

**TARTUMAA ARENDUSSELTS  
JUHatuse KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu  
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 17.50

15.05.2012

Koosoleku juhataja: Viktor Muuli  
Protokollija: Kristiina Liimand

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

**Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosoleku päevakord:**

1. Uute liikmete vastuvõtt
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine, koosoleku aja, koha ja päevakorra kinnitamine:
  - 2.1. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanne.
  - 2.2. Ülevaade 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve täitmisest.
  - 2.3. 2012.a rakenduskava ja eelarve muutmine.
  - 2.4. Ülevaade tegevuskavast 2012.a lõpuni.
  - 2.5. MTÜ Eesti Leader Liiduga liitumine.
  - 2.6. Juhatuse liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, Tartu ja Ülenurme valdadest.
  - 2.7. Info.
3. Taotluste menetlemise ja hindamisega seotud edasine tegevus- ja ajakava.
4. LINCi osalejate kinnitamine.
5. Energeetika õppereisil osalejate kinnitamine.
6. Projekti muudatuse kinnitamine (Saadjärve parve tehniline spetsifikatsioon).
7. Info:
  - 7.1. Ülevaade kohtumisest PRIAga.
  - 7.2. Juhatuse õppereisi aeg ja ettevalmistused.
  - 7.3. Järgmine juhatuse koosolek

1. Uute liikmete vastuvõtt

OÜ Semu Aed, Nõo vald. Esindaja Esta Tamm andis ülevaate OÜ Semu Aed tegevusest. Soov arendada puhkekeskust peredele, maaelu ja maaturism on hingelähedane. Tartumaa Arendusseltsis soov panustada piirkondlikku arendustegevusse. Soov võrgustuda teiste Tartumaa ettevõtjatega.

**OTSUS:** võtta OÜ Semu Aed vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks.

Kõik poolt.

MTÜ Haaslava meeskoor, Haaslava vald. Esindajad Aivar Matt ja Kalev Lindal andsid ülevaate meeskoori tegevusest ja projektidest. Meeskooril on 44 liiget.

**OTSUS:** võtta MTÜ Haaslava meeskoor vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks.

Kõik poolt.

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine, koosoleku aja, koht ja päevakorra kinnitamine:

- a. 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine. Audiitori aruanded.

**OTSUS:** esitada 2011.a majandusaasta aruanne ja audiitoraruanded üldkoosolekule kinnitamiseks.

Kõik poolt.

- b. Ülevaade 2012.a esimese viie kuu tegevuskava ja nelja kuu eelarve täitmisest.

- c. 2012.a rakenduskava ja eelarve muutmine.

- d. Ülevaade tegevuskavast 2012.a lõpuni.

- e. MTÜ Eesti Leader Liiduga liitumine.

**OTSUS:** teha üldkoosolekule ettepanek MTÜ-ga Eesti Leader Liit liitumiseks.

9 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut.

- f. Juhatuse liikmete valimine Alatskivi, Konguta, Laeva, Meeksi, Nõo, Puhja, Tartu ja Ülenurme valdadest. Teha üldkoosolekule ettepanek uute juhatuse liikmete volituste jõustumiseks alates 01.06.2012.

Nendest valdadest, kust valitakse juhatuse liiget, pärit liikmetele on saadetud informatsioon juhatuse liikmete valimise toimumise ja protseduuri kohta ning palutud võimalusel esitada nendepoolsed ettepanekud 23.05.2012.

- g. Info.

**OTSUS:** Kutsuda Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek kokku reedel, 25.05.2012 kell 15.00 Luunja Kultuurimajas ülaltoodud päevakorraga.

Kõik poolt.

3. Taotluste menetlemise ja hindamisega seotud edasine tegevus- ja ajakava.

**OTSUS:** minna edasi vastavalt tegevmeeskonna poolt välja pakutud tegevus- ja ajakavale.

Kõik poolt.

4. LINCi osalejate kinnitamine.

**OTSUS:** osaleda LINC konverentsil kahe esindusega: 3-liikmeline juhatuse esindus koosseisus Kairi Kell, Priit Allas ja Nikolai Männik; ning 3-liikmeline tegevmeeskonna esindus.

Kõik poolt.

5. Energeetika õppereisil osalejate kinnitamine.

**OTSUS:** kinnitada 21.-29.04.2012 toimunud energeetika õppereisi osalejate nimekiri.

Kõik poolt

6. Projekti muudatuse kinnitamine (Saadjärve parve tehniline spetsifikatsioon).

**OTSUS:** heaks kiita MTÜ Vooremaa Looduskeskuse poolt välja pakutud alternatiivlahendus Saadjärve parvele, mis lubab klaaspõhja asemel kasutada veealust panoraamkaamerat. 9 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut.

7. Info:

- a. Ülevaade kohtumisest PRIAga. Kohtumisel toimus informatsiooni vahetus. PRIA sooviks on, et TAS teostaks PRIAsse minevate taotluste üksikasjalikku, sh tehnilist nõustamist. Lepiti kokku, et tõhustame meiepoolset informatsiooni jagamist taotlejatele.
- b. Juhatuse õppereisi aeg ja ettevalmistused. Juhatuse õppereis toimub Iirimaale ja selle toimumise esialgne aeg on 03.-07.10.2012. Programmi ja ajakava täpsustus veel käib.
- c. Järgmine juhatuse koosolek toimub 03.07.2012. Päevakorras on juhatuse esimehe valimine, kandidaadid esitada hiljemalt 19.06.2012. Samuti on päevakorras taotluste menetlusprotsessi arutelu ja vajadusel muutmine.

Koosoleku juhataja  
Viktor Muuli

Protokollija  
Kristiina Liimand