

TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Lääne-Tartumaa Arenduskeskuse kontor

31. oktoober 2012

Algus 16.00, lõpp 18.15

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 Runno.

Kõik poolt.

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

Lääne-Tartumaa Arenduskeskuse juhataja Vahur Jaakma peab tervituskõne.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Tartumaa Arendusseltsi 2012.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade. Eelarve muutmine – sõidukulud ja noortefond
2. Leader Liiduga liitumise otsustamine (vastavalt Tartumaa Arendusseltsi juhatuse otsusele 26.10.2012 teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku mitte arutada Leader Liiduga liitumist seoses Leader Liidu tegevuskava ja eelarve kava puudumisega)
3. TAS ja PRIA vahel halduslepingu sõlmimine
4. 2013.a. rakenduskava vastuvõtmine
5. 2013.a. eelarve vastuvõtmine
 - 5.1. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 5.2. Juhatuse liikmete tasud
 - 5.3. Laenu võtmine 2013.a eelarve sildfinantseerimiseks
6. Juhatuse liikmete valimine Haaslava, Kambja, Luunja vallast ja Kallaste linnast

1. Tartumaa Arendusseltsi 2012.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade. Eelarve muutmine – sõidukulud ja noortefond.

Kristiina Liimand annab ülevaate 2012.a. TASI tegevusest ja eelarve täitmisest. Ene Reedi räägib 2012. a läbi viidud taotlusvoorudest.

Väino Kivirüüt: Palju rahalises summas on projekte taotletud ja rahastatud?

Ene Reedi: Selle statistikaga me ei ole veel tõesti jõudnud tegeleda, teeme seda kindlasti järgmiseks üldkoosolekuks.

Eiko Keeman: Panin tähele, et viimasel hindamisel oli ettevõtlusmeetmes selline olukord, kus MTÜ-de osakaal rahastuse saamisel oli ca 50%. Kas selle kohta oleks võimalik ka statistikat teha?

Ene Reedi: Need projektid hõlmavad sageli koostööprojekte, mida juhivad MTÜ-d. MTÜ-d võivad samuti teha ärilist tegevust, aga toetusmäär on ikka 60%.

Kairi Kell: Selles tegevussuunas on nad võrdsed taotlejad. Ka KOVID võivad sealt taotleda.

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

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2012. a eelarve kulusid summaarselt mahus 6742.69 eurot, sealhulgas suurendada eelarve ridu järgmiselt:
 - 1.1. sõidukulud 600 eurot
 - 1.2. noortefond 6142.69 eurot.
2. Muudatuste rahastamiseks kasutada rakenduskava 2012.a. rida 11.1 ülejääki ja noortefondi 2010 ja 2011 aastate jääke.

Väino Kivirüüt: Mis saab edasi 2012. a reservfondiga?

Viktor Muuli: See jääb reservi edasi ja kandub üle 2013 a eelarvesse.

2. Leader Liiduga liitumise otsustamine (vastavalt Tartumaa Arendusseltsi juhatuse otsusele 26.10.2012 teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku mitte arutada Leader Liiduga liitumist seoses Leader Liidu tegevuskava ja eelarve kava puudumisega)

Leader Liiduga liitumist käesoleval koosolekul ei arutata.

Peeter Sibul saabub koosolekule 17.10.

3. TAS ja PRIA vahel halduslepingu sõlmimine

Kristiina Liimand annab ülevaate halduslepingu sõlmimisega kaasnevast.

Andri Sabrodin: Kas projektitoetustega seonduva avalikustamine on praegu reguleeritud või toimub see uue määruse järgi?

Kristiina Liimand: Jah, ka praegu on see teatud osas reguleeritud, aga uue määruse järgi on reeglid veelgi konkreetsemad. Ka hindamisotsused peavad olema rohkem põhjendatud.

Kairi Kell: Millal meil tuleb haldusleping sõlmida?

Kristiina Liimand: Selle aasta jooksul ja kuni 2015. aastani.

Andri Sabrodin: Siin peaks olema võimalus ka TASil selle lepingu osas kaasa rääkida, sest leping on ju alati kahepoolne.

OTSUSTATI (poolt 40, vastu ja eralpooleteid ei ole):

1. Sõlmida PRIAga haldusleping vastavalt põllumajandusministri 21.09.2012 määrusele nr 75 "Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord."

4. 2013.a. rakenduskava vastuvõtmine

Kristiina Liimand tutvustab 2013. a rakenduskava.

Andri Sabrodin: Kas TAS on ka maaelu arengukava koostamisel osaline? Arengukava koostamine on teema, kus Leader Liit saaks palju kaasa aidata.

Viktor Muuli: Leader on arengukava koostamisel esindatud ühe liikmena, mitte ei ole iga tegevusgrupp eraldi.

Kristiina Liimand: Meie hääli on seal esindatud Põlvamaa Partnerluskogu (Tiiu Rüttele) kaudu.

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

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2013. aasta rakenduskava kogumahuga 623 288.75 eurot

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

5. 2013.a. eelarve vastuvõtmine

Kristiina Liimand tutvustab 2013. a eelarvet.

Andri Sabrodin: Kas veebileht on 2013. a kallimaks läinud?

Kristiina Liimand: Siin on mõeldud meie info- ja andmesüsteemi arendamist.

Eiko Keeman: Ma teen märkuse ettevõtlusmeetme juurde. Kõik toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, seega võib eksisteerida mitteabikõlblikke kulusid, mis ei ole kuskil kirjas.

Kairi Kell: 5. novembril on meil kohtumine PRIA ametnikega, kus seda teemat kindlasti arutame.

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

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2013. aasta eelarve:
 - 1.1. tulud summas 247 685.81 eurot;
 - 1.2. kulud summas 247 685.81 eurot.
2. Lubada juhatusel muuta 2013.a eelarve kirjeid kuni 10% ulatuses.

5.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

OTSUSTATI (poolt 41, vastu ja eralpooleteid 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 01.01.2013.a andmed.
4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 48 eurot.
5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 24 eurot.
6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.03.2013.a.

5.2. Juhatuse liikmete tasud

OTSUSTATI (poolt 40, vastu ja eralpooleteid ei ole, 1 ei osalenud hääletusel):

1. Kinnitada juhatuse liikmete tasuks 2013. 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.

5.3. Laenu võtmine 2013.a eelarve sildfinantseerimiseks

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

1. Võtta laenu 2013.a SEB pangast rakenduskava elluviimiseks makstava toetuse sildfinantseerimiseks kuni 160 000 eurot.

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

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

1. Valida Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeks kolmeks aastaks:
 - 1.1. Kairi Kell (Haaslava vald);
 - 1.2. Taivo Prants (Kambja vald);
 - 1.3. Viktor Muuli (Luunja vald);



1.4. Viktor Nukka (Kallaste linn)

Kairi Kell
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija