

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2**

Nõo Muusikakoolis
12. juuni 2019
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'i ja häältelugejateks Ene Reedi ja Kairi Kell'a. Koosolekut juhatab Priit Lomp.
Kõik poolt.

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest
2. TASI 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
3. 2019.a rakenduskava muutmine
4. TASI rahvusvaheliste koostööprojektide kinnitamine
 - 4.1. Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks "Crowd4Region"
 - 4.2. Euroopa lennujaamade võrgustiku arendamine ja lennundusalane koostöö Euroopa ja Hiina partneritega "Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China"
5. TASI suurprojektide taotlusvooru tingimuste tutvustamine
6. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega
7. Informatsioon 2019.a teostatud hangete kohta
8. Muu info

Osalevaid liikmeid 32 inimest.

Päevakorra kinnitamine.

Kõik poolt.

1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest

Kristiina annab ülevaate tegevustest. Lisaks projektitaotlustega seonduvale tööle tegeleb TAS hoogsalt 10 projektiga.

2. TASI 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

Kristiina annab lühikese ülevaate majandusaasta aruandest, millega on liikmed saanud ka tutvuda. Revisjonikomisjoni liige Imre Kuus loeb ette revisjoni arvamuse. Kristiina loeb ette audiitori arvamuse.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2018.a. majandusaasta aruanne.

Kõik poolt.

3. 2019.a. rakenduskava muutmine

Kristiina annab ülevaate põhilistest muudatustest ja eelarve jagunemisest meetmete kaupa. Meetmete 1.1 ja 1.2 puhul lisatakse täiendava nõudena majandusaasta aruande esitamine TASile taotlemise käigus. Vastavalt uuendatud strateegiale lisatakse rakenduskavasse suurprojektide arendamise meede. Kuna suurprojektide arendamise meede sai vastavalt strateegiale numbriks 3.1, muutuvad TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise meetme number 3.2-ks ning regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamise meetme number 3.3-ks.

TASi liige Eiko Keeman teeb ettepaneku, et majandusaasta aruande punkt võiks olla sõnastatud rangemal, et taotlejatel oleks kohustus esitada möödunud aasta majandusaasta aruanne hoolimata asjaolust, kas aruande esitamise tähtaeg on saanud või mitte. Kaaluda võiks ka nõuet rahavoogude ja kasumiaruande esitamiseks jooksvalt. TAS võtab ettepaneku arvesse ja kaalub selle rakendamist uuel perioodil, kooskõlas seadustega ja PRIAga. Antud teemaga tullakse ka uuesti üldkoosoleku ette.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a. rakenduskava meetmete ja eelarve muudatused.

Kõik poolt.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a rakenduskava muudetud eelarve meetmete kaupa järgmiselt:

meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine summas 169696,50€;

meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine summas 169696,50€;

meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine summas 142545€;

meede 2.2. Noorte aktiviseerimine summas 61090,50€;

meede 3.1. Suurprojektide arendamine summas 750000€;

meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine summas 135757€;

meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine summas 135757€.

Kõik poolt.

4. TASi rahvusvaheliste koostööprojektide kinnitamine

4.1 Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks “Crowd4Region”:

Kristiina annab ülevaate projekti sisust, partneritest, eesmärkidest, tegevustest ja eelarvest.

OTSUS: kinnitada tegevusgrupi rahvusvaheline koostööprojekt “Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks - Crowd4Region”. Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a. projektitoetuste TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise meetmest.

31 poolt, 1 erapooletu.

4.2 Euroopa lennujaamade võrgustiku arendamine ja lennundusalane koostöö Euroopa ja Hiina partneritega “Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China”:

Kristiina ja Priit annavad ülevaate projekti sisust, partneritest, eesmärkidest, tegevustest ja eelarvest.

OTSUS: kinnitada tegevusgrupi rahvusvaheline koostööprojekt Euroopa lennujaamade võrgustiku arendamine, ettevõtlus- ja lennundusalane koostöö Euroopa ja Hiina partneritega “Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China”. Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2019.a. projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamise meetmest.

31 poolt, 1 erapooletu.

5. TASi suurprojektide taotlusvooru tingimuste tutvustamine

Kristiina annab ülevaate suurprojektide meetme tingimustest.

Olulisel kohal on regionaalne mõju ja tasakaalustatud vahendite jaotus kogu TASi piirkonnas.

Tekkis arutelu 50% toetuse määra osas, kuidas MTÜ-d suudavad maksta omafinantseeringu osa, kui minimaalne toetussumma on 100 000 eurot. Enamus liikmetest leiab, et see ei peaks suurprojektide puhul probleem olema, kuna projektid peavad olema 3 sektori koostöös esitatud ja ellu viidud.

Suurprojektide taotlusvooru teavitust ajalehes peaks sisaldama täpsemat infot antud meetme kohta.

25. septembril toimub TASi üldkoosolek, kus taotlejad saavad suurprojektide ideid tutvustada. Selleks tuleb saata hiljemalt 16. septembriks TASile oma idee kokkuvõte, mis lisatakse üldkoosoleku materjalide juurde liikmetele tutvumiseks.

Projektiidee tutvustamise eesmärk on anda projektile tagasisidet, mida muuta või parandada ja milline võiks üldse antud projekti potentsiaal olla liikmete hinnangul. Pärast üldkoosolekut saavad taotlejad projektiideed edasi arendada ning esitada projektitaotluse koos lisadokumentidega 15.-30.10.2019 taotlusvooru. Seejärel toimub projektide menetlus ja hindamine. Hindamiskomisjoni on kaasatud 1-2 välist ekspertit.

Koosolekult lahkus 2 liiget.

6. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega

Priit annab ülevaate, miks ja milliseid tehinguid on juhatuse liikmetega tehtud.

7. Informatsioon 2019.a teostatud hangete kohta

Priit annab ülevaate hangetest.

8. Muu info

Täname kõiki osalejaid!

Priit Lomp
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Protokollija