

TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Alatskivi lossis
03. oktoober 2018
Algus 16.00, lõpp 17.30

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Koosoleku protokollija: Heili Petkin

Juhatuse esimees Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Heili Petkin ja häältelugejateks Liis Lainemäe ja Kairi Kell. Koosolekut juhatab Priit Lomp.

Kõik poolt.

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade TASI 2018.a tegevusest ning strateegia täitmisest ja uuendamisest;
2. TASI 2018.a eelarve täitmise ülevaade;
3. Juhatuse liikmetega tehingute tegemise otsustamine;
4. TASI 2019.a rakenduskava kinnitamine;
5. 2019.a eelarve vastuvõtmine;
6. Info.

Osalevaid liikmeid 36 inimest.
Päevakorra kinnitamine. Kõik poolt.

1. Ülevaade TASI 2018.a tegevusest ning strateegia täitmisest ja uuendamisest

Kristiina Tammets annab ülevaate toimunust:

- 2018.a kaks taotlusvooru on läbi saanud, sügisesse taotlusvooru esitatud projektitaotluste menetlemine käib;
- strateegia uuendamine on hoo sisse saanud;
- ettevalmistusel ning edukalt käimas on järgnevad TASI projektid:
 - „Innovatsiooni otsingul“;
 - noorte umbrella-projekt „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored“;
 - “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”;
 - Moldova arengukoostööprojekt;
 - koostöö Hiinaga – Euroopa lennujaamade projekt;
 - kogukonnarahastuse platvormide projekt;
 - Peipsimaa projektid;
- tehtud on strateegia täitmise kokkuvõte, millest Kristiina peatselt ülevaate annab.

2. TASi 2018.a eelarve täitmise ülevaade

Kristiina annab põgusa ülevaate eelarve täitmisest.

Siinkohal teeb Kristiina ettekande strateegia täitmise tulemustest ja infost:

- strateegia eelarve täitmine on olnud plaanipärane, 44% eelarvest on otsustega kaetud;
- projektide rahastamine Tartumaa erinevate piirkondade lõikes on olnud võrdväärne;
- innovaatiliste lahenduste loomisesse panustavad eeskätt ettevõtluse meetme projektid uute tehnoloogiate kasutusele võtu kaudu;
- ühtegi ühisprojekti ega ühisüritust ei ole kogukonna meetmes, strateegia uuendamisel peab sellele tähelepanu pöörama;
- uusi koostöövõrgustikke ei ole piisavalt palju juurde loodud, see on samuti asi, mis vajab strateegia uuendamisel tähelepanu.

Strateegia täitmise sisuline analüüs annab ülevaate kõikidest kitsaskohtadest ja kasutamata potentsiaalidest. Samuti vaatame üle TASi piirkonna KOVide arengukavad ja seal esile toodud vajadused.

Veel viib TAS läbi elektroonilise ideekorje, mille raames on liikmetel ja koostööpartneritel kui ka teistel huvitatutel võimalus oma arvamust avaldada ja ettepanekuid esitada.

Plaan on esitada muudatustega strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks 2019.a märtsis.

Liikmete seast tehti ettepanek, et enne 2019.a esimest taotlusvooru võiks strateegia olla uuendatud ja vastu võetud. TAS võtab antud ettepanekut arvesse ja tegutseb vastavalt võimalustele.

3. Juhatuse liikmetega tehingute tegemise otsustamine

Priit Lomp selgitab liikmetele, et tulenevalt kogemustega töötajate ajutisest nappusest ja vajadusest säästa rahalisi vahendeid programmiperioodi lõpuks on tekkinud vajadus suurema koormusega tööperioodidel kaasata vastavate oskustega juhatuse liikmeid.

Liikmete seas tekkis arutelu antud punkti otsuse sõnastuse osas, mis lõppes eelnõu teksti kohendamisega.

Et tehingute tegemine oleks läbipaistev on TAS kohustatud liikmeid informeerima tehingutest juhatuse liikmetega lepingu kuupäevale järgneval üldkoosolekul.

OTSUS:

1. Kiita heaks juhatuse liikme Kairi Kellaga aastal 2018 sõlmitud lepingud:

1.1. töövõtulepingu sõlmimine 2018.a esimese taotlusvooru projektitaotluste menetlemiseks lepingus määratud mahus ja brutotasuga 1050 eurot;

1.2. töövõtulepingu sõlmimine 2018.a teise taotlusvooru projektitaotluste menetlemiseks lepingus määratud mahus brutotasuga 1050 eurot.

2. Anda nõusolek juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks, mille alusel juhatuse liige täidab täiendavaid ülesandeid TASi tegevuskava elluviimisel ning saab töötasu teenuse turuhinna piires.

3. Kohustada juhatust ja tegevmeeskonda informeerima üldkoosolekut lepingutest juhatuse liikmetega lepingu kuupäevale järgneval üldkoosolekul.

Kairi Kell taandab ennast, 35 poolt

4. TASI 2019.a rakenduskava kinnitamine

Kristiina Tammets annab ülevaate 2019.a rakenduskavast ja eelarvest.

Peamised muudatused meetmelehtedel:

- taotleja poolt taotlusvormile lisatavate dokumentide vähendamine seoses e-PRIA täiendatud taotlusvormiga;
- toetusmäära ühtlustamine;
- PRIA ja TASI nõutavate lisadokumentide kirjelduste keeleline ühtlustamine.

Liikmete seast tehti ettepanek, et kuna kogukonna meetmes on konkurents suur, siis võiks kaaluda sinna rohkem vahendeid suunata. Ettevõtluse meetmed võtavad hetkel vahenditest suurema osa. TAS võtab antud ettepaneku arvesse ja seda arutatakse strateegia uuendamise juures.

OTSUS:

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2019. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud kogumahuga 150 000 eurot;
2. Kinnitada meetmed eelarve kogumahuga 1 357 571 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:
 - 2.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 339 393 eurot;
 - 2.2. Turismiettevõtluse arendamine 339 393 eurot;
 - 2.3. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 285 090 eurot;
 - 2.4. Noorte aktiviseerimine 122 181 eurot;
 - 2.5. TASI piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 135 757 eurot;
 - 2.6. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 135 757 eurot.

Kõik poolt.

5. 2019.a eelarve vastuvõtmine

Kristiina Tammets annab ülevaate 2019.a eelarvest.

Liikmed tunnevad huvi TASI e-keskkonna uuendamise/arenduse maksumuse kohta. Uueks perioodiks TAS otsustab, kas on võimalik minna üle PRIA e-keskkonnale või peab oma e-keskkonnas jätkama ning seda vastavalt uuendama. Järgmisel aastal planeeritavad uuendused ei ole suuremahulised ja nendeks on 2019.a eelarves ette nähtud 2400 eurot.

OTSUS:

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2019. aasta eelarve
 - 1.1. tulud summas 217 982 eurot;
 - 1.2. kulud summas 217 982 eurot.
2. Kinnitada juhatuse liikmete tasud:
 - 2.1. juhatuse esimehe brutotasu 300 eurot;
 - 2.2. juhatuse aseesimehe brutotasu 150 eurot;

- 2.3. juhatuse liikme brutotasu 50 eurot.
3. Lubada juhatusel muuta 2019. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses;
4. Anda nõusolek juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks, mille alusel juhatuse liige täidab täiendavaid ülesandeid TASI tegevuskava elluviimisel ning saab töötasu teenuse turuhinna piires.
5. Kohustada juhatust ja tegevmeeskonda informeerima üldkoosolekut lepingutest juhatuse liikmetega lepingu kuupäevale järgneval üldkoosolekul.

Kõik poolt.

6. Info

Info sai jooksvalt räägitud ja läheme edasi strateegia uuendamise aruteludega ning seejärel liikmete klubiõhtuga. Esimesena saab sõna Mihkel Laan TASI strateegia uuendamise mõttetalgute läbiviimiseks.

Järgnevalt kuuleme veel Peipsiääre valla, MTÜ Peatskivi ja MTÜ Sibulatee tegemistest.

Priit Lomp
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Protokollija