

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1**

Tartu Loomemajanduskeskus, 7. juuni 2016, algus 16.00, lõpp 17.45.

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg

Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Juhatuse esimees Liis Pärtelpoeg tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne ja häältelugejateks Heili Petkini ja Kadri Püü. Koosolekut juhatab Liis Pärtelpoeg.

Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1 ja 2.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade 2016.a tegevusest
2. 2015.a aastaaruande kinnitamine
3. 2015.a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest
4. 2016.a eelarve ja rakenduskava muutmine
5. Info

1. Ülevaade 2016. a tegevusest

Kristiina Tammets annab ülevaate 2016. aasta tegevusest:

1. Projektitoetuste taotlemise ettevalmistamine (taotlusvorm, seirevorm, töökorrad)
2. Hindamiskomisjoni valimine
3. Valdade külastused
4. Siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine (NG, Peipsimaa, Noortefond ja Noorteinfo, Moldova)
5. Koolitusprogrammid turism, puit ja metall
6. Maamess, Rootsi õppereis, kohaturunduse seminar
7. ELARDi presidentuur

2. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kristiina Tammets teeb ülevaate majandusaasta aruande põhilistest punktidest ning loeb ette audiitori ja revisjonikomisjoni arvamuse.

Jüri Varik: millega on põhjendatud revisjonikomisjoni ettepanek liikmemaksude tõstmise kohta?

Liis Pärtelpoeg: suurem osa sellest läheb TASi arendusprojektide omaosaluseks. Uuel perioodil on omaosalus 10% asemel 20%. Kuna TAS on ka piirkonna arendaja, siis teeb ta päris suuremahulisi projekte.

Lembit Toru: millal tuleb kollane aken Piirissaarele?

Kristiina Tammets: hetkel meil ei ole selliseid vahendeid, aga kui Piirisaare on nõus ootama, siis järgmiseks suveks oleks võimalik projektirahasid taotleda.

Priit Lomp: revisjonikomisjoni arvamuses on liikmemaksu osas trükiviga – peaks olema 0,29 eurot, mitte senti.

OTSUSTATI (poolt 46, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2015. a majandusaasta aruanne.
2. Katta 2015. a majandusaasta tulem summas -6 986 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud tulemi arvelt.

3. 2015. a eelarve kulude katmine reservfondi vahenditest

Kristiina Tammets selgitab, et TASi 2015. a eelarve kulude katmise vajaduse reservfondist tingis eelarveliste vahendite nappus programmperioodi lõpus ja ülemineku periood Leader tegevuses. Strateegia ettevalmistavast toetusest ei olnud abikõlblikud mitmed kulud, sh osaliselt personalikulud ning üldkulud koos raamatupidamise ja veebilehe arenduskuludega suuremas mahus kui 15% otsestest personalikuludest. Eelarve kulude katmise vajadus reservfondist oli prognoositav.

Viktor Muuli: kas see summa tuleb meile tulevikus tagasi?

Kristiina Tammets: see summa ei tule tagasi, sest need on need kulud, mida me PRIAsse ei esita.

Viktor Muuli: millised personalikulud ei olnud abikõlblikud?

Kristiina Tammets: PRIA rahad ei katnud kogu personalikulu, osaliselt tuli kulud katta reservfondist. Olime sellega arvestanud ja see on ka üldkoosolekult varem läbi käinud.

Viktor Muuli: kui palju reservfondi seega jääb?

Kristiina Tammets: ca 7000 eurot.

Tairo Talvis: kas olukord on ka järgmisel aastal samasugune?

Kristiina Tammets: ei, nüüd on uus periood alanud ja lähiajal sellega probleemi ei ole. Programmperioodide vaheline aeg on keeruline ja siis võib tekkida, kuigi praeguse eelarve juures oleme ka üleminekuajaga arvestanud.

Viktor Muuli: kas see 7000 eurot on vaba raha või on ka sealt näha ette mingite kulude katmist?

Kristiina Tammets: reservfondi vahendite arvelt kaetakse ka Noortefondi, mida juhatus otsustas sel aastal 3000 euroga rahastada. 2017. a laekuvad jälle uued liikmemaksud, kust loodame saada rahastust uuteks arenguteks.

OTSUSTATI (poolt 44, vastu 2, erapooletuid ei ole):

Katta 2015. a eelarve kulud summas 24 597,71 eurot Tartumaa Arendusseltsi reservfondi vahenditest.

4. 2016.a eelarve ja rakenduskava muutmine

Viktor Muuli: põhimõttelisi rakenduskava muudatusi saab teha üldkoosolek, mitte juhatus.

OTSUSTATI (poolt 44, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2016. a eelarve (sh rakenduskava) tegevuskulusid 4000 euro ulatuses.
2. Vähendada Tartumaa Arendusseltsi 2016. a rakenduskava meetmete eelarvet 480 000 euro ulatuses. Vähendatud vahendid summas 480 000 eurot kanda edasi järgnevasse aastatesse.

3. Muuta rakenduskava tekstilist osa vastavalt Leader määruse ja PRIA nõuetele.
4. Volitada juhatus tegema täiendavaid muudatusi rakenduskava tekstilises osas seoses Leader määrusest tulenevate ja PRIA nõuetega.

5. Info

Kristiina Tammets selgitab liikmemaksude tõstmise vajadust. Priit Lomp täpsustab, et tema ettepanek oli tõsta ka MTÜde ja ettevõtete liikmemaksu, sest kui omavalitsustel maks tõuseb, võiks sümboliseelt tõusta ka teistel. TASI juhatuse liikmed on käinud selle ettepanekuga valdade volikogudes ja saanud sellele positiivset tagasisidet.

Tekib arutelu teemal, et omavalitsustel ja MTÜ-del tõuseks ettepaneku kohaselt liikmemaks kaks korda, aga ettevõtetel vähem.

Priit Lomp: MTÜ-d pöörduvad liikmemaksu toetuse saamiseks tihti valdade poole, aga ettevõtjad seda teha ei saaks. Hetkel on tegemist TASI juhatuse poolse ettepaneku ja aruteluga, liikmemaksu määra kehtestab ikkagi üldkoosolek.

Lilian Saage: Erisused tulevad ka sellest, et ettevõtted saavad taotleda kuni 50% ja MTÜ-d kuni 80% toetust. TASil on vaja tõsta reservfondi vahendeid, et teha teatud arendustegevusi ja olla jätkusuutlik organisatsioon.

Mare Laur: teen ettepaneku tõsta liikmemaksu kõigil võrdse protsendi.

Tekib arutelu teemal, et kui taotleda saavad ka organisatsioonid ja ettevõtted, kes ei ole tegevusgrupi liikmed, siis mis mõte ja kasu on olla liige.

Aivar Kuuskvere: Määruses on sätestatud, et taotleda võivad kõik, ka mitteliikmed. See ei ole meie otsustada.

Lilian Saage: me just äsja tegime strateegiat, kus ise määrasime toetusprotsendid ja muud asjakohased detailid. Just sellepärast ongi vaja olla liige.

Viktor Muuli: kas 7000 eurot on see summa, mis praegu kulub arendusprojektide omafinantseeringuks?

Kristiina Tammets: jah, keskmiselt oli see 6000-7000 eurot aastas. Sel perioodil on Leader meetme omafinantseering võrreldes eelmisega kaks korda suurem. Leaderi projektid moodustavad ca 80% kogu arendusprojektidest. Kõik TASI arendusprojektid Leader meetmesse esitatakse üldkoosoleku otsusega. Teiste projektide esitamise on otsustanud juhatus, sest need vajavad tihtipeale kiiret reageerimist. Üldkoosolekud toimuvad tavaliselt ca 2 korda aastas ja selle ühe punkti pärast ei ole üldkoosolekut mõtet tõenäoliselt kokku kutsuda.

Liis Pärtelpoeg: Uue perioodi esimese voo taotlustähtaeg on 22. september. Järgmised üldkoosolekud toimuvad septembris ja novembris, kuupäevad täpsustuvad.

Järgnevalt teeb Kristiina Tammets ettekande Euroopa LEADER Ühenduse (ELARD) tegevustest ja eesmärkidest. Samuti antakse ülevaade olulistest temadest LEADER poliitika kujundamisel eelseisvaks programmiperioodiks 2021-2027.

Liis Pärtelpoeg
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija