

## **TARTUMAA ARENDUSSELTS ÜLDKOOSOLEK**

30.06.2021 kell 17.00-19.00

Kõrveküla Põhikool (Vasula tee 12, Kõrveküla alevik, Tartu vald)

Algus 17.00, lõpp 19.15

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Koosoleku protokollija: Kadri Püü

Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Kadri Püü ning hääletugejateks Liis Lainemäe ja Gea Järvela. Koosolekut juhatab Priit Lomp.

Kõik poolt.

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

Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 30.06.2021 69 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 28 (Jarno Laur saabus koosolekule pärast teise päevakorrapunkti hääletust, Ain Avi ja Nikolai Männik lahkusid koosolekult pärast neljanda päevakorrapunkti hääletust), millega on kvoorumini nõue täidetud.

### **Üldkoosoleku päevakord:**

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest, strateegia uuendamisest ja eelarve täitmisest
2. TASI 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
3. TASI põhikirja muutmine
4. Juhatuse liikmete valimine
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. Info
- 6.1. Tartumaa toidustrateegia koostamine ja uuringu lühike tutvustamine
- 6.2. TASI kommunikatsioonikava koostamine
- 6.3. TASI suveseminar augustis laevasõiduga Emajõel

Päevakorra kinnitamine.

Kõik poolt.

### **1. Lühike ülevaade TASI tegevusest, strateegia uuendamisest ja eelarve täitmisest**

Kristiina Tammets andis ülevaate käesoleva programmiperioodi projektide elluviimise hetkeseisust ning TASI peamistest tegevustest aastal 2021, milleks on projektide taotlusvooru ettevalmistamine ja läbiviimine 2021. a sügisel, TASI strateegia uuendamine üleminekuperioodiks ning koostööprojektide elluviimine.

TASI strateegia uuendamiseks üleminekuperioodiks on käesoleva aasta kevadel ja suvel läbi viidud mitmeid arutelusid (juhatusega ajurünnak – 15.04, sotsiaalteemade fookusgrupp – 10.06, TASI strateegiapäev – 16.06, strateegiaseminar – 30.06). Augustis 2021 on kavas strateegia muudatuste

kokkukirjutamine ja avaldamine TASi kodulehel ning septembris 2021 muudetud strateegia kinnitamine üldkoosolekul.

Eelarve täitmine on plaanipärane ja seisuga 31.05.2021 on tulude osas täidetud 37% ja kulude osas 26%.

Info teadmiseks võetud.

## **2. TASi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne**

Kristiina Tammets tutvustas 2020. a majandusaasta aruande peamisi finantsnäitajaid, mis on järgmised:

- bilansimaht 184 824 eurot
- laekumata sihtfinantseerimine PRIAst 85 551 eurot
- netovara 46 883 eurot

### **Tulemiaruanne**

- tulud kokku 245 185 eurot
- kulud kokku 231 653 eurot, millest 220 017 eurot on projektide otsekulud
- põhitegevuse tulem 13 532 eurot
- finantstulud ja -kulud 9 eurot
- aruandeaasta tulem 13 541 eurot

Priit Lomp luges ette revisjonikomisjoni arvamuse. Revisjonikomisjoni arvamus on protokollis lisa 2. Kristiina Tammets luges ette audiitori arvamuse. Audiitori arvamus on protokollis lisa 3.

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.

**OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2020. a majandusaasta aruanne.

Kõik poolt.

## **3. TASi põhikirja muutmine**

Kristiina Tammets tutvustas kavandatavaid põhikirja muudatusi:

a) lisada põhikirja punkt 3.1.8. Punktis 3.1.1.1. nimetatud ühingu liige võib ühingust välja astuda pärast 2-aastase etteteatamistähtaja möödumist.

b) lisada põhikirja punkt 4.1.18. Ühingu liige võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalselt toimiva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab ühingu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Antud hääletusviis ei kohaldu isiku valimistele. Punkti lisamisega muutub järgnevate punktide numeratsioon.

c) asendada põhikirja punkt 4.1.21. Isiku valimised on avalikud ja valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli sõnastusega 4.1.21. Isiku valimised on salajased ja valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

d) asendada põhikirja punkt 4.2.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks. Üks isik võib juhatuse liikmena ametis olla maksimaalselt 2 ametiaega järjest sõnastusega 4.2.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks ja tagatakse, et vähemalt üks kolmandik juhatuse liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest.

e) täiendada põhikirja lõppsätteid järgmise sõnastusega: Mittetulundusühingu Tartumaa Arendusselts põhikiri on muudetud üldkoosolekul 13. juunil 2008. a Ülenurme vallas Reolas, üldkoosolekul 10. detsembril 2009. a Ülenurme vallas Reolas, üldkoosolekul 07. juunil 2011 Ilmatsalus, üldkoosolekul 11. novembril 2014 Reolas, üldkoosolekul 25. aprillil 2018 Võnnus, üldkoosolekul 30. juunil 2021 Kõrvkülas.

Priit Lomp tegi ettepaneku hääletada põhikirja sisulised muudatused a, b, c, d esmalt ükshaaval ja seejärel koos muudatusega e tervikdokumendina. Liikmed avaldasid arvamust kavandatavate põhikirja muudatuste osas.

Koosolekule saabus Jarno Laur.

Hääletustulemused põhikirja muudatuste a-d kohta:

a) 27 poolt, 1 erapooletu

b) Kõik poolt

c) Kõik poolt

d) 27 poolt, 1 erapooletu

**OTSUS:** viia Tartumaa Arendusseltsi põhikirja sisse järgmised muudatused:

a) lisada põhikirja punkt 3.1.8. Punktis 3.1.1.1. nimetatud ühingu liige võib ühingust välja astuda pärast 2-aastase etteteatamistähtaja möödumist.

b) lisada põhikirja punkt 4.1.18. Ühingu liige võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalses toimiva kahepoolse side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab ühingu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Antud hääletusviis ei kohaldu isiku valimistele. Punkti lisamisega muutub järgnevate punktide numeratsioon.

c) asendada põhikirja punkt 4.1.21. Isiku valimised on avalikud ja valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli sõnastusega 4.1.21. Isiku valimised on salajased ja valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

d) asendada põhikirja punkt 4.2.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks. Üks isik võib juhatuse liikmena ametis olla maksimaalselt 2 ametiaega järjest sõnastusega 4.2.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks ja tagatakse, et vähemalt üks kolmandik juhatuse liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest.

**OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi põhikiri tervikdokumendina.

Kõik poolt.

#### 4. Juhatuse liikmete valimine

Hääletusedeleid väljastati 28 tk. Priit Lomp luges ette juhatuse liikmete kandidaadid:

| <b>Avalik sektor (roheline)</b>  | <b>Erasektor (kollane)</b>   | <b>Kolmas sektor (sinine)</b>   |
|--|--|---|
| 1. Priit Lomp – Kastre Vallavalitsus<br>2. Mikk Järv – Elva Vallavalitsus<br>3. Jarno Laur – Tartu Vallavalitsus | 1. Ain Avi – OÜ Avi Puutöökoda, Kastre vald<br>2. Priit Värvi – OÜ C.T. Grupp, Elva vald<br>3. Esta Tamm – OÜ Semu Aed, Nõo vald | 1. Anneli Saaroja – MTÜ Meeri Küla Arendamise Selts, Nõo vald<br>2. Küllike Kuusik – MTÜ Alajõe Külaselts, Peipsiääre vald<br>3. Kairi Kell – MTÜ Rõka Külaselts, Kastre vald |

Kandidaatide tutvustamine. Toimus salajane hääletus sektorite kaupa.

Ain Avi ja Nikolai Männik lahkusid koosolekult.

Hääletustulemused:

| <b>Avalik sektor (roheline)</b>   | <b>Erasektor (kollane)</b>  | <b>Kolmas sektor (sinine)</b>  |
|---|---|--|
| 1. Priit Lomp – 14 häält<br>2. Mikk Järv – 6 häält<br>3. Jarno Laur – 5 häält | 1. Ain Avi – 6 häält<br>2. Priit Värvi – 8 häält<br>3. Esta Tamm – 11 häält | 1. Anneli Saaroja – 12 häält<br>2. Küllike Kuusik – 5 häält<br>3. Kairi Kell – 9 häält |
| Kolm hääletusedelit tunnistati hääletelugejate poolt kehtetuks                | Kolm hääletusedelit tunnistati hääletelugejate poolt kehtetuks              | Kaks hääletusedelit tunnistati hääletelugejate poolt kehtetuks                         |

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeteks osutusid valituks kõik kandideerinud liikmed.

Juhatuse liikmete kinnitamise hääletus: 25 poolt, 1 erapooletu.

**OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatusse vastavalt hääletustulemustele:

Kolmanda sektori esindajatena:

- 1) Anneli Saaroja (MTÜ Meeri Küla Arendamise Selts)
- 2) Küllike Kuusik (MTÜ Alajõe Külaselts)
- 3) Kairi Kell (MTÜ Rõka Külaselts)

Erasektori esindajatena:

- 1) Ain Avi (OÜ Avi Puutöökoda)
- 2) Priit Värvi (OÜ C. T. Grupp)
- 3) Esta Tamm (OÜ Semu Aed)

Avaliku sektori esindajatena:

- 1) Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus)
- 2) Mikk Järv (Elva Vallavalitsus)
- 3) Jarno Laur (Tartu Vallavalitsus)

## 5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Hääletusedeleid väljastati 26 tk. Revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid:

| <b>Avalik sektor</b>                   | <b>Erasektor</b>           | <b>Kolmas sektor</b>                    |
|--|----------------------------|---|
| Aivar Aleksejev (Kambja Vallavalitsus) | Kristel Kiisla (OÜ Leetsi) | Sirje Jõgiaas (MTÜ Külaselts Kawershof) |

Kandidaatide tutvustamine. Priit Lomp tegi ettepaneku hääletada revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide terviknimekirja. Toimus salajane hääletus.

Hääletustulemus: 25 poolt, 1 vastu.

**OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi revisjonikomisjoni:

Kolmanda sektori esindajana Sirje Jõgiaas (MTÜ Külaselts Kawershof)

Erasektori esindajana Kristel Kiisla (OÜ Leetsi)

Avaliku sektori esindajana Aivar Aleksejev (Kambja Vallavalitus)

Kõik poolt.

## 6. Info

Kristiina Tammets andis ülevaate Tartumaa toidustrateegia koostamisest ja toiduvaldkonna uuringust, TASi kommunikatsioonikava koostamisest ning tutvustas ideed viia TASi suveseminar läbi augustikuus laevasõiduga Emajõel. Kristiina koostab Doodle'i küsitluse liikmetele sobiva aja ja laevasõidu väljavalimiseks.

Täname üldkoosolekul osalejaid!

Priit Lomp  
Üldkoosoleku juhataja

Kadri Püü  
Protokollija