

TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Luunja kultuurimaja
2. november 2015
Algus 16.15, lõpp 18.10

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Koosoleku protokolliaja: Triin Lääne

Juhatuse esimees Liis Pärtelpoeg tegi ettepaneku valida koosoleku protokolliajaks Triin Lääne ja häältelugejateks Kadri Püü ja Heili Petkini.
Kõik poolt.

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

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade TASI 2015. a tegevusest ja Leader-meetme hetkeseisust
2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia kinnitamine
3. Taotluse esitamine Tartumaa Arendusseltsi strateegia rakendamise toetuse taotlemiseks Leader-meetmest
4. TASI 2015. a eelarve täitmise ülevaade ja eelarve muutmine
5. Rakenduskava 2015 kinnitamine
6. TASI tegevuskava ja rakenduskava 2016 kinnitamine
7. 2016. a eelarve vastuvõtmine
 - 7.1. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 7.2. Juhatuse liikmete tasud
8. Laenu võtmine 2015. a sügise ja 2016. a eelarve sildfinantseerimiseks

1. Ülevaade TASI 2015. a tegevusest ja Leader-meetme hetkeseisust

Kristiina annab ülevaade TASI 2015. a tegevusest ja Leader-meetme hetkeseisust. Uus Leader määrus kinnitati lõpuks 23. oktoobril.

2. Tartumaa Arendusseltsi strateegia kinnitamine

Kristiina teeb ülevaade tehtud muudatustest lähtuvalt Maaeluministeeriumi poolt tehtud kommentaaridest.

OTSUSTATI (poolt 53, vastu ja erapooletuid ei ole): kinnitada Tartumaa Arendusseltsi strateegia aastateks 2015-2023.

3. Taotluse esitamine Tartumaa Arendusseltsi strateegia rakendamise toetuse taotlemiseks Leader-meetmest

Kristiina teeb kokkuvõtte strateegia rakendamise toetuse taotlemise protsessist ja lisab, et lähtuvalt strateegia kvaliteedist on võimalik saada lisarahastust, kuid see selgub aprillis.

OTSUSTATI (poolt 53, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Esitada taotlus Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2015-2023 rakendamise toetuse taotlemiseks Leader-meetmest kogusummas **4 987 269.74 eurot**, s.h Leader projektitoetus 3 989 815.79 ja kohaliku tegevusgrupi toetus 997 453.95 eurot.
2. Nõustuda vastu võtma täiendavat toetust, mis määratakse maaeluministri käskkirjaga strateegiate kvaliteedi alusel.

4. TASI 2015. a eelarve täitmise ülevaade ja eelarve muutmine

Kristiina annab ülevaate 2015. a eelarve täitmisest ja selgitab, et eelarve muutmise vajadus tuleneb peamiselt raamatupidamise, eksperthinnangute ja õppereisidega seotud eelarveridade kulude kasvust.

Viktor Muuli: kui juhatuse koolitus jäi sel aastal ära, kas siis sealt eelarve reall ei saa LINC konverentsiga seotud kulusid katta, ehk et teha tasaarveldust?

Kristiina Timmo: mingi eelarvejääk jääb nagunii ja see jääk tõstetakse järgmisse aastasse edasi. Minu ettepanek on praegu eelarvet muuta ja pärast jäägid üle kanda, kuna me ei saa hetkel prognoosida, mis on eelarve lõppjääk 31. detsembri seisuga.

Viktor Muuli: ma teen ettepaneku koolituskulude osas teha tasaarveldus LINCiga.

Kristiina Timmo: koolituse summa arvelt me võime ümber tõsta ja teha tasaarveldust, aga ülejäänud summasid ma praegu ei muudaks. Rakenduskava täituvus on juba ligi 77% ja ka ülejäänud read lähevad suures osas täis. Andsime ka eelmisel üldkoosolekul signaali, et teeme tõenäoliselt lisaeelarve, kuna praegune eelarve ei kata kõiki vajalikke kulusid.

OTSUSTATI (poolt 50, vastu ei ole, erapooletuid 2):

1. Muuta Tartumaa Arendusseltsi 2015. a eelarvet kogumahus 15 500 eurot.
2. Suurendada Tartumaa Arendusseltsi 2015. a eelarvet 13 000 euro ulatuses uue perioodi vahendite arvelt.

5. Rakenduskava 2015 kinnitamine

Viktor Muuli: miks me seda alles praegu kinnitame?

Kristiina Timmo: me saame selle esitada PRIAle alles alates 6. novembrist, varem ei olnud see võimalik. Aastal 2015 on kehtivad 2 rakenduskava – strateegia ettevalmistava perioodi rakenduskava ja uue perioodi rakenduskava.

OTSUSTATI (poolt 52, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2015. a rakenduskava kogumahuga **79 364** eurot.
2. Kinnitada rakenduskava kuluread järgmiselt:
 - 2.1. Personalikulud 39 619
 - 2.2. Üldkulud 5 281
 - 2.3. Sõidukulud 2 148
 - 2.4. Mootorsõiduki liisimise kulud 1160
 - 2.5. Raamatupidamise kulud 3696
 - 2.6. Koolituskulud 550
 - 2.7. Veebisüsteemi arendamise kulud 2378
 - 2.8. Juhatuse koosolekute ja üldkoosoleku korraldamise kulud 800
 - 2.9. Seminaride, infopäevade ja riigisiseste koostööprojektide ettevalmistamise koosolekute kulud 1001

- 2.10. Ekspertteenuse tellimise kulud 5660
- 2.11. Seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud 12 174
- 2.12. Teabe- ja reklaammaterjalide kulud 3837
- 2.13. Eesti Leader Liidu ja ELARDi liikmemaksu kulud 1060

6. TASi tegevuskava ja rakenduskava 2016 kinnitamine

Kristiina teeb ülevaate 2016. a rakenduskavast ning selgitab, et uuel perioodil jagunevad kulud jooksvateks (nt büroo haldamine, personal, raamatupidamine, sõidukulud, koolitused, veeb jne) ja elavdamiskuludeks (uuringud, õppereisid, koostööprojektide ettevalmistamise kulud jne). Jooksvad kulud jagunevad omakorda otsesteks ja kaudseteks kuludeks. Kaudsed kulud võivad otsestest personalikuludest moodustada 20%. Selle eesmärgiks on, et tegevusgrupi võimekus tõuseks ja osad kulud kaetaks ka omadest vahenditest.

Viktor Muuli: lähetuste summad tunduvad minu jaoks ebapiisavad.

Kristiina Timmo: need on võetud eelmiste aastate praktika baasil.

Kairi Kell: kas 2016. a tegevuskulud on seotud toetuste väljamaksetega?

Kristiina Timmo: minu teada ei ole, aga pean seda täpsustama.

OTSUSTATI (poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2016. a rakenduskava jooksvad ja elavdamiskulud kogumahuga **191 904 eurot**;
2. Kinnitada meetmete eelarve kogumahuga **960 000 eurot**, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:
 - 2.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 240 000 eurot;
 - 2.2. Turismiettevõtluse arendamine 240 000 eurot;
 - 2.3. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 201 600 eurot;
 - 2.4. Noorte aktiviseerimine 86 400 eurot;
 - 2.5. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 96 000 eurot;
 - 2.6. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 96 000 eurot.

7. 2016. a eelarve vastuvõtmine

OTSUSTATI (poolt 49, vastu ei ole, erapooletuid 1):

1. Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2016. aasta eelarve
 - 1.1. tulud summas 278 470 eurot;
 - 1.2. kulud summas 278 470 eurot.
2. Lubada juhatusel muuta 2016. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses vastava rea eelarvest.

7.1. Liikme- ja sisseastumismaksud

Kristiina Timmo: eelmisel aastal toimus KOVidel märkimisväärne liikmemaksu langetamine, aga praeguseid finantse vaadates peab tõdema, et see ei olnud hea otsus. Sellise liikmemaksuga ei taga me TASi jätkusuutlikkust ega suuda katta projektide omafinantseeringuid ega abikõlbmatuid kulusid.

Priit Lomp: lisasime selle punkti juhatusega üldkoosoleku päevakorda ja pidasime ka TOLiga aru. Praegune ettepanek juhatuse ja TOLi poolt on jätta liikmemaks täna siiski samaks ning tegevmeeskond ja juhatus võiksid käia läbi kõik vallavolikogud, et informeerida KOVe praegusest olukorrast ja teavitada liikmemaksu tõstmise plaanist.

TOL peab võimalikuks, et TAS võiks taotleda TOList tegevustoetust. 18. novembril on TOLi juhatuse istung, kuhu oodatakse TASI ametlikku taotlust.

Kristiina Timmo: kuna vallavanemate poolt on ettepanek tulnud, siis võiksime selliselt toimetada, et teeme toetuse taotluse TOLile. 2017. a liikmemaksu osas teeme Tartumaal volikogude ringi.

Lembit Toru: teen ettepaneku tõsta ka MTÜde liikmemaksu, kuna nemad saavad nagunii põhirahastuse KOVIDelt.

Urve Kaasik: minu arust on ebaeetiline tõsta MTÜde liikmemaksu.

Aivar Kuuskvere: üks ebavõrdsus on nagunii Leader programmi sisse kirjutatud - meie piirkonnas saavad taotleda ka need, kes ei ole liikmed. Üks programmi eesmärk on, et meie MTÜd saaksid tänu Leader toetusele sõltumatuks. Raha peaks tulema nende käest, kes saavad sellest kasu.

Külli Pann: Rahinge külaselts on seni ise oma liikmemaksu maksnud. Kui see peaks tõusma, siis mõtlen küll, et kas üldse on mõtet liige olla. Raha saan ju nagunii taotleda.

Priit Lomp: oleme ka juhatuses mõelnud, et mis võiks olla liikmeskonna motivatsioon. Rohkem tegevusi võiks olla suunatud ka ainult liikmetele, et nad tunneksid, et saavad sellest rohkem kasu kui need, kes ei ole liikmed.

Kristiina Timmo: KOVIDe liikmemaksu tõstmine on põhimõtteline küsimus - kas tahame olla arendusorganisatsioon või mitte. Kui ei taha, siis liikmemaks võib selliseks jääda. Liikmemaksu kogumegi eelkõige arendustegevuste kaasfinantseerimiseks ja noortefondi jaoks, millega me saame piirkonda investeeritavat raha mitmekordistada. Järgmisel aastal tahamegi ära teha TASI enda projektid, sest edaspidi peame hakkama saama peamiselt jooksvate kuludega.

OTSUSTATI (poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole):

1. Mitte muuta omavalitsuse liikmemaksu aastal 2016.
2. Sisseastumismaksu määra mitte muuta.
3. 2017. a liikmemaksu muutmiseks alustada läbirääkimisi omavalitsustega.
4. 2016. a eelarve vajaduste katmiseks teha taotlus Tartumaa Omavalitsuste Liidule.

7.2. Juhatus liikmete tasud

OTSUSTATI (poolt 49, vastu ei ole ja erapooletuid 1):

1. Kinnitada juhatuse liikmete tasuks 2016. aastal:
 - 1.1. juhatuse esimehele 300 eurot kuus;
 - 1.2. juhatuse aseesimehele 150 eurot kuus;
 - 1.3. juhatuse liikmele 50 eurot kuus juhatuse koosolekul osalemise eest.

8. Laenu võtmine 2015. a sügise ja 2016. a eelarve sildfinantseerimiseks

Lembit Toru: kas MESi laen on soodsam kui SEBel?

Kristiina Timmo: kuna meil ei ole PRIAlt ega ministeeriumilt võimalik saada kinnituskirja, siis on MES ainuke, kes annab meile laenu eraisikute käendusel.

OTSUSTATI (poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole): võtta laenu Tartumaa Arendusseltsi 2015. a sügise ja 2016. a eelarve sildfinantseerimiseks kuni 67 000 eurot.

Liis Pärtelpoeg
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija