel Laan teeb lühiülevaate strateegia protsessist ja põhilistest sisulistest punktidest.

Aivar Soop: kas käibemaks on abikõlblik?

Mihkel Laan: jah, KOVidele üldjuhul on. Kui organisatsioon saab käibemaksu tagasi, siis ei ole.

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole): Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi strateegia aastateks 2014-2020.

2. Audiitori kinnitamine

Kristiina Timmo selgitab, et kuna varasemal audiitoril ei olnud sel aastal võimalik seda tööd vastu võtta, siis valiti hinnapakkumiste alusel soodsaim pakkumine.

OTSUSTATI (poolt 40, erapooletuid 1, vastu ei ole): Määrata Tartumaa Arendusseltsi audiitoriks Toivo Alajõe, Fides OÜ.

3. 2014.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)

Kristiina Timmo: TASI 2014. a eelarve kulude katmise vajaduse reservfondist tingis eelarveliste vahendite nappus programmiperioodi lõpus ja ülemineku periood Leader tegevuses. Tulubaas on suurem pakutavate teenuste ja toodete arvelt.

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2014.a. majandusaasta aruanne.
2. Katta 2014.a majandusaasta tulem summas -25 968 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud tulemi arvelt.

Aivar Aleksejev loeb ette revisjonikomisjoni arvamuse ning Kristiina Timmo audiitori kokkuvõtte.

Kuna majandusaasta aruande kinnitamine otsustati kogemata enne, kui loeti ette revisjonikomisjoni arvamus, siis teeb Priit Lomp ettepaneku uuesti hääletada. Üldsus seda ei soovi.

4. 2014.a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest

Kristiina Timmo teeb antud punktist kokkuvõtte ja mainib, et projektidega õnnestus perioodi lõpuks tulla praktiliselt nulli ja see on ülihea tulemus.

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole): Katta 2014.a eelarve kulud summas 27 757.46 eurot Tartumaa Arendusseltsi reservfondi vahenditest.

5. 2014-2015 rakenduskava muutmine

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi II perioodi rakenduskava tegevuskulud summaarselt mahus 583 978.85 eurot. Kinnitada rakenduskava kuluread järgmiselt:
 - 1.1. Personalikulud 286 689.32
 - 1.2. Üldkulud 50 645.02
 - 1.3. Sõidukulud 17 597.64
 - 1.4. Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud 40 544.87
 - 1.5. Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud 4 980.61
 - 1.6. Ekspertnangute tellimise kulud 16 195.42
 - 1.7. Seminaril, konverentsil, õppereisil osalemine 127 971.31
 - 1.8. Teabe- ja reklaammaterjalide väljaandmise kulud 8428.30
 - 1.9. Kohaliku tegevusgrupi korraldatava konverentsi kulud 12 000
 - 1.10. Kontoritehnika ja mööbli kulud 2840.40
 - 1.11. Uuringute kulud 650
 - 1.12. Veebilehe loomine ja arendamine 8 813.45
 - 1.13. Mootorsõiduki liisimise kulud 6622.51
2. Projektikulude katteks lisada Tartumaa Arendusseltsi II perioodi rakenduskava meetmete eelarvesse 1449.03 eurot.
3. Meetmete muudatusteks kasutada II perioodi tegevuskulude vahendeid.
4. Volitada TASI juhatust rakenduskava muutma kuni 30.06.2015.

6. Strateegia ettevalmistamise toetuse eelarve muutmine

Kristiina Timmo: on ilmnenu vajadus teatud muudatusteks, peamiselt personalikulu arvelt. Novembris vastuvõetud eelarvet me ei muuda, lihtsalt muudame eelarveridasid.

Aivar Aleksejev: mis võimalused seal on PRIA-st taotlemiseks (otsuse punkt 2)?

Kristiina Timmo: kui raha jääb nt üle, siis võib tekkida võimalus taotleda, aga ei pruugi. See on hüpoteetiline.

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 tegevuskava ja ettevalmistamise toetuse eelarvet järgmiselt:

1.1. Otsesed personalikulud 67 083.40

1.2. Kaudsete kulude hüvitamine (15% otsestest personalikuludest) 10 062.51

1.3. Muud personalikulud 7 867.80

1.4. Kontoritehnika ja –mööbli soetamise kulud 461.35

1.5. Koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud 7 149.66

1.6. Eksperthinnangu tellimise kulud 11 244

1.7. Teabematerjali koostamise ja väljaandmise kulud 113.50

1.8. Sõidukulud 5 193.80

1.9. Mootorsõiduki soetamise või liisimise kulud 2 652

Kõik kokku 111 828

2. Volitada Tartumaa Arendusseltsi juhatust vajadusel tegevuskava ja eelarvet muutma kuni 10 % ulatuses ja võimalusel taotlema täiendavaid vahendeid PRIAst.

7. Ülevaade 2015.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2015.

Kristiina annab ülevaate 2015.a tegevusest:

- Strateegia täiendamine ja meetmelehtede, hindamiskriteeriumite väljatöötamine (infopäevad, avalikustamine);
- Uue juhatuse sisseelamine ja koosolekud;
- Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö ettevalmistamine;
- Kollaste akende projekti tööd – innovatsioonisuund, Lõuna-Eesti partnerluslepe;
- Edulugude trükis;
- Tartumaa noorteinfo ja noortefond.

Kristiina Timmo teeb kokkuvõtte eelarve täitmisest seisuga 30.04.2015.

Viktor Muuli: kui suured on meie üldkulud otsestest personalikuludest?

Kristiina Timmo: üldkulude osakaal otsestest personalikuludest moodustab 30%, strateegia ettevalmistamise toetusest on abikõlblik 15%. Puuduolev summa tuleb leida oma vahenditest.

8. Info

Kristiina Timmo: kui on huvi osaleda LINC konverentsil, siis palun anda sellest tegevmeeskonnale märku. Järgmisel nädalal toimub ELARDi (üleeuroopaline tegevusgruppide katusorganisatsioon) koosolek, kuhu kandideerin presidendiks, et Eesti saaks eesistujaks.

Liis Pärtelpoeg
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija