

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell

14.05.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Nikolai Männik, Ingvar Tšizikov, Reelika Viljamaa, Ene Zirk, Malle Tomson, Marek Bamberg, Tõnu Väljan, Taivo Prants, Kairi Kell ja tegevjuht Kristiina Liimand.

PÄEVAKAVA:

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
 - 2.1 Liitumine MTÜga Eesti Leader Liit. Kutsutud rääkima Tiiu Rüüttele.
 - 2.2 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.
 - 2.3 TASI strateegia uuendamine
 - 2.4 Ülevaade 2013.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.13
 - 2.5 Info
3. LINCil osalejate nimekirja kinnitamine ja lähetamine 11.-14.06.2013
4. Kristiina Liimandi ja Ene Reedi Hollandi lähetuse kinnitamine ja päevarahade maksmine
5. Ülevaade PRIA poolt teostatud halduskontrollist
6. Projekti Innovative Village konverents 22.-24.05 Tartus
7. Võlglaste temaatika
8. Info

1. Uute liikmete vastuvõtmine
MTÜ Kastre Kultuuriait tegemiste tutvustus.

OTSUS: vastu võtta MTÜ Kastre Kultuuriait Tartumaa Arendusseltsi liikmeks. Kõik poolt.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
 - 2.1 Liitumine MTÜga Eesti Leader Liit.
Kutsuda üldkoosolekule rääkima Tiiu Rüütlet. Paluda Tiiu Rüütlet tuua välja tegevuse eesmärgid.
 - 2.2 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.
Majandusaasta aruande info ja audiitori aruanne teadmiseks võetud ja valmis, et saata üldkoosolekule.
 - 2.3 TASI strateegia uuendamine
Info teadmiseks võetud.
 - 2.4 Ülevaade 2013.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.13
Üldkoosolekul tuleb lühike ülevaade tehtud ja plaanitavatest tegevustest aastal 2013.
 - 2.5 Info

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord. Kõik poolt.

Üldkoosoleku kohaks pakuti välja Tammistu.

3. LINCil osalejate nimekirja kinnitamine ja lähetamine 11.-14.06.2013

OTSUS: kinnitada nimekiri. Lähetada juhatuse liikmed ja tegevmeeskond. Päevaraha maksta kokku

3 päeva eest.

4. Kristiina Liimandi ja Ene Reedi Hollandi lähetuse kinnitamine ja päevarahade maksmine.

OTSUS: kinnitada Kristiina Liimandi ja Ene Reedi lähetus Hollandisse seoses projektiga “Elu kahe maailma piiril” ja maksta päevaraha 4 päeva eest.

5. Ülevaade PRIA poolt teostatud halduskontrollist
Kristiina andis ülevaate. Info teadmiseks võetud.

6. Projekti Innovative Village konverents 22.-24.05 Tartus
Info teadmiseks võetud.

7. Võlglaste temaatika
Info teadmiseks võetud. Kairi suhtleb võlgu olevate vallavalitsustega.

8. Info

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Kristiina Liimand