

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEK

20. november kl 15.00-16.00 Pepleri 6, Tartu Zoom vahendusel

<https://us06web.zoom.us/j/86800602725>

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatusse liikmed Jarno Laur (liitus hiljem), Ain Avi, Kairi Kell, Esta Tamm, Priit Lomp, Mikk Järv, Küllike Kuusik ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Heili Petkin.

Juhatusse koosoleku päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine (Maitsead OÜ, Linnutiivul OÜ, Magasiait OÜ)
2. 21.08-21.09.2023 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa
3. 2024. a projektide taotlusvooru toimumise aja kinnitamine
4. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses osalemisega LINC konverentsi juhtgrupis 27.-29. november Viinis
5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses osalemisega LEADER kongressil 17.-19. detsember Brüsselis
6. Liikmemaksu võlgnevuste ülevaade ja võlgnevuste mahakandmise otsustamine
7. Muu info ja arutelu
 - 7.1. TASi töökorraldusest ja uute töötajate palkamine
 - 7.2. Eesti Leader Liidu üldkoosolekust ja finantsolukorrast
 - 7.3. Info seoses käibelaenu TASi projektide sildfinantseerimiseks

1. Uute liikmete vastuvõtmine (Maitsead OÜ, Linnutiivul OÜ, Magasiait OÜ)

OTSUS: vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeks Maitsead OÜ, Linnutiivul OÜ, Magasiait OÜ.

Kõik poolt.

2. 21.08-21.09.2023 taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa

Kristiina annab ülevaate hindamiskomisjoni koosolekul moodustunud projektitaotluste paremusjärjestusest ja osalise rahastuse saanud projektide summast. Taotlejad esitasid avalduse ja mõlemad soovivad osalise toetussumma vastu võtta.

Vastavalt Tartumaa Arendusseltsi põhikirja punktile 4.2.21. Juhatusse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt. Juhatusse liige, kes ei osale hääletamises, arvatakse kvoorumist arvestusest välja. Juhatusse otsuse vastuvõtmiseks on käesolevas punktis kirjeldatud juhul nõutav otsuse tegemisel hääletamisel osalenud juhatusse liikmete poolthääletenamus.

OTSUS: kinnitada 21.08-21.09.2023 taotlusvooru hindamisele esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus meetmetes 2.1, 2.2, vastavalt lisale 1.

Meetme 2.1. paremusjärjestus: poolt 3 (Ain Avi, Küllike Kuusik, Esta Tamm), taandas 3 (Kairi Kell, Priit Lomp, Mikk Järv).

Meetme 2.2. paremusjärjestus: poolt 5 (Ain Avi, Priit Lomp, Küllike Kuusik, Esta Tamm, Mikk Järv), taandas 1 (Kairi Kell).

Koosolekuga liitus Jarno Laur.

3. 2024. a projektide taotlusvooru toimumise aja kinnitamine

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 85 297,73 eurot;

1.2. Turismiettevõtluse arendamine 85 297,74 eurot;

Veebruari alguses muudame rakenduskava ja lisame tagasitulnud jääke antud meetmetesse juurde.

OTSUS: kinnitada 2024. aasta esimese taotlusvooru toimumisajaks 11.01-25.01.2024. Avada meetmed 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine ja 1.2. Turismiettevõtluse arendamine.

Kõik poolt.

4. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses osalemisega LINC konverentsi juhtgrupis 27.-29. november Viinis

Kristiina Tammets osaleb LINC juhtgrupis. LINC konverentsi ellukutsujatena vastutame konverentsi edasise hea käekäigu eest ja seetõttu on oluline kaasa rääkida ja toetada järgmisi korraldajaid. 2024. a toimub LINC konverents Rumeenias.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Viini 27.-29.11.2023 seoses osalemisega LINC konverentsi juhtgrupis. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 3 päeva eest.

Kõik poolt.

5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses osalemisega LEADER kongressil 17.-19. detsember Brüsselis

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Brüsselisse 17.-19.12.2023 seoses osalemisega LEADER kongressil. Päevaraha maksta 50€ päeva kohta, kokku 3 päeva eest.

Kõik poolt.

Kairi Kell võtab koosoleku juhtimise üle.

6. Liikmemaksu võlgnevuste ülevaade ja võlgnevuste mahakandmise otsustamine

Kristiina annab ülevaate, võlgnevusi on vähe. TASi tegevmeeskond selgitab välja, kas võlgnevused tasutakse ja liikmed jätkavad TASi liikmelisust. Vajadusel tehakse liikmete väljaarvamine elektroonilise koosoleku kaudu.

7. Muu info ja arutelu

7.1. TASi töökorraldusest ja uute töötajate palkamine

Töölt lahkunud Triin Lepiku asemele on vajadus palgata uus projektijuht. Lisaks on vajadus assistendi järele. TAS kuulutab konkursi välja, uued inimesed sooviks palgata jaanuaris 2024. a.

Priit võtab koosoleku juhtimise üle

7.2. Eesti Leader Liidu üldkoosolekust ja finantsolukorrast



LEADER
EESTI



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse



Kristiina annab ülevaate Leader Liidu üldkoosolekul toimunud. Rahaline olukord on keeruline, 5. detsembril toimuvalt järgmisel üldkoosolekul tutvustatakse 2024. a eelarvet. EC4RURAL projektijuhi palkamiseks otsustati mitte korraldada avalikku konkurssi, kuigi sellele oli arvestatav vastuseis liikmete poolt.

7.3. Info seoses käibelaenuga TASI projektide sildfinantseerimiseks

Kristiina annab ülevaate võetud laenupakkumistest (MES, SEB ja SWED), mis on võrdlemisi sarnased, kuid millest mõistlikum on MESi pakkumine. Enne käibelaenu taotlemist suhtlevad Jarno ja Kristiina Sven Tobrelutsuga, et selgitada võimalusi ajutiseks TOLi ja TASI ühisprojekti kulude katmiseks TOLi poolt.

Juhatus vaatas TASI uut kodulehte ja anti tagasiside, et mobiilivaade oleks kasutajasõbralik.

Lepiti kokku TASI juhatuse järgmine koosolek 4. jaanuar 2024. a u kell 12.00 Peramaa Puhkekeskuses.

Koosolek lõppes kell 16.00

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin