



LEADER
EESTI



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
Euroopa Investeeringud
maapiirkondadesse



TARTUMAA ARENDUSSELTS

JUHATUSE KOOSOLEK

9. mai kl 09.00-11.00 Itaalias ja Zoomis

<https://us06web.zoom.us/j/89750357260>

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lepik

Osalesid juhatusse liikmed Jarno Laur, Ain Avi, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Priit Värv, Esta Tamm (elektrooniliste sidevahendite teel punkti 2 meetmete 1.2 ja 2.2 kinnitamise juures) ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lepik.

Juhatusse koosoleku päevakord:

1. 20.02-20.03.2023 taotlusvooru projektide hindamiseks täiendava hindamiskomisjoni liikme kinnitamine
2. 20.02-20.03.2023 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa
3. 24. mail kl 15-17 Vooremäe tervisespordikeskuses toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 - 3.1. Lühike ülevaade TASI 2023. a tegevusest ja eelarve täitmisest
 - 3.2. Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 tutvustamine ja kinnitamine. Strateegia esitamine PRIAle toetuse taotlemiseks. Kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamine.
 - 3.3. TASI 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
 - 3.4. 2023. a rakenduskava ja eelarve muutmine
 - 3.5. Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti "Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine" kinnitamine
 - 3.6. Info
4. Eesti Leader Liidu juhatusse valimine ja TASI esindaja juhatusse kandideerimise otsustamine
5. Muu info

1. 20.02-20.03.2023 taotlusvooru projektide hindamiseks täiendava hindamiskomisjoni liikme kinnitamine

OTSUS: taandada hindamiskomisjoni liige Ants Johanson (MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri Kesksekselts) 20.02-20.03.2023 toimunud taotlusvooru meetmete 2.2 ja 3.2 projektide hindamisest ning kinnitada projekte hindama Tauno Laasik (Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ).

2. 20.02-20.03.2023 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa

OTSUS: kinnitada 20.02-20.03.2023 taotlusvooru hindamisele esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus meetmetes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 vastavalt lisale 1.



LEADER
EESTI



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse



Meetme 1.1. paremusjärjestus: poolt 4 (Anneli Saaroja, Priit Värvi, Ain Avi, Jarno Laur), taandas 1 (Kairi Kell).

Meetme 2.1. paremusjärjestus: poolt 3 (Jarno Laur, Anneli Saaroja, Ain Avi), taandas 2 (Kairi Kell, Priit Värvi).

Meetme 3.2. paremusjärjestus: poolt 4 (Anneli Saaroja, Ain Avi, Priit Värvi, Jarno Laur), taandas 1 (Kairi Kell).

Koosolekult lahkus Kairi Kell ja koosolekule liitus elektrooniliste sidevahendite abil Esta Tamm. Koosolekut juhatas edasi tegevjuht Kristiina Tammets.

Meetme 1.2. paremusjärjestus: poolt 3 (Anneli Saaroja, Ain Avi, Esta Tamm), taandas 2 (Jarno Laur, Priit Värvi).

Meetme 2.2. paremusjärjestus: poolt 3 (Anneli Saaroja, Ain Avi, Esta Tamm), taandas 2 (Priit Värvi, Jarno Laur).

Koosolekult lahkus Esta Tamm.

Koosolekuga liitus Kairi Kell, kes jätkas koosoleku juhatamist.

3. 24. mail kl 15-17 Vooremäe tervisespordikeskuses toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Päevakord:

3.1. Lühike ülevaade TASi 2023. a tegevusest ja eelarve täitmisest

3.2. Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 tutvustamine ja kinnitamine. Strateegia esitamine PRIAle toetuse taotlemiseks. Kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamine.

3.3. TASi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

3.4. 2023. a rakenduskava ja eelarve muutmise

3.5. Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti "Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine" kinnitamine

3.6. Info

Kristiina annab ülevaate TASi 2023. a tegevustest ja eelarve täitmisest. Tegeletud on 2023. a esimese taotlusvooriga ja uue programmiperioodi strateegiaga. Veel on TAS esitanud 3 projektitaotlust, mille vastuseid oodatakse. Koostatakse edulugude raamatut, mis valmib sügiseks, valiti välja Tartu 2024 L-E kogukonnaprogrammi Tartu valla sündmus. Eelarve täitmine on olnud plaanipärane, 19.1 kulud on suuresti ära kasutatud. Alatäitmine on 19.4 personalikuludes.

Strateegia täiendamisel lisati strateegiasse uus punkt – 2.7 seosed arengukavaga. Täiendati ka tegevmeeskonna ja koostöö punkte. Strateegia on õle vaadatud keeleteoimetaja poolt ning peatselt läheb dokument kujundaja kätte.

Audiitor on majandusaasta aruande ära kontrollinud. Revisjonikomisjon toimub 17. mai. Majandusaasta tulem on võrreldes eelmise aastaga väiksem, mitmete projektide lõpetamine jäi eelmise aasta lõppu, mistõttu kulud on tehtud, kuid laekumised jäävad 2023. aastasse. Personalikulud on suurenenud, kuna projektide raames palgati uusi inimesi. Liikmemaksude laekumine on olnud hea. Akumuleeritud tulem üle 57 000€ ja organisatsiooni finantsseisund on üleüldiselt hea.

Vajadus on muuta 2023. a rakenduskava ja eelarvet seoses TASi uue kodulehe loomise ning liikmete ja hindamiskomisjoni koolituste ja õppereisiga. Ettepanek on muuta eelarvet järgmiselt: 1) lisada jooksvate kulude eelarvesse rida 3.7. TASi kodulehe loomine maksumusega 13 000€. Kulude katmiseks kasutada elavdamise kulude personalikulude ülejääki. 2) Suurendada elavdamise kulude eelarve rida 5. TASi liikmete koolitused ja õppereisid 15 000€ võrra. Kulude katmiseks kasutada elavdamise kulude personalikulude jääki. Kokku eelarve muudatus: 28 000€

Samuti on vajadus muuta TASi projektitoetuste eelarvet ja võtta kasutusele jäägid. Projektitoetuste eelarve jääk seisuga 30.04.2023 on 220 113,22€. Jäägile lisanduvad 2023. a esimese voo jäägid summas 97 478,31€. Kokku on jääk summas 317 591,53€.

Ettepanekud:

1. Lisada 2023. a rakenduskavas kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve summas 70 000€. Kasutada vahendeid Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti “Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine” elluviimiseks.

2. Ülejäänud jääk summas 247 591,53€ kasutada täiendava taotlusvoo avamiseks 2023. a sügisel. Eraldada jääk meetmele 2.1. kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine summas 220 000€ ja meetmele 2.2. noorte aktiveerimine summas 27 591,53€.

Kõik ettepanekud suunatakse kinnitamiseks 24. mail toimuvale üldkoosolekule.

Augustis täpsustame suurprojektide elluviimise seisu.

OTSUS: kinnitada 24. mail toimuva üldkoosoleku päevakord.

Kõik poolt.

4. Eesti Leader Liidu juhatuse valimine ja TASi esindaja juhatusse kandideerimise otsustamine

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa kandideerimine Eesti Leader Liidu juhatusse.

5. Muu info

a. TASi põhikirja muudatus

PRIA on pöördunud TASi poole seoses põhikirja 4.2.12. tõlgendamisega, mis sätestab: *Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.*

Kuna projektide paremusjärjestuse kinnitamisel on tekkinud olukord, kus üle poole juhatuse liikmetest peavad ennast taandama, siis tekib olukord, kus põhikirja punkti 4.2.12 tingimusi justkui ei ole täidetud.

TAS on antud küsimusega pöördunud juristi poole ning saanud järgneva arvamuse: *TASi põhikirja p-i 4.2.12 esimene lause sätestab juhatuse koosoleku kvooruminõude: juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.*

Põhikirja p-i 4.2.12 teine lause sätestab selle, millal saab lugeda juhatuse koosoleku otsuse vastuvõetuks: nõutav on juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

Samas ei või vaadata põhikirja p-i 4.2.12 kitsalt ja eraldiseisvalt. Näiteks käesoleval juhul tuleb põhikirja p-i 4.2.12 vaadata koosmõjus põhikirja p-ga 4.2.21, mille kohaselt ei või juhatuse liige osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

Eeltoodust tuleneb, et juhul, kui juhatuse koosolekul osaleb mõni juhatuse liige, kes peab end põhikirja p-i 4.2.21 kohaselt hääletusest taandama, tuleb isik ka kvoorumist välja arvata. Seega, kui juhatuse koosolekul osaleb näiteks kuus juhatuse liiget, kellest kolm peavad end põhikirja p-i 4.2.21 kohaselt taandama, poleks võimalik otsuseid justkui üldse vastu võtta.

See ei ole aga kuidagi kooskõlas otsuste vastuvõtmise ja taandamise regulatsiooni eesmärgiga. Esmane eesmärk on tagada, et hääletusel ei osaleks isikud, kellel esineb huvide konflikt. Juhul, kui taandatud isikuid poleks võimalik kvoorumist välja arvata, oleks juhatuse otsuste vastuvõtmine põhjendamatult raskendatud. Arvestades Tartumaa Arendusseltsi kui LEADER-tegevusgrupi eripära (LEADER-määruse § 4 lg-st 1 tulenev nõue, et liikmeteks peavad olema vähemalt kolm kohaliku omavalitsuse üksust), on teatud otsuste tegemisel (nt projektitaotluste kinnitamine) taandamine paratamatus.

Selleks, et põhikiri oleks üheselt mõistetav, tegi jurist ettepaneku põhikirja p-i 4.2.21 täiendada järgnevalt:

Juhatus liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt. Juhatus liige, kes ei osale hääletamises, arvatakse kvoorumi arvastusest välja. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on käesolevas punktis kirjeldatud juhul nõutav otsuse tegemisel hääletamisel osalenud juhatuse liikmete poolthääaltenamus.

Põhikirja muutmine toimub sügisesel üldkoosolekul.

b. 2022. a esimese taotlusvooru projektide uuesti kinnitamine

PRIA on teinud ettepaneku, et TAS kinnitaks 2022. a esimese taotlusvooru projektid uuesti seoses EMTAKite järgimise teemaga. TASi juhatus kinnitab paremusjärjestuse uuesti elektroonselt.

c. TASi taotlemise töökorra muutmine

Vajalik on muuta taotlemise töökorda ja viia sisse muudatus, et sama projektitaotlust ei saa esitada erinevatesse meetmetesse.

Koosolek lõppes kell 11.00

Koosoleku juhataja: Kairi Kell

Protokollija: Triin Lepik