

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 13.00 ja lõpp kell 15.00

13.04.2015

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Kadri Püü

Osalesid juhatause liikmed: Liis Pärtelpoeg, Priit Lomp, Lilian Saage, Nikolai Männik, Aleksandr Širokov, Ain Avi, Taivo Prants ja tegevtootajad Kristiina Timmo, Triin Lääne, Kadri Püü.

Koosoleku päevakord ja otsuste projektid:

1. Piirissaare valla liitumine Tartumaa Arendusseltsiga: Piirissaare vald, SA Piirissaare Areng, OÜ Latikas
2. Organisatsioonide avaldused liitumiseks Tartumaa Arendusseltsiga: OÜ TESMASAN (Luunja vald)
3. Strateegia muudatusettepanekute läbivaatamine ja kinnitamine
4. Eelarve täitmine I kvartal
5. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 - 5.1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine
 - 5.2. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine
 - 5.3. Ülevaade TASI tegevustest ja eelarve täitmisest seisuga 31.03.2015
6. Info

1. Piirissaare valla liitumine Tartumaa Arendusseltsiga: Piirissaare vald, SA Piirissaare Areng, OÜ Latikas

Selle punkti juurde oli kutsutud Piirissaare vallavanem Liina Miks. Piirissaare valla liitumiseks TASiga on esitatud Piirissaare vallavolikogu protokolliline otsus (24.10.2014, osaleda TASI tegevuses) ja Piirissaare vallavolikogu otsus (19.03.2015, osaleda TASI tegevuses, määrata vallavanem liikmeõigusi teostavaks tegevuseks).

Liina Miks andis selgitusi. Arutati Piirissaarega seonduvat.

OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks Piirissaare vald (poolt 4, vastu 3), SA Piirissaare Areng (poolt 6, erapooletu 1) ja OÜ Latikas (poolt 6, erapooletu 1).

Kristiina Timmo: TASI delegatsioon soovib osaleda Piirissaare vallavolikogu koosolekul 24.04.2015.

2. Organisatsioonide avaldused liitumiseks Tartumaa Arendusseltsiga: OÜ TESMASAN (Luunja vald)

OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ TESMASAN (Luunja vald).

Kõik poolt.

3. Strateegia muudatusettepanekute läbivaatamine ja kinnitamine

Strateegia avalikustamise käigus esitati üks muudatusettepanek Gea Järvelalt. Ettepanek on protokollis lisa 2.

Muudatusettepaneku sisu: anda meetmest 1.2 teise tegevuse puhul toetust kuni 80% kolmanda sektori organisatsioonidele avalikus kasutuses olevate turismiobjektide arendamise jaoks.

Kaaluti erinevaid argumente ja leiti, et kui tegemist on ettevõtlust soodustava tegevusega, millel puudub otsene äriine eesmärk, siis võib lubada kolmanda sektori taotlejatele avalike turismiobjektide arendamiseks toetust kuni 80% meetme 1.2 teise tegevuse raames.

Kõik juhatuse liikmed pooldasid muudatuse sisseviimist.

Jätkus arutelu strateegia edasise täiendamise kohta.

Cumulus Consulting OÜ-lt (Mihkel Laan) on planeeritud tellida täiendavad tööd, et viia strateegia vastavusse ministeeriumi poolt koostatud juhendiga ja hindamiskriteeriumitega. Järgmisele TASI juhatuse koosolekule oodatakse Mihkel Laant.

Järgmised TASI juhatuse koosolekud toimuvad (soovitavalt algusega kl 13.00): 19. mail, 8. juunil. TASI üldkoosolek toimub 15. juunil.

4. Eelarve täitmine I kvartal

Kristiina Timmo annab ülevaate eelarve täitmisest. Info teadmiseks võetud.

5. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

5.1 Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine

5.2 Strateegia ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine

5.3 Ülevaade TASI tegevustest ja eelarve täitmisest seisuga 31.03.2015

Arutati strateegiaga seonduvat ja tegevmeeskonna ettepanekut. Tulenevalt täiendavatest nõuetest pikendas ministeerium strateegiate esitamise tähtaega 30. juunini.

OTSUS: mitte kinnitada üldkoosoleku päevakorda. Strateegia kinnitamiseks kutsuda kokku üldkoosolek juunis.

Kõik poolt.

6. Info

6.1 Info seoses projektiga “Elu kahe maailma piiril”. 30. märtsil oli PRIAs ära kuulamine. PRIA soovib kaitsta tegevusgruppe erinevate auditite eest. Üldmulje kohtumisest jäi positiivne.

6.2 Info seoses Noorteinfo koordineerimisega - leping allkirjastatud aastaks 2015.

6.3 Info seoses Tartumaa tööhõivekavaga - võrgustike arendamine, leping allkirjastatud.

6.4 Info seoses projektitaotlustega. Peipsimaa Kogukonnaköök – risk, et projekt jääb välja maksmata. Taotleja pole kätte saanud köögiviljakuivatit. Hankija on pankrotti minemas, pool maksumusest ära makstud. Hankijal ja allhankijal on omavaheline probleem.

Info teadmiseks võetud.

Koosoleku juhataja

Liis Pärtelpoeg

Protokollija

Kadri Püü