

## TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu  
Algus kell 17:00, lõpp kell 18.00

25.06.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell  
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Nikolai Männik, Malle Tomson, Taivo Prants, Kairi Kell, Ene Runno, Tea Tenson, Esta Tamm, Viktor Muuli, Ingvar Tšizikov, Ene Zirk, Tõnu Väljan ja tegevjuht Kristiina Liimand, konsultant Ene Reedi.

### PÄEVAKAVA:

1. Tartumaa Arendusseltsi taotlemise ja menetlemise korra muutmine.
2. Tartumaa Arendusseltsi hindamiskorra muutmine.
3. Muude hindamisega seonduvate küsimuste ja vajalike protseduuride kinnitamine.
4. Info

1. Tartumaa Arendusseltsi taotlemise ja menetlemise korra muutmine.

**OTSUS:** viia sisse Tartumaa Arendusseltsi taotlemise ja menetlemise korra punkti 3.2.2. muudatus, millega antakse taotlejale vähemalt 3 tööpäeva aega järelepäringus esitatud puuduste kõrvaldamiseks. Kõik poolt. Protokollile on lisatud muudatusega taotlemise ja menetlemise kord (Lisa 2).

2. Tartumaa Arendusseltsi hindamiskorra muutmine.

**OTSUS:** viia sisse Tartumaa Arendusseltsi hindamise korra punkti 4.8 muudatus, millega antakse taotlejale vähemalt 3 tööpäeva aega taotluse kohta selgituste andmiseks hindamiskomisjoni vastava päringu korral. Kõik poolt. Protokollile on lisatud muudatusega „Hindamiskomisjoni moodustamise, komisjoni kodukord ning komisjoni liikme hindamisest taandamise alused ja kord“ (Lisa 3).

3. Muude hindamisega seonduvate küsimuste ja vajalike protseduuride kinnitamine.

**OTSUS:** juhatus kinnitab, et Rein Kokk täidab hindamiskomisjoni esimehe kohustusi 01.03.2009-30.06.2013 ja Ene Runno täidab hindamiskomisjoni aseesimehe kohustusi 01.03.2009-30.06.2013. Kõik poolt.

**OTSUS:** Rein Kokk taandatakse kontrollhindamisest 27.06.2013 vastavalt taandamise avaldusele. Kõik poolt.

**OTSUS:** kontrollhindamise 27.06.2013 viib läbi hindamiskomisjoni aseesimees Ene Runno. Kõik poolt.

**OTSUS:** 27.06 toimub hindamiskomisjoni kontrollhindamise koosolek. Kõik poolt.

**OTSUS:** hindamiskomisjoni liikmetele tehakse taotlused kättesaadavaks erandkorras 2 päeva enne kontrollhindamise tähtaega. Kõik poolt.

**OTSUS:** kinnitada 25.06.2013 hindamiskomisjoni töögruppide ettepanek kajastada kontrollhindamise nimekirjas olevate hindajate (nimed toodud allpool) hinnatud projektid ja hinded 21.03.2013 seisuga. Kõik poolt.

Need hindajad on:

Ettevõtluse meede:

Tõnu Väljan, Nikolai Männik, Katrin Saart, Malle Tomson, Asso Uibo, Esta Tamm.

Kogukondade meede:

Valdek Rohtma, Ene Runno, Viktor Nukka, Anu Kontro.

Noorte meede:

Marek Bamberg, Reelika Viljamaa, Ingvar Tšizikov, Külli Park.

Tagatud on Tartumaa Arendusseltsi „Hindamiskomisjoni moodustamise, komisjoni kodukord ning komisjoni liikme hindamisest taandamise alused ja kord“ punkt 5.4 (Lisa 3).

Kontrollhindamise nimekiri on toodud lisas 4.

Koosoleku juhataja  
Kairi Kell

Protokollija  
Kristiina Liimand