

TARTUMAA ARENDUSSELTS ÜLDKOOSOLEK

12. oktoober 2023 kl 16-18
Reola kultuurimaja

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Koosoleku protokollija: Heili Petkin

Koosolek algas kell 16.00

Priit Lomp tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Priit Lomp, protokollijaks Heili Petkin ning häälte lugejateks Triin Lepik ja Liis Lainemäe.

Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1. Tartumaa Arendusseltsil on seisuga 12.10.2023 70 liiget. Osalevaid liikmeid üldkoosolekul 27, millega on kvoorumi nõue täidetud.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest
2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täienduste tutvustamine
3. TASI põhikirja muutmine
4. 2023. a rakenduskava muutmine
5. 2024. a rakenduskava kinnitamine ja juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks
6. 2024. a eelarve vastuvõtmine
7. Tartumaa Arendusseltsi ühisprojekti "Tartumaa toidupiirkonna arendamine" kinnitamine
8. Arutelu TASI liikmemaksu suurendamiseks aastal 2025
9. Info

1. Ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest

Kristiina annab ülevaate TASI tegevusest.

Projektide taotlusvoorude läbiviimine – 2.1 meetmesse saab lisada vahendeid juurde (täpsem info punktis 4. 2023. a rakenduskava muutmine).

Koostööprojektide läbiviimine – lühike ülevaade käimasolevatest, lõppevatest, lõppenud ja uutest projektidest. Uued projektid on heaks kiidetud, ca 500 000 eurot kaasatud vahendeid väljastpoolt Leaderit.

Eelarve täitmine on olnud plaanipärane.

Juhatuse liikmega leping – Kairi Kell taotlusvoorude menetleja.

Info teadmiseks võetud.

2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täienduste tutvustamine

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt tuli päring, et strateegias toodud eelarve jagunemine meetmete vahel peaks lisaks protsentuaalsele jaotusele olema välja toodud ka summadega. Lk 51 on lisatud vastav tabel allmärkusega, et juhul, kui eelarve muutub, siis on aluseks protsentuaalne jaotus. TASI juhatus kinnitas strateegia muudatuse ja esitas ministeeriumile. Info teadmiseks võetud.

3. TASI põhikirja muutmine

Priit selgitab põhikirja muutmise vajadust seoses kvoorumi arvestusega.

Põhikirja punkti 4.2.21. vana sõnastus:

4.2.21. Juhatus liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

Põhikirja punkti 4.2.21. täiendatud sõnastuse ettepanek:

4.2.21. Juhatus liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt. Juhatus liige, kes ei osale hääletamises, arvatakse kvoorumi arvestusest välja. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on käesolevas punktis kirjeldatud juhul nõutav otsuse tegemisel hääletamisel osalenud juhatus liikmete poolthäälteenamus.

OTSUS:

1) Lisada Tartumaa Arendusseltsi põhikirja punkti 4.2.21 järgnev täiendus:
Juhatus liige, kes ei osale hääletamises, arvatakse kvoorumi arvestusest välja. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on käesolevas punktis kirjeldatud juhul nõutav otsuse tegemisel hääletamisel osalenud juhatus liikmete poolthäälteenamus.

2) Kinnitada põhikirja muudatus.

Poolt: 27

4. 2023. a rakenduskava muutmine

Rakenduskava muudatust tutvustatakse üldkoosolekule. 21. septembril lõppenud taotlusvooru meetmes 2.1 on väga suur üle taotlemine, soov on suurendada selle taotlusvooru meetme 2.1. toetussummat 120 000 euro võrra jääkide arvelt. Priit selgitab, et PRIAga on sel teemal suheldud ja rakenduskavaga saab 21.08-21.09.2023 taotlusvooru 2.1. meetme summat muuta. Veel teeb Priit ettepaneku täiendada otsuse eelnõu sõnastust ja lisada punkt 2, millega üldkoosolek annab juhatusle volitused 2023. a rakenduskava vajadusel muuta.

OTSUS:

1) Suurendada Tartumaa Arendusseltsi 2023. a rakenduskavas (21.08-21.09 taotlusvoor) taotletavat projektitoetuse summat meetmes 2.1. kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 120 000 euro võrra ja kinnitada meede kogusummas 340 000 eurot.

2) Volitada juhatus vajadusel muutama 2023. a rakenduskava.

Poolt: 27

5. 2024. a rakenduskava kinnitamine ja juhatusle volituste andmine rakenduskava muutmiseks

Meetmete eelarve tutvustus ja võrdlus lõppeva perioodiga. Oluline saada vana perioodi vahenditega võimalikult kaua läbi, uue perioodi vahendeid on vähem. Lõppeva perioodi jääke laekub jooksvalt

ning seetõttu on oluline anda juhatusele volitus muuta ja korrigeerida rakenduskava meetmete eelarvet laekuvate jääkide arvelt. Jääke lisada meetmetesse 1.1. ja 1.2.

OTSUS:

- 1) Kinnitada Tartumaa Arendusseltsi 2024. a rakenduskava (meede 19.4) kogumahuga 179 717 eurot, millest jooksvad kulud 92 143 eurot ja elavdamiskulud 87 574 eurot;
- 2) Kinnitada meetmed eelarve kogumahuga 200 595,47 eurot, mis jaguneb meetmete vahel järgmiselt:
 - 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 85 297,73 eurot;
 - 1.2. Turismiettevõtlike arendamine 85 297,74 eurot;
 - 3.2. TASI piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 30 000,00 eurot.
- 3) Volitada juhatust vajadusel muutma 2024. a rakenduskava.

Poolt 27

6. 2024. a eelarve vastuvõtmine

Kristiina annab ülevaate eelarvest. Elva linna ja Tabivere aleviku arvelt on lisandunud liikmemaksu vahendeid. Eraldi välja toodud projektide planeeritavad kulud ja tulud, palju on Leaderi väliseid projektide vahendeid.

Ettepanek liikmete seast, et edaspidi võiks võrdluse eelneva aastaga välja tuua.

OTSUS:

- 1) Võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi 2024. aasta eelarve
 - 1.1. tulud summas 413 634 eurot
 - 1.2. kulud summas 413 634 eurot
- 3) Kinnitada juhatuse liikmete tasud:
 - 2.1. Juhatusesimehe brutotasu 400 eurot kuus
 - 2.2. Juhatusesimehe brutotasu 200 eurot kuus
 - 2.3. Juhatusesimehe brutotasu 100 eurot koosolekul osalemise eest
- 4) Lubada juhatusel muuta 2024. a eelarve ridu kuni 10% ulatuses.

Poolt 26, 1 liige ei soovi hääletada.

7. Tartumaa Arendusseltsi ühisprojekti “Tartumaa toidupiirkonna arendamine” kinnitamine

Kristiina tutvustab projekti. Elluviimiseks on ainult üks aasta aga arutatakse PRIAs ja ehk tekib võimalus pikendada, selgub aasta alguses. See vajab Leader määruse muudatust. Vastav ettepanek tehakse ministeeriumile.

Välja toodud kolm kulurida sisaldavad erinevaid tegevusi ja Kristiina annab nendest lühikese ülevaate.

OTSUS:

- 1) Kinnitada tegevusgrupi ühisprojekt “Tartumaa toidupiirkonna arendamine”. Vahendid eraldada Tartumaa Arendusseltsi 2024. a projektitoetuste TASI piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine meetmest.

Poolt: 27

8. Arutelu TASI liikmemaksu suurendamiseks aastal 2025

Priit selgitab, et antud maksutõus puudutab ainult kohalikke omavalitsusi. Senine liikmemaks elaniku kohta on 0,58 eurot ja see tõuseb 1 eurole elaniku kohta.

Liikmed võtsid info teadmiseks, kasu nähakse uute arendusprojektide näol, mille omafinantseeringu aitab täiendav liikmemaksu tulu katta.

9. Info

Kristiina tutvustab Tartu 2024 kogukonnaprogrammi sündmuseid (visitsoutheastonia.com) ja kutsub liikmeid üles osalema.

19. oktoober on Tartu 2024 põhiprogrammi avalikustamise üritus.

Koosolek lõppes kell 18.00

Täname üldkoosolekul osalejaid!

Priit Lomp
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Üldkoosoleku protokollija