

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3**

Reola Kultuurimajas
11. november 2014
Algus 17.00, lõpp 19.00

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Juhatuse esimees Kairi Kell tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne ning häälte lugejateks Ene Runno ja Ene Zirk.
Kõik poolt.

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. Tartumaa Arendusseltsi 2014.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade
2. TASI üldkoosoleku 17.06.2014 otsuse nr 1 täpsustamine
3. Tegevuskava kinnitamine kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetuse taotlemiseks
4. TASI põhikirja muutmine
5. Juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise korra kinnitamine
6. TASI 2014.a eelarve ja rakenduskava muutmine. Täiendava toetuse lisamine projektitoetuste eelarvele
7. Volituste andmine TASI juhatusele 2014.a rakenduskava muutmiseks 10% ulatuses hiljemalt 30.06.2015.
8. 2015.a. eelarve vastuvõtmine
 - 8.1. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 8.2. Juhatuse liikmete tasud
 - 8.3. 2015.a. eelarve
9. Laenu võtmine tegevuste sildfinantseerimiseks
10. Juhatuse liikme valimine – Võnnu vald
11. TASI edasise strateegia protsessi tutvustamine ja tegevused aastal 2015
12. Info

1. Tartumaa Arendusseltsi 2014.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade

Kristiina Timmo annab ülevaate 2014.a. tegevuse ja eelarve täitmisest.

2. TASI üldkoosoleku 17.06.2014 otsuse nr 1 täpsustamine

Kristiina Timmo selgitab vajadust täpsustada TAS-i 17.06.2014.a üldkoosoleku päevakorra p 1 raames vastu võetud otsust TAS-i strateegia 2014-2020 vastuvõtmise kohta ning täpsustada uue üldkoosoleku otsusega, et vastuvõetud dokumendi puhul oli tegemist TAS-i strateegia 2014-2020 projektiga (n-ö mustandi ehk tööversiooniga).

OTSUSTATI (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):

täpsustada Tartumaa Arendusseltsi 17.06.2014.a üldkoosoleku otsust nr 1 ning lugeda, et Tartumaa Arendusselts võttis 17.06.2014.a üldkoosoleku päevakorra p 1 raames vastu Tartumaa Arendusseltsi strateegia projekti (n-ö mustandi ehk tööversiooni) aastateks 2014-2020.

3. Tegevuskava kinnitamine kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetuse taotlemiseks

Kristiina Timmo: ettevalmistava perioodi taotluse peab sisse viima hiljemalt homme (12.11). Uus periood algab kas maist või augustist.

Jüri Varik: see on päris suur summa strateegia koostamiseks, kuhu see kõik läheb?

Kairi Kell: selle summa sees on ka selle aasta kulud ehk et see on peaaegu kogu tegevus, mis TAS on sellel aastal teinud. Strateegia koostamise kulu sisaldab ka organisatsiooni ülalpidamise ja töötasude kulusid.

OTSUSTATI (poolt 39, vastu 1, erapooletuid ei ole):

1. Esitada Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 tegevuskava ja ettevalmistamise toetuse taotlus mahus 111 828 eurot PRIAle.
2. Volitada Tartumaa Arendusseltsi juhatust vajadusel tegevuskava ja eelarvet muutma kuni 10 % ulatuses ja võimalusel taotlema täiendavaid vahendeid PRIAst.

4. TASI põhikirja muutmine

Kristiina Timmo: põhikirja suuremad muudatused on seotud punktidega 4.1.2.10 - laenuvõtmine ja 4.2.1 – juhatuse koosseis. Juhatus jaguneb sektorinaalselt (3+3+3) ja ei ole enam piirkondlik nagu varasemalt.

Lembit Toru: kas on reguleeritud sooline võrdsus?

Kairi Kell: ei ole.

Jüri Varik: kas järgitakse ka rotatsiooni?

Kairi Kell: otseselt ei järgita, aga on öeldud, et üks isik võib juhatuse liikmena ametis olla maksimaalselt 2 ametiaega järjest.

Priit Lomp: kas see on seotud isiku või kehaga?

Kairi Kell: see on seotud isikuga.

Priit Lomp: miks just selline summa - 32 000 eurot (punkt 4.1.2.10.)?

Kairi Kell: meie töös on suhteliselt tihti vaja selliseid laenuvõtmisega seotud otsuseid teha, seda enam, et selles süsteemis tuleb raha tavaliselt tagant järgi.

OTSUSTATI (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Viia Tartumaa Arendusseltsi põhikirja sisse lisas 1 toodud muudatused.
2. Kinnitada muudetud põhikiri terviktekstina.

5. Juhatusel liikmete määramise ja tagasikutsumise korra kinnitamine

Kristiina Timmo: uue juhatuse valimine toimub tõenäoliselt 2015. a jaanuaris.

Priit Lomp: punkt 2.6 – mitte paremusjärjestuse, vaid hääletustulemuse järgi. Punkt 4, kas need eeldused on põhjendatud?

Kairi Kell: see punkt on vajalik, et need, kellel on soov juhatusse kandideerida, teaksid, millega nad peavad TASI juhatuse liikmena arvestama ja toime tulema. Need ei ole nõuded, vaid eeldused.

Priit Lomp: punkt 2.4 – igal liikmel on 9 häält. Ma sellist hääletamispraktikat ei tea, teen ettepaneku muuta see punkt - 3 häält.

Koosoleku juhataja teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletamiseks.

Otsuse projekt: Hääletamisel on igal liikmel 9 häält, mis jagunevad sektorite vahel võrdselt.

Poolt 3.

Otsuse projekt: Hääletamisel on igal liikmel 3 häält, mis jagunevad sektorite vahel võrdselt.

Poolt 35, erapooletuid 1, vastu ei ole.

OTSUSTATI: Hääletamisel on igal liikmel 3 häält, mis jagunevad sektorite vahel võrdselt.

Lembit Toru: ettepanek koostada teavitamise ja tagasiastumise kord, mis kehtiks nii juhatusele, tegevõtjatele kui hindamiskomisjonile.

Kairi Kell: Sellised nõuded on kehtestatud Leader määrusega, nt juhatuse liige ei saa olla hindamiskomisjonis jne. Järgmisel aastal algab meetmelehtede ettevalmistamine, mille raames tuleb ka taandamispunktid ära vormistada.

Priit Lomp: teen ettepaneku võtta punkt 4 sellest dokumendist välja. See punkt on oluline, aga mitte siin.

Koosoleku juhataja teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletamiseks.

Otsuse projekt: Jätta punkt 4 Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise korda sisse.

Poolt 13.

Otsuse projekt: Eemaldada punkt 4 Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise korrast.

Poolt 22.

OTSUSTATI eemaldada punkt 4 Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise korrast.

OTSUSTATI (poolt 39, erapooletuid 1, vastu ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise kord.

6. TASi 2014.a eelarve ja rakenduskava muutmine. Täiendava toetuse lisamine projektitoetuste eelarvele

Kristiina Timmo annab ülevaate TASi 2014.a eelarve ja rakenduskava muutmisest.

Jüri Varik: mis tingimustel see strateegiat koostanud ekspert valiti?

Kristiina Timmo: meil oli abiks OÜ Cumulus Consulting ja ka juhatusest käis see otsus läbi.

OTSUSTATI (poolt 40, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2014. a eelarve kulusid summaarselt mahus 7600 eurot, sealhulgas suurendada eelarve ridu järgmiselt:

1.1. Abikõlbmatud kulud 1300 eurot. Muudatuse rahastamiseks kasutada reservfondi.

1.2. Ekspert hinnangute tellimise kulud 4000 eurot. Muudatuste rahastamiseks kasutada strateegia ettevalmistamise toetuse vahendeid.

- 1.3. Mootorsõiduki liisimise kulud 2300 eurot. Muudatuste rahastamiseks kasutada eelmiste perioodide jääke ja ettevalmistavat toetust.

OTSUSTATI (poolt 39, erapooletuid 1, vastu ei ole):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2014. a rakenduskava tegevuskulusid summaarselt mahus 24 465.86 eurot. Kinnitada rakenduskava kuluread järgmiselt:
 - 1.4. Üldkulud 9 500
 - 1.5. Seminaril, konverentsil, õppereisil osalemine 10 000
 - 1.6. Mootorsõiduki liisimine 4 434
 - 1.7. Sõidukulud 531.86
2. Rakenduskava tegevuskulude muudatuste rahastamiseks kasutada eelmiste perioodide ülejääki kokku summas 24 465.86 eurot.
3. Lisada põllumajandusministri käskkirjaga TASile eraldatud täiendav eelarve kogusummas 7692.32 eurot projektitoetuste eelarvele ja jagada meetmete vahel vastavalt strateegias toodud proportsioonidele:
 - 3.1. Ettevõtluse meede 4307.70 (56%)
 - 3.2. Kogukondade meede 2461.54 (32%)
 - 3.3. Noorte meede 923.08 (12%)
4. Volitada TASi juhatust rakenduskava muutma 10% ulatuses kuni 30.06.2015

7. Volituste andmine TASi juhatusele 2014.a rakenduskava muutmiseks 10% ulatuses hiljemalt 30.06.2015.

Seda päevakorra punkti käsitleti 6. punkti all.

8. 2015.a. eelarve vastuvõtmine

8.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

TASi juhatuse on teinud ettepaneku vähendada valdade liikmemaksu, mille aluseks on Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolne ettepanek. Kristiina Timmo palub TOLi juhatuse esimehel Aivar Soobil seda teemat avada.

Aivar Soop tutvustab TOLi seisukohta, miks tuleks valdade liikmemaksu vähendada seniselt 0,58 eurolt 0,29 euroni elaniku kohta. Ühtlasi toob ta välja, et TASi liikmemaksu vähendamine võimaldab toetada rohkem teisi Tartumaal tegutsevaid arendusorganisatsioone nagu Tartumaa Turism, Lõuna-Eesti Turism, Tartumaa Spordiliit jne. Aivar Soop rõhutab, et selle teemaga tuleks edasi tegeleda ka järgmistel aastatel ja liikmemaksu erinevatel sektoritel ühtlustada.

Kristiina Timmo: Noortefondi suurus on praeguse seisuga 2015. aastal 5000 eurot.

Kui tekib lisavahendeid, siis saame sinna juurde määrata.

Lembit Toru: MTÜde ja ettevõtjate liikmemaks võiks kasvada.

Kairi Kell: nagu ka Aivar mainis, siis liikmemaksude teemaga tuleb järgmisel aastal edasi tegeleda.

Tõnu Muru: kas saan õigesti aru, et Noortefond väheneb?

Kairi Kell: jah, sest see oli 100% rahastatud liikmemaksust.

Kristiina Timmo: üks võimalus on Noortefond 2016. a eelarvest üldse välja viia ja sel juhul saaks mõni arendusorganisatsioon selle jaoks projektitoetustest vahendeid taotleda (nt TAS, Tartu Ärinõuandla).

2 liiget lahkub.

OTSUSTATI (poolt 36, vastu 2, erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
2. Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,29 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
3. Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri 01.01.2015.a andmed.
4. Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 48 eurot.
5. Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 24 eurot.
6. Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.01.2015.a.

8.2. Juhatusel liikmete tasud

Viktor Muuli: kui tihti täidab juhatuse aseesimees esimehe kohuseid?

Kairi Kell: aseesimees on kindlasti vajalik ja tal on oma roll.

OTSUSTATI (poolt 34, vastu 3, erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada juhatuse liikmete tasuks 2015. aastal:
 - 1.1. juhatuse esimehele 294 eurot kuus;
 - 1.2. juhatuse aseesimehele 147 eurot kuus;
 - 1.3. juhatuse liikmele 48 eurot kuus juhatuse koosolekul osalemise eest.

8.3. 2015.a. eelarve

Tairo Talvis: kui palju erineb see eelarve eelmisest aastast?

Kristiina Timmo: see on 4000 eurot väiksem kui eelmisel aastal.

OTSUSTATI (poolt 37, erapooletuid 1, vastu ei ole):

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2015. aasta eelarve:
 - 1.1. tulud summas 186 801 eurot;
 - 1.2. kulud summas 186 801 eurot.
2. Lubada juhatusel muuta 2015.a eelarve ridu kuni 10% ulatuses.

9. Laenu võtmise tegevuste sildfinantseerimiseks

Kristiina Timmo: meil võib tekkida vajadus detsembris laenu võtta, kuna PRIA menetlemisajad on väga erinevad. Oleme teinud ka avalduse, et seda protsessi kiirendada. Samuti võib tekkida vajadus võtta laenu järgmisel aastal. Loodetavasti tuleb PRIA kinnitus detsembri lõpuks, sel juhul ei ole laenu võtmiseks käendust vaja.

Kairi Kell: väga võimalik, et ei peagi laenu võtma, see peaks selguma lähiajal.

OTSUSTATI (poolt 37, erapooletuid 1, vastu ei ole):

1. Võtta laenu Tartumaa Arendusseltsi 2014.a ja 2015.a tegevuskulude sildfinantseerimiseks kuni 50 000 eurot.

10. Juhatusel liikme valimine

OTSUSTATI (poolt 38, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Määrata Tartumaa Arendusseltsi juhatusse:
 - 1.1. ENE RUNNO (Võnnu vald)

11. TASI edasise strateegia protsessi tutvustamine ja tegevused aastal 2015

Kristiina Timmo annab lühiülevaate uue aasta tegevuskavast.

12. Info

Järgmine üldkoosolek toimub 22. jaanuaril 2015.