

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

19.10.2015

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatus liikmed: Priit Lomp, Gea Järvela, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Lilian Saage, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg ja tegevtootajad Kristiina Timmo, Kadi Ploom, Triin Lääne ja Kadri Püü

Koosoleku päevakord 19.10 kell 13.00-16.00:

1. Ülevaade vahepeal toimunud ja Leader määruse hetkeseisust
2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
3. TASI rahavoogude analüüs oktoober 2015 – aprill 2016
4. Tartumaa Arendusseltsi koostöötegevustes (Peipsimaa, NG projekt) ja partnerorganisatsioonis Eesti Leader Liit osalemise rahastamise põhimõtete arutelu
5. Peipsimaa Turismi avaldus omafinantseeringu katmiseks
6. Triin Lääne lähetamine Tšehhi noorte farmerite konverentsile 22.-24.10
7. Kristiina Timmo lähetamine Euroopa Maapäevale Austrias 03.-06.11
8. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine
9. SEB laenulepingu pikendamine kuni 30.01.2016
10. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
- 10.1. Ülevaade TASI 2015.a tegevusest ja Leader meetme hetkeseisust
- 10.2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia kinnitamine
- 10.3. Taotluse esitamine Leader toetuse taotlemiseks perioodiks 2015-2020
- 10.4. TASI 2015.a eelarve täitmise ülevaade ja eelarve muutmine
- 10.5. Rakenduskava 2015 kinnitamine
- 10.6. TASI tegevuskava ja rakenduskava 2016 kinnitamine
- 10.7. 2016. a eelarve vastuvõtmine
- 10.7.1. Liikme- ja sisseastumismaksud
- 10.7.2. Juhatus liikmete tasud
- 10.8. Laenu võtmine 2016. a eelarve sildfinantseerimiseks
11. Info

1. Ülevaade vahepeal toimunud ja Leader määruse hetkeseisust

Kristiina annab ülevaate vahepealsetest tegevustest ja Leader määruse hetkeseisust.

2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

TASile on laekunud 2 liikmeks astumise avaldust ja 1 liikmeskonnast väljaastumise avaldus.

OTSUS: vastu võtta TASI liikmeks MTÜ Piirissaare Turism ja MTÜ Vanema ja Lapse Keskus.

Kõik poolt.

OTSUS: mitte välja arvata FIE Aarne Väljaotsa Kõõgiviljatalu, saata kiri nõudega liikmemaksuvõlg enne TASist väljaastumist tasuda.

Kõik poolt.

3. TASI rahavoogude analüüs oktoober 2015 – aprill 2016

Info jagamine.

Üldkoosolekul tuleb teha otsus MESi laenujäägi suurendamiseks 25 000 euro võrra. Samuti tuleb tõsta liikmemaksu valdadel elaniku kohta. PRIA ettemaks laekub aprillis.

4. Tartumaa Arendusseltsi koostöötegevustes (Peipsimaa, NG projekt) ja partnerorganisatsioonis Eesti Leader Liit osalemise rahastamise põhimõtete arutelu

Info jagamine ja arutelu. Põhimõttelise seisukoha kujundamine.

Peipsimaa:

Praegu maksavad kõik tegevusgrupid võrdselt, kuid sellisel kujul see jätkuda ei saa. Edaspidi on võimalik läheneda kahel viisil, kas võtta aluseks tegevusgrupi eelarve või lähtuda kasusaajate geograafilistest ja majanduslikest näitajatest. Viimane variant tundub mõistlikum ja tehakse ettepanek minna läbirääkimistele selle mudeliga. Ettepanek lisada partnerite vahel jagatavasse eelarvesse ka raamatupidamine ja kontorikulud.

NG projekt:

TASi koormus alates aastast 2014 on olnud märkismisväärselt suurem teiste partnerite koormusest. Augustis jäi Leader tegevusgruppidega kokkulepe, et luuakse ühiselt uus töökoht arendusspetsialistile. Septembris ütlesid aga tegevjuhid, et raha neil selle jaoks ikkagi ei ole.

Ettepanek koostada partneritele ühe variandina ka raamide põhine eelarve ning pakkuda välja ning selleks, et hajutada koormust teha ettepanek, et järgmises Leader koostööprojekti oleks juhtpartner keegi teine.

Leader Liit:

Tegevusgruppidele esitatud eelarves ei ole tegevused piisavalt selgelt lahti kirjutatud, samuti on arvestatud eelmise perioodi summadega. TAS pooldab eelarvet fikseeritud 1000-eurose põhiosaga. TASi-poolse otsuse saame Leader Liidule saata peale üldkoosolekut.

Lahkus Gea Järvela.

5. Peipsimaa Turismi avaldus omafinantseeringu katmiseks

MTÜ Peipsimaa Turism on esitanud avalduse Peipsimaa koostöö raames elluviidud projektide raamatupidamise kulude katmiseks summas 481.20 eurot.

OTSUS: rahuldada MTÜ Peipsimaa Turism avaldus. Katta kulud TASi abikõlbmatute kulude eelarvest.

Kõik poolt.

6. Triin Lääne lähetamine Tšehhi noorte farmerite konverentsile 22.-24.10

Triin Lääne osaleb ettekandega Tšehhi noorte farmerite konverentsil. Kohapealsed kulud kõik kaetakse. TASi katta jääb lennupilet ja päevarahad.

OTSUS: lähetada Triin Lääne Tšehhi konverentsile 22.-24.10 ja maksta päevaraha 3 päeva eest 32 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

7. Kristiina Timmo lähetamine Euroopa Maapäevale Austrias 03.-06.11

Kulude katmine toimub koostöös teiste tegevusgruppidega ELARDi kulude eelarvest.

OTSUS: lähetada Kristiina Timmo Euroopa Maapäevale Austriasse 03.-07.11 ja maksta päevaraha 5 päeva eest 32 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

8. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine

Seoses sellega, et PRIA maksis meile ekslikult välja 14 senti rohkem, on meil vajadus muuta eelarve ridasid.

OTSUS: muuta eelarve ridasid järgmiselt:

1. suurendada kontoritehnika ja -mööbli soetamise kulusid 14 senti (lõppsumma 461,49)
2. vähendada sõidukulusid 14 senti (lõppsumma 5193,66)

Kõik poolt.

9. SEB laenulepingu pikendamine kuni 30.01.2016

Tulenevalt sellest, et 2 maksetaotlust on veel PRIAs menetlemisel ja puuduvad vahendid laenu tagastamiseks (vt rahavoogude analüüs), on vajadus pikendada SEB laenulepingut kuni 30.01.2016.

OTSUS: mitte pikendada SEB laenulepingut kuni 30.01.2016. Kui laenulepingu pikendamise vajadus jätkub, siis võetakse punkt uuesti päevakorda novembrikuu juhatuses.

10. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

10.1. Ülevaade TASI 2015.a tegevusest ja Leader-meetme hetkeseisust

10.2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia kinnitamine

10.3. Taotluse esitamine Leader toetuse taotlemiseks perioodiks 2015-2020

10.4. TASI 2015.a eelarve täitmise ülevaade ja eelarve muutmine

10.5. Rakenduskava 2015 kinnitamine

10.6. TASI tegevuskava ja rakenduskava 2016 kinnitamine

10.7. 2016.a eelarve vastuvõtmine

10.7.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

10.7.2. Juhatuse liikmete tasud

10.8. Laenu võtmine 2016.a eelarve sildfinantseerimiseks

OTSUS: kutsuda kokku TASI üldkoosolek 02.11 ja kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Kohana räägitakse läbi Reola või Luunjaga. Üldkoosoleku jaoks tehakse registreerimine (nt doodle poll), vajadusel helistatakse liikmed läbi.

Kõik poolt.

Muud põhimõttelised seisukohad seoses eelarvega:

Tegevtootajate puhul on arvestatud 2016. a palgatõusuks 10% ning lisa- ja tulemustasude palgafondi 8% kogu tegevmeeskonna palgafondist.

Kõik poolt.

Eelmine aasta otsustati liikmemaksu omavalitsustel vähendada poole võrra (kokku ca 10 000 eurot aastas) ja täpselt see summa on meil hetkel eelarves puudu, et tagada organisatsiooni jätkusuutlik toimimine.

Ettepanek tõsta liikmemaksu järgmiselt: aastal 2016 on omavalitsuste liikmemaks 0,45 eur/in ja 2017 on liikmemaks 0,60 eur/in.

Kõik poolt.

Ettepanek külmutada juhatuse liikmete tasud kuni aprillini 2016. a ja seejärel maksta tagantjärgi.

Kõik nõus.

11. Info

Koosoleku juhataja

Liis Pärtelpoeg

Protokollija

Triin Lääne