

TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Raadimõisa hotell
11. september 2017
Algus 18.00, lõpp 19.30

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Koosoleku protokollija: Heili Petkin

Juhatuse esimees Lilian Saage tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Heili Petkini ja häältelugejateks Triin Lääne ja Kadri Püü. Koosolekut juhatab Lilian Saage. Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade TASI 2017. a tegevusest ja ülevaade Leader-meetme arengutest
2. TASI 2017. a eelarve täitmise ülevaade
3. TAS 2017. a rakenduskava muutmine
4. TASI 2018. a tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
5. TASI 2018. a eelarve vastuvõtmine
6. Liikme- ja sisseastumismaksud
7. Info

Osalevaid liikmeid 38 inimest.
Päevakorra kinnitamine. Kõik poolt.

1. Ülevaade TASI 2017. a tegevusest ja ülevaade Leader-meetme arengutest

Kristiina Tammets annab ülevaate 2017. aasta tegevustest:

1. Toimunud taotlusvoorude läbiviimine, menetlemine ja hindamine;
2. Hindamiskomisjoni valimine, koolitused ja koosolekud;
3. TASI infopäevad ja riigihanke koolitus;
4. Elektrooniline seiresüsteem ja andmete analüüsimine;
5. Siseriiklikud ja rahvusvahelised koostööprojektid (NG kollased aknad, Peipsimaa turundus ja järvefestival, Noortefond, Moldova koostööprojekt, Lõuna-Eesti toiduvõrgustik);
6. Maamess, kollased aknad Piirissaarel ja Luunjas, LINC konverents ja õppereis;
7. ELARDI presidentuur (Eesti multifondide töögrupp, Eesti Maapäeva manifest, ekspertarvamuse küsimine Euroopast, tegevusgruppide uuring).

2. TASI 2017. a eelarve täitmise ülevaade

Kristiina Tammets teeb ülevaate 2017. a eelarve täitmisest. Eelarve täitmine on plaanipärane.

3. TAS 2017. a rakenduskava muutmine

Kristiina Tammets selgitab, et eelarve rea 1.3. Tegevmeeskonna ja juhatuse koolitused, koosolekud ning veebisüsteemi arendamine lisakulutused tekkisid seoses TASI projektitaotluste menetlemise ja seiresüsteemi arendamise ja uuendamisega. Kõik kokku muudatus 1500 eurot. Suurendada selle eelarve rea kulusid 1500 euro võrra. Katta eelarve rea suurenemine eelarve rea 2.5. Õppereisil, seminaril, konverentsil osalemine vahendite arvelt.

OTSUSTATI (kõik poolt):

Tartumaa Arendusseltsi põhikirja p 4.1.2.14 alusel üldkoosolek otsustab muuta rakenduskava järgnevalt:

1. Suurendada eelarve rida 1.3. Tegevmeeskonna ja juhatuse koolitused, koosolekud ning veebisüsteemi arendamine summas 1500 eurot.
2. Vähendada eelarve rida 2.5. Õppereisil, seminaril, konverentsil osalemine summas 1500 eurot.

4. TASI 2018. a tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine

Kristiina Tammets annab ülevaate 2018 a peamistest tegevustest:

1. Projektide menetlemisega seonduvad tegevused: nõustamine, taotlusvoorud, hindamine, vormide korrastamine ja edasiarendamine, seire, strateegia täitmise analüüs;
2. TASI projektide elluviimine, koolitus-, arendus- ja teavitustegevused (uuenduste otsingul koolitus). Koostööpartnerite projektides osalemine;
3. Organisatsiooni administreerimine.

2018. a plaanib TAS toetuste kaudu välja jagada ligi 1,4 miljonit eurot.

Taotlusvoorude arvu otsustab juhatus, plaanis on teha 2 vooru.

OTSUSTATI (kõik poolt):

Tartumaa Arendusseltsi põhikirja p 4.1.2.14. alusel üldkoosolek otsustab:

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2018. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud kogumahuga 156 887 eurot;
2. Kinnitada meetmete eelarve kogumahuga 1 378 179 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:
 - 2.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 344 545 eurot;
 - 2.2. Turismiettevõtluse arendamine 344 545 eurot;
 - 2.3. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 289 417 eurot;
 - 2.4. Noorte aktiviseerimine 124 036 eurot;
 - 2.5. TASI piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 137 818 eurot;
 - 2.6. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 137 818 eurot.

5. TASI 2018. a eelarve vastuvõtmine

Kristiina Tammets annab ülevaate 2018. a eelarvest.

OTSUSTATI (kõik poolt):

Tartumaa Arendusseltsi põhikirja p 4.1.2.3. alusel üldkoosolek otsustab:

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2018. a eelarve
 - 1.1. tulud summas 218 943 eurot;

- 1.2. kulud summas 218 943 eurot.
2. Kinnitada juhatuse liikmete tasud:
 - 2.1. juhatuse esimehe brutotasu 300 eurot kuus;
 - 2.2. juhatuse aseesimehe brutotasu 150 eurot kuus;
 - 2.3. juhatuse liikme brutotasu 50 eurot kuus koosolekul osalemise alusel.
3. Lubada juhatusel muuta 2018. a eelarve ridu 10% ulatuses.

6. Liikme- ja sisseastumismaksud

Tartumaa Arendusseltsi sisseastumis- ja liikmemaksu aastamäära kehtestamine.

OTSUSTATI (kõik poolt):

Tartumaa Arendusseltsi põhikirja p 4.1.2.12 alusel üldkoosolek otsustab:

1. Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot TASi piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
2. Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,58 eurot TASi piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
3. Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri igal aastal jaanuarikuus avaldatud andmed.
4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 65 eurot.
5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 45 eurot.
6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31. jaanuar.

7. Info

Lilian Saage annab infot ja kutsub liikmeid üles osalema põhikirja muutmise töögrupi koosolekul, mis toimub 18. september kell 15.00 TASi kontoris. Teiste teemade seas arutatakse ka kvoorumi kokkusaamisega seonduvaid probleeme ja kvoorumi nõude kaotamist. Muudatustega põhikiri tuleb otsustuspunktina päevakorda 2018.a jaanuari korralisel üldkoosolekul.

Kristiina Tammets annab ülevaate viimasest infopäevast. Suurt arusaamatust ja pahameelt tekitas käibemaksu abikõlblikkuse küsimus, teema on segane ja ka PRIA ei ole ühtset seisukohta. Loodame lähiajal selgust saada.

Lilian Saage mainib, et liikmete inspiratsioonireiside vastu on huvi olnud väga kesine ja kutsub liikmeid üles märku andma, mis teema võiks neid rohkem huvitada. Inga Talvis sooviks praktikute näol innovatsiooni temalist õppereisi/koolitust. Kuidas ühtselt aru saada TASi strateegiat läbivast printsiibist – innovatsioon ja uuenduslikkus.

Lilian Saage
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Protokollija