

**TARTUMAA ARENDUSSELT
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3**

Kõrveküla lasteaed
25. oktoober 2011
Algus 16.00, lõpp 17.45

Koosoleku juhataja: Viktor Muuli
Koosoleku protokollija: Triin Lääne

Tervituseks sai sõna Tartumaa Omavalituste Liidu esimees Aivar Soop.
Juhatuse esimees Viktor Muuli tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Triin Lääne ning häälte lugejateks Ene Zirk ja Kairi Kell.
Kõik poolt.

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

MTÜ Tartumaa Arendusseltsi juhatus oli esitanud üldkoosolekule päevakorra:

1. Tartumaa Arendusseltsi 2011.a tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade.
2. 2012.a. rakenduskava vastuvõtmine.
3. 2012.a. eelarve vastuvõtmine.
 - 3.1. Liikme- ja sisseastumismaksu määra kehtestamine 2012.a ja selle tasumise kord;
 - 3.2. Juhatuse liikmete tasude määramine 2012.a;
 - 3.3. 2012.a eelarve vastuvõtmine;
 - 3.4. Laenu võtmine 2012.a planeeritud ja LEADER-meetme jaoks abikõlblike tegevuste läbiviimise sildfinantseerimiseks kuni 160 000 eurot.
4. Juhatuse liikme valimine Võnnu vallast.
5. Info.

1. Tartumaa Arendusseltsi 2011.a tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade.

Kristiina Liimand annab ülevaate Tartumaa Arendusseltsi 2011. a tegemistest ja eelarve täitmisest.

Andre Kaareste: Mille jaoks kasutatakse reservfondi?

Viktor Muuli: Reservfondi oleme planeerinud kasutada ettenägematute kulude katteks, nt kasvõi suuremate projektide omafinantseeringuks. Siiani ei ole meil selliseid kulusid olnud ja loodame, et ei tule ka.

2. 2012.a. rakenduskava vastuvõtmine.

Kristiina Liimand selgitab 2012. aasta rakenduskava kulude jaotumist.

Tehakse ettepanek asendada otsuse eelnõus sõna „täiendavatele“ sõnaga „tagasi“. Kõik poolt.

OTSUSTATI (poolt 51, vastu ja erapooletuid ei ole):

- Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2012. aasta rakenduskava kogumahuga 1 190 030 eurot.
- Volitada Tartumaa Arendusseltsi juhatus muutma strateegia meetmete rakendamise eelarvet vastavalt PRIAlt laekuvatele tagasimaksetele.

3. 2012.a. eelarve vastuvõtmine.

3.1. Liikme- ja sisseastumismaksu määra kehtestamine 2012.a ja selle tasumise kord.

OTSUSTATI: (poolt 51, vastu ja erapooletuid ei ole):

- Kinnitada kohaliku omavalitsuse sisseastumismaksuks 0,48 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
- Kinnitada kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,58 eurot piirkonda registreeritud ühe elaniku kohta.
- Elanike arvestuse aluseks võtta rahvastikuregistri 01.01.2011.a andmed.
- Kinnitada ettevõtja liikmemaksuks 48 eurot.
- Kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmemaksuks 24 eurot.
- Määrata liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.03.2012.a.

3.2. Juhatuse liikmete tasude määramine 2012.a.

OTSUSTATI: (poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole): Kinnitada juhatuse liikmete tasuks 2012. aastal:

- juhatuse esimehele 256 eurot kuus;
- juhatuse aseesimehele 128 eurot kuus;
- juhatuse liikmele 42 eurot kuus, juhatuse koosolekul osalemise eest.

3.3. 2012.a eelarve vastuvõtmine.

Argo Teral teeb ettepaneku lisada reservfondi summa ka 2012. aasta eelarvesse. Kõik poolt.

OTSUSTATI: (poolt 51, vastu ja erapooletuid ei ole): Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2012. aasta eelarve:

- tulud summas 255 290.86 eurot;
- kulud summas 255 290.86 eurot.

Lubada juhatusel muuta 2012.a eelarve kirjeid kuni 10% ulatuses.

3.4. Laenu võtmine 2012.a planeeritud ja LEADER-meetme jaoks abikõlbulike tegevuste läbiviimise sildfinantseerimiseks kuni 160 000 eurot.

OTSUSTATI: (poolt 48, vastu ja erapooletuid ei ole): Võtta laenu 2012.a SEB pangast rakenduskava elluviimiseks makstava toetuse sildfinantseerimiseks kuni 160 000 eurot.

4. Juhatuse liikme valimine Võnnu vallast.

OTSUSTATI: (poolt 43, vastu ja erapooletuid ei ole): Valida Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeks kolmeks aastaks Ene Runno (Võnnu vald).

5. Info.

Kristiina Liimand räägib Tartumaa kodanikeühenduste konverentsist, mis leiab aset 25. novembril 2011.

Madis Masing (Külaselts Kawershof) tutvustab ennast üldkoosolekule kui Tartumaa Arendusseltsi uut liiget.

Viktor Muuli
Üldkoosoleku juhataja

Triin Lääne
Protokollija