

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3**

Raadimõisa hotell
30. oktoober 2013
Algus 17.30, lõpp 19.15

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Juhatuse esimees Kairi Kell tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne ning häälte lugejateks Ene Reedi ja Ene Zirk.
Kõik poolt.

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. TASI 2013.a tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade
2. TASI võrgustike arendamise projektitaotluse esitamine toetuse taotlemiseks Leader meetmesse
3. Juhatuse liikme valimine Vara vallast
4. 2013.a rakenduskava muutmine
5. 2014.a eelarve vastuvõtmine
 - 5.1. 2014.a rakenduskava vastuvõtmine
 - 5.2. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 5.3. Juhatuse liikmete tasud
 - 5.4. 2014.a eelarve
 - 5.5. Laenu võtmine
6. TASI strateegia protsessi tutvustamine ja edasised tegevused
7. Info

Üldkoosolek oli päevakorraga nõus.

1. TASI 2013.a tegevuste ja eelarve täitmise ülevaade

Kristiina Liimand teeb ülevaate 2013. aasta tegevustest ja eelarve täitmisest.

2. TASI võrgustike arendamise projektitaotluse esitamine toetuse taotlemiseks Leader meetmesse

Priit Lomp: kui palju tuli ettevõtlusmeetmesse projekte ja kui palju raha selles meetmes jagada on?

Ene Reedi: tuli 33 projekti ja toetusfond selles meetmes on 145 600 eurot.

Priit Lomp: millisesse võrgustikku meie (Ülenurme, Haaslava, Kambja) kuulume?

Kairi Kell: koostöövõrgustikul ei ole kindlaid piire, sõltub eelkõige sellest, kellega ja milline ühisosa leitakse.

OTSUSTATI (poolt 40, vastu 1 ja erapooletuid 1):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi projekti "Tartumaa võrgustike arendamine" vahendite taotlemine Leader meetmest.

3. Juhatuse liikme valimine Vara vallast

OTSUSTATI (poolt 42, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Valida Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeks kolmeks aastaks:

1.1. Malle Tomson (Vara vald).

4. 2013.a rakenduskava muutmine

Kristiina Liimand teeb ülevaate 2013. aasta rakenduskava muudatustest.

Andu Tõrva: kas koolituste alla ei võiks neid summasid suunata?

Kairi Kell: seal all on juba vajalik summa olemas.

Madis Masing: aga strateegia koostamisse?

Kristiina Liimand: me plaanime päris palju teha ära oma personaliga, kes on meil koolitatud ja selleks võimeline.

Madis Masing: kui suur on noortefondi eelarve järgmisel aastal?

Kristiina Liimand: see on endiselt 10 000 eurot, aga tahaksime järgmisel perioodil seda suurendada.

OTSUSTATI (poolt 40, erapooletuid 2, vastu ei ole):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2013. a rakenduskava kulusid summaarselt mahus 4470 eurot, sealhulgas suurendada eelarve ridu järgmiselt:

1.1. Eksperthinnangu tellimise kulud 2320 eurot.

1.2. Personalikulud 2150 eurot.

2. Muudatuste rahastamiseks kasutada eelmiste perioodide ülejääki kokku summas 4470 eurot.

3. Eelmiste perioodide täiendav ülejääk summas 25 158 eurot kasutada 2014.a tehtavate personalikulude katteks ja kajastada 2013. a rakenduskava personalikuludes.

5. 2014.a eelarve vastuvõtmine

5.1. 2014.a rakenduskava vastuvõtmine

Kalev Kurs: mis nendest jääkidest saab, mis veel viimastest projektidest tuleb?

Kristiina Liimand: kui tuleb jääke, siis võtame viimase taotlusvooru nimekirjast joonealuseid ja teeme neile määramisotsused.

Aivar Kuuskvere: kui nad saavad märtsis või aprillis sellest teada, kas nad siis ikka jõuavad oma tegevused läbi viia 2014. detsembriks?

Kairi Kell: jah aega on sel juhul vähe, kuid see on nende valik, kas nad kasutavad seda võimalust või mitte.

OTSUSTATI (poolt 42, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2014. aasta rakenduskava kogumahuga 10 196 eurot.

2. Volitada Tartumaa Arendusseltsi juhatust muutma strateegia meetmete rakendamise eelarvet vastavalt PRIAIt laekuvatele tagasimaksetele.

Üks liige lahkub.

5.2. Liikme- ja sisseastumismaksud

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

1. Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
2. Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,58 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
3. Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri 01.01.2014.a andmed.
4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 48 eurot.
5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 24 eurot.
6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.03.2014.a.

5.3. Juhatuse liikmete tasud

OTSUSTATI (poolt 39, erapooletuid 2, vastu ei ole):

1. Kinnitada juhatuse liikmete tasuks 2014. aastal:
 - 1.1. juhatuse esimehele 256 eurot kuus;
 - 1.2. juhatuse aseesimehele 128 eurot kuus;
 - 1.3. juhatuse liikmele 42 eurot kuus juhatuse koosolekul osalemise eest.

5.4. 2014.a eelarve

Kristiina Liimand teeb ülevaate 2014. a eelarvest.

OTSUSTATI (poolt 40, erapooletuid 1, vastu ei ole):

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2014. aasta eelarve:
 - 1.1. tulud summas 190 347 eurot;
 - 1.2. kulud summas 190 347 eurot.
2. Lubada juhatusel muuta 2014. a eelarve kirjeid kuni 10% ulatuses.

5.5. Laenu võtmine

Üks liige lahkub.

OTSUSTATI (poolt 38, erapooletuid 2, vastu ei ole):

1. Võtta laenu SEB pangast 2014. a rakenduskava elluviimiseks makstava toetuse sildfinantseerimiseks kuni 10 000 eurot.

6. TASI strateegia protsessi tutvustamine ja edasised tegevused

Kairi Kell kutsub liikmeid aktiivselt osalema piirkondades peatselt toimuvatel ümarlaudadel. Kalev Kurs: kas strateegia kokkupanek on planeeritud oma jõududega või kaasatakse ka väliseksperte?

Kristiina Liimand: kavatseme seda suures osas teha oma jõududega, kuid samas kaasame ka erapooletuid väliseksperte nõu andma.

Aivar Kuuskvere: Elvate tuleks kuidagi selgeks teha, et puhkepiirkonna võrgustik on vajalik.

7. Info

Kairi Kell
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija