

TARTUMAA ARENDUSSELTS ÜLDKOOSOLEK

11.06.2020 kell 16.00-17.30
E-keskkonnas Zoom

Algus 16.00, lõpp 17.05

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Koosoleku protokollija: Kadri Püü

Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Kadri Püü ning häältelugejateks Kristiina Tammets ja Liis Lainemäe. Koosolekut juhatab Priit Lomp.

Kõik poolt.

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

Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 11.06.2020 85 liiget. Üldkoosolekul osales 32 liiget (kvoorumi nõue on täidetud).

Üldkoosoleku päevakord

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest;
2. TASI 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne;
3. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega;
4. Informatsioon TASI kavandatavate koostööprojektide kohta;
 - 4.1. Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustiku arendamine;
 - 4.2. Kollaste akende sündmuste programmi elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames;
 - 4.3. Noorte väikeprojektide rahastamine;
5. Muu info.

Päevakorra kinnitamine.

Kõik poolt.

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest

Kristiina Tammets andis ülevaate TASI peamistest tegevustest aastal 2020: viimase eelarvelise taotlusvooru läbiviimine, arendusprojektide elluviimine ja uute projektide ettevalmistamine, strateegia täitmise seire korraldamine ja uue strateegia loomise ettevalmistamine ning multifondide töögrupi juhtimine.

Eelarve täitmine on plaanipärane ja seisuga 30.04.2020 on tulude osas täidetud 33% ja kulude osas 21%.

Info teadmiseks võetud.

2. TASi 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

Kristiina Tammets tutvustas 2019. a majandusaasta aruande peamisi finantsnäitajaid, mis on järgmised:

- bilansimaht 217 831 eurot
- laekumata sihtfinantseerimine PRIAst 77 059 eurot
- netovara 33 342 eurot

Tulemiaruanne

- tulud kokku 303 522 eurot
- kulud kokku 296 929 eurot, millest 264 384 eurot on projektide otsekulud
- põhitegevuse tulem 6 593 eurot
- finantstulud ja -kulud 6 eurot
- aruandeaasta tulem 6 599 eurot

Priit Lomp luges ette audiitori ja revisjonikomisjoni arvamuse.

Revisjonikomisjoni peamised ettepanekud olid:

- jätkata täiendavate ressursside kaasamist erinevatest fondidest arendusprojektide elluviimiseks;
- toetada Tartumaa koostöövõrgustike arengut;
- tõsta TASi isemajandamise võimekust tasuliste teenuste arendamise kaudu ja selleks võimalusel palgata töötaja;
- tegeleda teavitustööga volikogudes ja vallavalitsustes;
- säilitada Tartumaa ühtsus;
- tegeleda rahvusvaheliste innovatsiooni- ja piirkonda tutvustavate projektidega;
- kaaluda põhikirjas e-koosolekute läbiviimise väljatoomist ja juhatuse liikme vahetumise korra kohendamist vastavalt LEADER määrusele.

Audiitor ja revisjonikomisjon on arvamusel, et TASi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud hea raamatupidamistava kohaselt ning nõuetele vastavalt. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt TASi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse esimees Priit Lomp teeb ettepaneku hääletada Zoomi chati kaudu.

2019. a majandusaasta aruande hääletus: poolt hääletas 30 liiget. Üks liige jättis hääletamata. Üks liige liitus koosolekuga peale hääletust.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2019. a majandusaasta aruanne.

3. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega

Priit Lomp kirjeldas juhatuse liikmega tehtud tehinguid.

Info teadmiseks võetud.

4. Informatsioon TASI kavandatavate koostööprojektide kohta

Kristiina Tammets andis ülevaate TASI poolt ettevalmistatavatest LEADER koostööprojektidest. Need projektid on kavas esitada üldkoosolekule sügisel.

Projektid, mida TAS ette valmistab on:

- Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustiku arendamine;
- Kollaste akende sündmuste programmi elluviimine Tartu kultuuripealinn 2024 raames;
- Noorte väikeprojektide rahastamine.

Info teadmiseks võetud.

5. Muu info

TASI traditsiooniline suveseminar toimub **neljapäeval, 30. juulil kell 14.00-21.00.**

Kavandatud on järgmised tegevused:

- Peipsiääre valla liikmete tegemistega tutvumine;
- Voronja galerii tutvustus, Mesi tare Samovarimaja külastus ja teetseremoonia, jalutuskäik Varnjas ja oluliste kohtade külastamine;
- kontsert.

Palume liikmetel suveseminari aeg enda kalendrites broneerida ning peatselt saadame täiendavat infot ja avame registreerumise.

Täname üldkoosolekul osalejaid!

Priit Lomp
Üldkoosoleku juhataja

Kadri Püü
Protokollija