

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

01.02.2016

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatause liikmed: Priit Lomp, Gea Järvela, Aleksandr Širokov, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Kadi Ploom, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü.

Koosoleku päevakord 01.02 kell 13.00-16.00:

1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
 - 1.1. Uute liikmete vastuvõtmine – MTÜ Ilmasilm, Amme Park OÜ, MTÜ Uhti Küla Süda
 - 1.2. Liikmete väljaarvamine – MTÜ Tantsuselts Opsal, Amme Keraamika, OÜ Nõo Aiaäri
2. Eelarve täitmine 2015, reservfondi vahendite kasutamine ja võlglaste info
3. Tegevmeeskonna lähetuste kinnitamine
 - 3.1. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Tšehhi 29.-30.12.2015 seoses ELARDi presidentuuriga
 - 3.2. Kadi Ploomi lähetuse kinnitamine seoses Soome matkamessiga 23.-24.01.2016
 - 3.3. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi presidentuuriga 15.-18.02.2016
 - 3.4. Triin Lääne lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi üldkoosolekul osalemisega 15.-18.02.2016
4. Juhatause komisjonide moodustamine
 - 4.1. Arenduskomisjoni moodustamine
 - 4.2. Strateegia- ja seirekomisjoni moodustamine
5. TASi esindaja ja asendusliikme nimetamine Eesti Leader Liitu
6. Tegevuskava ja kommunikatsioonikava 2016 kinnitamine
7. TASi kontori kolimine
8. TASi raamatupidamise ümberkorraldamine
9. Info

1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

1.1. Uute liikmete vastuvõtmine – MTÜ Ilmasilm, Amme Park OÜ, MTÜ Uhti Küla Süda
OTSUS: vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeks MTÜ Ilmasilm, Amme Park OÜ, MTÜ Uhti Küla Süda.
Kõik poolt.

1.2. Liikmete väljaarvamine – MTÜ Tantsuselts Opsal, Amme Keraamika, OÜ Nõo Aiaäri
OTSUS: välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast MTÜ Tantsuselts Opsal, Amme Keraamika, OÜ Nõo Aiaäri.

8 poolt, 1 erapooletu, vastu ei ole.

Ettepanek, et võiks koos otsuse teatamisega taotlejalt küsida ka tagasisidet, et miks ta soovis välja astuda.

2. Eelarve täitmine 2015, reservfondi vahendite kasutamine ja võlglaste info

Agroveod OÜ on plaanis pikaajase võlgnevuse tõttu TASi liikmeskonnast välja arvata. Sellega seoses tekib vajadus leida Konguta vallast uus ettevõtte TASi liikmeskonda, vastasel juhul ei ole Konguta vald enam abikõlblik Leader meetmest taotlema.

OTSUS: teha Konguta vallavalitsusele vastav teavituskiri.

Kõik poolt.

Mitmed tegevusgrupid on võlgu ELARDi kulude arved.

OTSUS: kui reedene koosolek Leader liidu juhatusega ei anna tulemust, siis pöörduakse antud probleemiga otse nende tegevusgruppide juhatuste poole (saadetakse tähtitud kirjaga veel kord arved).

Kõik poolt.

OTSUS: teha juhatuse poolt kiri Peipsi-Alutaguse ja Piiriveere Liider tegevusgruppidele võlgnevuste tasumiseks seoses Peipsimaa arvetega.

Kõik poolt.

OTSUS: eelarve ridade puudujääk summas 48.40 eurot katta personalikulude ülejäägi arvelt. Abikõlbmatute kulude eelarve rea puudujääk summas 172.78 eurot katta reservfondi arvelt.

Kõik poolt.

3. Tegevmeeskonna lähetuste kinnitamine

3.1. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Tšehhi 29.-30.12.2015 seoses ELARDi presidentuuriga.

Kulud kaetakse Leader tegevusgruppide poolt eraldatud ühisest eelarvest. Päevarahad on TASi kulu.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Tšehhi 29.-30.12.2015 seoses ELARDi presidentuuriga. Katta lähetusega seotud kulud ja maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta kahe päeva eest.

Kõik poolt.

3.2. Kadi Ploomi lähetuse kinnitamine seoses Soome matkamessiga 23.-24.01.2016

OTSUS: kinnitada Kadi Ploomi lähetus Soomes matkamessiga 23.-24.01.2016 ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kahe päeva eest.

Kõik poolt.

3.3. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi presidentuuriga 15.-18.02.2016

Kulud kaetakse tagasiulatuvalt Maaeluministeriumi riigieelarvelisest eraldisest.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Brüsselisse 15.-18.02.2016 seoses ELARDi presidentuuriga. Katta lähetusega seotud kulud ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta nelja päeva eest.

Kõik poolt.

3.4. Triin Lääne lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi üldkoosolekul osalemisega 15.-18.02.2016

Kulud kaetakse tagasiulatuvalt Maaeluministeriumi riigieelarvelisest eraldisest.

OTSUS: kinnitada Triin Lääne lähetus Brüsselisse 15.-18.02.2016 seoses ELARDi üldkoosolekul osalemisega. Katta lähetusega seotud kulud ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta nelja päeva eest.

Kõik poolt.

4. Juhatuse komisjonide moodustamine

4.1. Arenduskomisjoni moodustamine

4.2. Strateegia- ja seirekomisjoni moodustamine

Vastavalt strateegiale on TASi juhatusel uuel perioodil kaks komisjoni: 1. arenduskomisjon, mille ülesandeks on TASi kui arendusorganisatsiooni arendamine, sh TASi algatatud nn proaktiivsete tegevuste ja projektide kavandamine ning piirkonna suurema sidususe loomine; 2. strateegia- ja seirekomisjon, mille ülesandeks on strateegia rakendamise ning projektide hindamissüsteemi ja seire arendamine.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatus komisjonid järgmises koosseisus: arenduskomisjon - Lilian, Gea, Nikolai, Aleksandr, Taivo, Liis, Triin, Kristiina, Heili, Kadi; strateegia- ja seirekomisjon - Priit, Lilian, Tõnu, Ain, Liis, Kadri, Kristiina.

Kõik poolt.

Kristiina tutvustab Leader-toetuste taotlemise skeemi uuel perioodil, mis antud kujul on ebamõistlik nii taotlejate kui ka tegevusgruppide jaoks. Tehakse ettepanek koostada vastav kiri Maaeluministeriumile ja saata koopia ka Leader Liidule pärast strateegiate hindamist.

5. TASi esindaja ja asendusliikme nimetamine Eesti Leader Liitu

Seni on olnud TASi esindaja Kristiina Tammets. Lähtuvalt Kristiina töökoormuse suurenemisest seoses ELARDiga on vajadus uue esindaja valimiseks.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi esindajaks Eesti Leader Liidus Lilian Saage ja asendusliikmeks Tõnu Muru.

Kõik poolt.

Tehakse ettepanek Leader Liidule valida juhatusse TASi esindaja.

6. Tegevuskava ja kommunikatsioonikava 2016 kinnitamine

13.-14.01 töötati tegevmeeskonna ja juhatuse koostöös välja TASi 2016 tegevus- ja kommunikatsioonikava.

OTSUS: heaks kiita TASi tegevus- ja kommunikatsioonikava 2016.

Kõik poolt.

7. TASi kontori kolimine

Info jagamine. Kontoriruumide rendi ja kommunaalide kogukulu ühes kalendrikuus on keskmiselt 1050 eurot. Lisandub koristamise tasu. Ruumid vajavad remonti, mis tuleks teha samuti meie eelarvest.

Juhatuspoolne ettepanek on öelda täna pigem ei, kuid ollakse nõus teemat uuesti arutama, kui tingimused muutuvad TASile soodsamas suunas.

8. TASi raamatupidamise ümberkorraldamine

Info jagamine, lisatud leping ja lepingu lisa.

Hetkel veel toimuvad läbirääkimised raamatupidamisfirmaga. Ettepanek kaaluda seda varianti, kus raamatupidamisettevõtte pakkus, et nad on nõus vähendama teenuse hinda, kui võtame osa tööülesandeid enda kanda.

9. Info

Järgmine juhatuse koosolek toimub 14. märtsil kl 13.00.
2016. a LINC konverents toimub Ungaris 27. – 29. sept.

Koosoleku juhataja
Liis Pärtelpoeg

Protokollija
Triin Lääne