

TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL

24.03.2022

Koosoleku viis läbi Kristiina Tammets

Protokollija: Linda Suurmets

Osalesid juhatuse liikmed Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Kairi Kell, Priit Lomp, Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Värvi, Ain Avi ja Esta Tamm.

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord:

1. TASi koostööpartnerite esindajate ja ühe liikme esindaja kinnitamine hindamiskomisjoni.
2. TASi reisikorraldusteenuste avatud hanke hankeplaani kinnitamine.
3. TASi reisikorraldusteenuste hanke hankekomisjoni koosseisus Mikk Järv (esimees), Kristiina Tammets (aseesimees) ja Kaisa Timmi (komisjoni liige) kinnitamine.
4. TASi reisikorraldusteenuste hanke alusdokumentide kinnitamine:
 - 1) Tehniline kirjeldus;
 - 2) Juhend pakkujale;
 - 3) Hankelepingu projekt;
 - 4) Kvalifitseerimistingimused;
 - 5) Vastavustingimused.

E-koosoleku teade koos otsuste eelnõude ja teiste dokumentidega saadeti juhatuse liikmetele e-posti teel 17.03.2022:

Head juhatuse liikmed!

Seoses vajadusega kinnitada TASi hindamiskomisjoni koostööpartnerite esindajad ja ühe liikme esindaja ning TASi reisikorraldusteenusega seotud dokumendid viime järgmise juhatuse koosoleku läbi elektrooniliselt.

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord 24.03.2022:

- 1. TASi koostööpartnerite esindajate ja ühe liikme esindaja kinnitamine hindamiskomisjoni.*
- 2. TASi reisikorraldusteenuste avatud hanke hankeplaani kinnitamine.*
- 3. TASi reisikorraldusteenuste hanke hankekomisjoni koosseisus Mikk Järv (esimees), Kristiina Tammets (aseesimees) ja Kaisa Timmi (komisjoni liige) kinnitamine.*
- 4. TASi reisikorraldusteenuste hanke alusdokumentide kinnitamine:*
 - 1) Tehniline kirjeldus;*
 - 2) Juhend pakkujale;*
 - 3) Hankelepingu projekt;*
 - 4) Kvalifitseerimistingimused;*
 - 5) Vastavustingimused.*

Palun leidke Drive'i

kaustast https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1whBbJEwW_DDz7kdkyXoj_wxM6L-cDYP9 otsuste eelnõud, kinnitavate hindamiskomisjoni liikmete nimekiri, koostööpartnerite esindajate CV-d, liikme esindaja poolt edastatud materjalid, reisikorraldusteenuse hankeplaan ja hanke alusdokumendid.

PS! Palun kinnitage oma digiallkirjaga otsuste eelnõud Dokobitis ja andke teada e-kirja teel (kadri@tas.ee) oma seisukoht otsuste eelnõude kohta, kas poolt, vastu või erapooletu hiljemalt neljapäeval, 24.03.2022 kell 16:00.

Kõik juhatuse liikmed digiallkirjastasid Dokobiti keskkonnas otsuste eelnõud tähtaegselt ning andsin tähtaegselt e-kirja teel teada oma seisukohast otsuste eelnõude osas. Juhatuse liikmete e-kirja teel saadetud seisukohad on toodud protokollis lisas 1.

Päevakorra punkt 1. TASI koostööpartnerite esindajate ja ühe liikme esindaja kinnitamine hindamiskomisjoni.

Hääletamise tulemused:

Juhatus liige	E-maili vastus
Priit Lomp	Poolt
Jarno Laur	Poolt
Mikk Järv	Poolt
Anneli Saaroja	Poolt
Küllike Kuusik	Poolt
Kairi Kell	Poolt
Ain Avi	Poolt
Esta Tamm	Poolt
Priit Värvi	Poolt

OTSUS:

- 1) Kinnitada TASI hindamiskomisjoni koostööpartnerite esindajad alljärgnevalt:
Külli Pann (Kodukant Tartumaa)
Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla)
Viljam Viljasoo (Tartu Ärinõuandla)
Kaidi Randpõld (Tartmaa Omavalitsuste Liit)
- 2) Kinnitada TASI hindamiskomisjoni liikme esindaja Laura Lillepalu-Scott (SA Alatskivi Loss).

Kõik poolt.

Päevakorra punkt 2. TASI reisikorraldusteenuste avatud hanke hankeplaani kinnitamine.

Päevakorra punkt 3. TASI reisikorraldusteenuste hanke hankekomisjoni koosseisus Mikk Järv (esimees), Kristiina Tammets (aseesimees) ja Kaisa Timmi (komisjoni liige) kinnitamine.

Päevakorra punkt 4. TASI reisikorraldusteenuste hanke alusdokumentide kinnitamine.

Hääletamise tulemused päevakorra punktide 2–4 kohta:

<u>Juhatuseliige</u>	<u>E-maili vastus</u>
Priit Lomp	Poolt
Jarno Laur	Poolt
Mikk Järv	Poolt
Anneli Saaroja	Poolt
Küllike Kuusik	Poolt
Kairi Kell	Poolt
Ain Avi	Poolt
Esta Tamm	Poolt
Priit Värv	Poolt

OTSUS:

1. Kinnitada TASI reisikorraldusteenuste avatud hanke hankeplaan.
2. Kinnitada TASI reisikorraldusteenuste hanke hankekomisjoni koosseisus Mikk Järv (esimees), Kristiina Tammets (aseesimees) ja Kaisa Timmi (komisjoni liige).
3. Kinnitada TASI reisikorraldusteenuste hanke alusdokumendid:
 - 1) Tehniline kirjeldus
 - 2) Juhend pakkujale
 - 3) Hankelepingu projekt
 - 4) Kvalifitseerimistingimused
 - 5) Vastavustingimused

Kõik poolt.

Koosoleku läbiviija:
Kristiina Tammets

Koosoleku protokollija:
Linda Suurmets