

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEK**

TASi kontor, Vaksali 17A

18.04.2018

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Liis Lainemäe, Mikk Järv, Priit Lomp, Kairi Kell, Priit Värvi, Ain Avi, Gea Järvela, Aivar Matt ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lääne ja Heili Petkin (Lisa 1).

Juhatuskoosoleku päevakord 18.04 kell 16:00-18:00

1. Liikmete vastuvõtmine;
2. Laekunud projektitaotluste info ja vajadusel hindamisele lubamise otsustamine;
3. Üldkoosoleku materjalid ja sisu arutelu;
 - 3.1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest
 - 3.2. TASi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
 - 3.3. TASi revisjonikomisjoni valimine
 - 3.4. TASi muudetud põhikirja kinnitamine
 - 3.5. 2018.a rakenduskava muutmine
 - 3.6. TASi rahvusvahelise koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic’u kollaste akendega” kinnitamine
 - 3.7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027
 - 3.8. Info;
4. Hindamiskomisjoni TOLi-poolse esindaja kinnitamine;
5. Prantsusmaa õppereisil täiendavate osalejate kinnitamine (vajadusel);
6. Kristiina Tammetsa ja Heili Petkin lähetuse kinnitamine seoses Prantsusmaa õppereisiga;
7. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga (Bulgaaria, Brüssel);
8. Info.

1. Liikmete vastuvõtmine

Tartu vallas tegutsev MTÜ Saadjärve Sadamaseelts on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks.

OTSUS: võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks Saadjärve Sadamaseelts.

Kõik poolt.

2. Laekunud projektitaotluste info ja vajadusel hindamisele lubamise otsustamine

Juhatus vaatas laekunud projektitaotluste tabeli üle ja võttis info teadmiseks.

3. Üldkoosoleku materjalid ja sisu arutelu

Üldkoosolek toimub Võnnu Kultuurimajas 25. aprill kl 16.00.

- 3.1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest
- 3.2. TASi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
- 3.3. TASi revisjonikomisjoni valimine
- 3.4. TASi muudetud põhikirja kinnitamine
- 3.5. 2018.a rakenduskava muutmine

3.6.TASi rahvusvahelise koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic’u kollaste akendega” kinnitamine

3.7.LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027

3.8.Info

Info mida jagada üldkoosolekul: rattamatk, suveseminar, liikmete klubiõhtu.

4. Hindamiskomisjoni TOLi-poolse esindaja kinnitamine

TOL-i esindajaks TASi hindamiskomisjoni töös on esitatud Aleksandr Širokov.

OTSUS: kinnitada Aleksandr Širokov hindamiskomisjoni liikmeks.

Kõik poolt.

5. Prantsusmaa õppereisil täiendavate osalejate kinnitamine (vajadusel)

Juhatus vaatas liikmemaksu võlgnevused veelkord üle ja leidis, et täiendavaid osalejaid ei ole vaja kinnitada.

6. Kristiina Tammetsa ja Heili Petkini lähetuse kinnitamine seoses Prantsusmaa õppereisiga

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa ja Heili Petkini lähetus Prantsusmaale 21.-25.mai 2018 ja maksta päevaraha 15 eurot päeva kohta kokku 5 päeva eest.

Kõik poolt.

7. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga (Bulgaaria, Brüssel)

Seoses uue infoga lähetuste kuupäevade osas lükkus otsustamine edasi.

8. Info.

Juhatuse koosolekud mais ja juunis:

29. mai viime läbi elektroonilise koosoleku hindajate kinnitamiseks.

5. juuni kell 16.00 TASi kontoris projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine.

Koosoleku juhataja
Priit Lomp

Protokollija
Heili Petkin