

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 19.20

16.09.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed: Nikolai Männik, Taivo Prants, Ene Runno, Kairi Kell, Ene Zirk, Malle Tomson, Tea Tenson, Tõnu Väljan, Aivar Soop, Viktor Muuli, Aleksandr Širokov, Peeter Sibul, Reelika Viljamaa (ei hääletanud) ja tegevtootajad Kristiina Liimand, Triin Lääne.

Koosoleku päevakord:

1. MTÜ Majala Külaselts väljaarvamine TASi liikmeskonnast
2. Ülevaade projektitaotlustest
3. Taotlejate avalduste läbivaatamine
 - 3.1. MTÜ Peipsimaa Turismi avaldus
 - 3.2. OÜ Mesimees avaldus
 - 3.3. MTÜ Piiri Peal avaldus
4. Tartumaa Arendusseltsi projekti esitamine Leader meetmesse
5. Soome õppereisi lähetuste kinnitamine
6. Kristiina Timmo lähetuse kinnitamine Brüsselisse ELARDi üldkoosolekule 29.-30.09
7. NG projekti juhtimise uus mudel
8. Peipsimaa projektide omafinantseeringu otsustamine
9. Põhikirja muudatusettepanekud
10. Juhatus liikmete valimise kord
11. Eelarve täitmise ülevaade
12. Juhatus koolitus

1. MTÜ Majala Külaselts väljaarvamine TASi liikmeskonnast.

OTSUS: arvata välja TASi liikmete nimekirjast MTÜ Majala Külaselts.
Kõik poolt.

2. Ülevaade projektitaotlustest.

Projektitaotlusi, mille kohta ei ole esitatud veel kulusid tõendavaid dokumente on kokku summas 507 830 eurot. Projekte, mis on osaliselt või täielikult ellu viimata on kokku 55, millest 29 on osaliselt ellu viimata ja 26 on täielikult ellu viimata (kuludeklaratsioonide esitamiste põhjal).

Info võetud teadmiseks.

3. Taotlejate avalduste läbivaatamine

3.1. MTÜ Peipsimaa Turismi avaldus

OTSUS: rahuldada MTÜ Peipsimaa Turism avaldus.
Poolt 9, vastu ei ole, erapooletuid 3.

3.2. OÜ Mesimees avaldus

OTSUS: pikendada OÜ Mesimees projekti kuni 20.11.2014.
Kõik poolt.

3.3. MTÜ Piiri Peal avaldus

Tehakse ettepanek, et tegevmeeskond ja valla esindaja käivad kohapeal ning hindavad tegelikku olukorda. Praeguse info põhjal ei saa juhatus otsustada.

4. Tartumaa Arendusseltsi projekti esitamine Leader meetmesse

Enne järgmist juhatuse koosolekut saadab Kristiina rahavoogude prognoosi kuni uute rahade laekumiseni.

Jätkata joonealuste projektide rahastamisega.

OTSUS: kinnitada järgmised projektid toetussummas 32 754.43 eurot:

Ettevõtluse meede:

1. Abies VT OÜ, "Jõulukuuskede kasvatus inventari täiendamine ja istanduse rajamine", toetus 1089,63 EUR
2. Energia24 OÜ, "Võsafreesi soetamine", toetus 23 680 EUR

Kogukondade meede:

1. MTÜ Reola Segarühm, "Reola ja Uhti segarühmale rahvariiete soetamine", toetus 7984,80 EUR

Kõik poolt.

5. Soome õppereisi lähetuste kinnitamine

Projekti "Kohalik ressursid ehituses ja energeetikas" õppereis toimub 22.-25.10.2014 Soomes.

OTSUS: kinnitada Triin Lääne ja Peeter Sibula lähetus Soome ja maksta päevaraha 2 päeva eest 32 eurot päevas.

Kõik poolt.

6. Kristiina Timmo lähetuse kinnitamine Brüsselisse ELARDi üldkoosolekule 29.-30.09. Sõidu- ja majutuskulude katmine toimub teiste tegevusgruppidega ühiselt.

OTSUS: kinnitada Kristiina Timmo lähetus Brüsselisse ja maksta päevaraha 2 päeva eest 32 eurot päevas.

Kõik poolt.

7. NG projekti juhtimise uus mudel

Plaanis viia NG projekt alates aastast 2015 SA Lõuna-Eesti Turismi alla, kuhu moodustatakse meeskond projekti tegevuste elluviimiseks.

Aivar Soop: Alatskivi ja Mustvee infotahvlid on vigastatud ja tuleks kiiremas korras korda teha. Tegevmeeskond tegeleb sellega ja lahendab olukorra 15. oktoobriks.

OTSUS: toetada NG projekti juhtimise viimist SA Lõuna-Eesti Turism alla alates aastast 2015. Teha SA Lõuna-Eesti Turismile ettepanek võtta üle ka raamide hooldus ja haldamine.

Kõik poolt.

8. Peipsimaa projektide omafinantseeringu otsustamine

OTSUS: kinnitada MTÜ Peipsimaa Turismi 2014.a elluviidavate projektide kaasrahastamine summas 440 eurot.

Poolt 10, vastu ei ole, erapooletuid 2.

Infopunktid

9. Põhikirja muudatusettepanekud

Juhatuse seisukohad põhikirjale tehtud muudatusettepanekutele:

Punkt 1 – jah, p2 –jah, p3 – jah, p4 – ei, p5 – jah, p6 – (poolt 6, vastu 4, erapooletuid 2), p7 – ei, p8 – jah, p9 – ei, p10 – sõnastada ümber, et kaks ametiaega, p11 – ei, p12 – ei, p13 – jah, p14 – juhatuse koosolekust teatatakse 5 päev ette ja saadetakse materjalid, p15 – ei, p16 – jah (tuleb veel sõnastust korrigeerida), p17 – jah, p18 – jah (tuleb veel täpsustada), p19 – ei, p20 – jah, p21 – jah, p22 – jah, p23 – ei.

Üldkoosolekul tutvustatakse põhikirja muudatusi nii, et korraga on ühes dokumendis nähtavad nii praegune versioon kui ka pakutud muudatused (toodud kõrval *track changes*'iga).

10. Juhatuse liikmete valimise kord

Toimub arutelu teemal, kas juhatuse liikmete valimise kord peaks üldse eksisteerima. Nimetatud teemaga tegeletakse edasi.

11. Eelarve täitmise ülevaade

Info võetud teadmiseks.

12. Juhatuse koolitus

Tartu Maavalitsuse terviseedenduse kaudu on võimalik 2015.a jaanuaris läbi viia koolitus juhatusele orienteeruva maksumusega 2000 eurot.

Info võetud teadmiseks.

Koosoleku juhataja

Kairi Kell

Protokollija

Triin Lääne